

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	項目小計
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	451,801	451,801
	普通預金	七十七銀行/一番町	運転資金	14,232,489	16,521,284
		七十七銀行/一番町		2,152,326	
		三菱UFJ信託銀行/仙台		70,281	
		北日本銀行/仙台		66,188	
	未収金	仙台中法人会	印刷費3月分	31,525	31,525
	前払金	登録費用	女性フォーラム富山	14,000	14,000
立替金	単位会分	女性フォーラム富山	14,000	20,000	
	単位会分	全国大会(鳥取)	6,000		
切手会計			12,722	12,722	
流動資産合計				17,051,332	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行/仙台	1,200,000	5,000,000
			北日本銀行/仙台	1,800,000	
七十七銀行/一番町			2,000,000		
特定資産	単位会周年引当資産	七十七銀行/一番町	県内単位会周年事業においての県連協賛負担金積立。	3,500,000	3,500,000
その他固定資産	什器備品 建物附属設備 敷金・保証金	金庫・パーテーション等		2,810,228	3,609,191
		事務所移転設備等		477,018	
		仙台ビル敷金預り金		321,945	
固定資産合計				12,109,191	
資産合計				29,160,523	

(流動負債)	未払金	松本事務機	印刷代	110,270	541,587
		仙台北年金事務所	社会保険料	208,295	
		リクルースタッフینگサービス	臨時職員委託料	148,635	
		(株)仙台ビルディング	水道光熱費等	14,749	
		NTTファイナンス	電話・FAX・インターネット代	32,550	
		日本郵便	電報料	3,002	
		佐川急便	配送料	10,648	
		ソフトバンクモバイル	事務所携帯電話代	4,022	
		アスクル	事務所文具類費用	9,416	
	未払法人税等	宮城県、仙台市	均等割額等	85,200	85,200
預り金	社会保険料	職員社会保険料分	204,235	325,705	
	源泉所得税	職員源泉税預り分	11,260		
	市県民税	職員預り分	23,200		
	東北六県連		87,010		
流動負債合計				952,492	
固定負債合計				0	
負債合計				952,492	
正味財産				28,208,031	