

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	21,104	
	普通預金	七十七銀行塩釜支店	運転資金として	5,012,042	
		七十七銀行塩釜支店	運転資金として	0	
		七十七銀行塩釜支店	運転資金として	0	
		杜の都信用金庫塩釜	運転資金として	3,462,711	
		北日本銀行塩釜支店	運転資金として	1,049,414	
		仙台銀行塩釜支店	運転資金として	688,910	
		岩手銀行塩釜支店	運転資金として	695,734	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,863,852	
	前払金	塩釜港開発(株) AIG損害保険(株)	事務所賃借料、MRP保険料として	315,400	
流動資産合計			13,109,167		
(固定資産)	特定資産	投資有価証券	みずほ証券(株) 33回1号宮城県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用する。	5,000,000
		社会貢献活動引当資産	みずほ証券(株) 33回1号宮城県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用する。	5,000,000
		周年行事引当資産	定期預金七十七銀行塩釜支店	女性部会周年事業の積立として定期1口	100,000
			定期預金杜の都信用金庫塩釜営業部	親会周年事業の積立として定期1口	2,000,000
		退職給付引当資産	定期預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として定期9口	6,600,000
			普通預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として普通預金	5,340
		地域社会支援積立資金	定期預金七十七銀行塩釜支店	地域社会支援事業の積立として定期3口	400,000
		周年事業積立資金	定期預金七十七銀行塩釜支店	親会周年事業の積立として定期4口	3,005,349
			定期預金七十七銀行塩釜支店	女性部会周年事業の積立として定期1口	200,000
			定期預金七十七銀行塩釜支店	青年部会周年事業の積立として定期1口	467,775
	公益事業積立資金	定期預金七十七銀行塩釜支店	公益事業の積立として定期1口	1,400,000	
	その他固定資産	什器備品	パソコン	備忘価額	3
		敷金・保証金	事務所賃借契約敷金		150,000
		電話加入権	電話加入権	2口	83,600
固定資産合計			24,412,067		
資産合計			37,521,234		
(流動負債)	預り金	職員負担額、(医)西隆会	源泉所得税、社会保険料、検診チラシ発送料として	188,526	
	未払金	代金の未払額	経常費用として	171,972	
流動負債合計			360,498		
(固定負債)	退職給付引当金	定期預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として	6,605,340	
		普通預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として	0	
固定負債合計			6,605,340		
負債合計			6,965,838		
正味財産			30,555,396		