

財産目録

令和3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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	588,004
預金	普通預金		17,644,363
	三菱UFJ大泉 3691348	運転資金として	4,311,738
	三菱UFJ大泉 1227194	特別事業資金として	4,624,349
	三菱UFJ大泉 1020441	組織変更事業資金として	2,043,257
	西京信金大泉 2153924	運転資金として	6,664,499
	ゆうちょ銀行 0170-5-54	残高証明手数料として	520
	定期預金		2,500,000
	証書 西京信金大泉 780605	運転資金として	500,000
	証書 西京信金大泉 732652	同上	2,000,000
その他	未収会費	令和2年度会費	519,000
	前払金		44,400
	住民税	職員の住民税前払い	44,400
流動資産合計			21,295,767
(固定資産)			
特定資産			
	周年行事引当資産		2,800,040
	西京信金大泉 定期預金	本部30周年事業として管理	1,400,000
	ゆうちょ女性 定期預金	女性部周年事業資金として管理	700,040
	西京信金大泉 定期預金	青年部周年事業資金として管理	700,000
	事務合理化引当資産		4,350,000
	三菱UFJ大泉 定期預金	事務合理化資産として保有	4,350,000
	40周年行事引当資産		900,000
	三菱UFJ大泉87305	40周年事業として管理	900,000
	福利厚生運用資金		5,000,000
	西京信金大泉 3192477	福利厚生運用資金として管理	5,000,000
	HP作成引当資産		200,000
	三菱UFJ大泉 1020433	HP作成資金として管理	200,000
	研修会引当資産		400,000
	西京信金大泉3192257	税務合同研修会資金として管理	400,000
	什器備品		755,518
	指定正味財産充当	PC4台(テレワーク助成金対象)	686,834
	一般正味財産充当	同上	68,684
その他固定資産			
什器備品	PC関連、フィギュア・ミニロボット	公益目的保有財産 70%	5,230,872
ソフトウェア	顧客管理ソフト	同上	315,180
保証金	事務所賃貸保証料等	同上	1,685,000
固定資産合計			21,636,610
資産合計			42,932,377
(流動負債)			
預り金			90,000
	法人会会費	令和3年度会費	15,000
	その他	4ブロック会長会会費	75,000
未払法人税等			70,000
流動負債合計			160,000
負債合計			160,000
正味財産			42,772,377