

財産目録

2016年12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	132,429
預金	普通預金 七十七銀行本店 杜の都信用金庫本店	運転資金として	3,780,837 1,950,947
未収入金	会員4名	2016年度年会費	500,000
仮払金	事業仮払金 その他仮払金	2016年度新年式典通信費 2016年度サーバー代	35,186 91,584
流動資産合計			6,490,983
(固定資産)			
基本財産 公益目的事業運用財産	定期預金 七十七銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充当している。	30,000,000
特定資産 事業実施積立金	定期預金 仙台銀行本店 普通預金 七十七銀行本店 仙台銀行本店	事業実施のための積立資金として管理されている預金	14,000,000 1,163,981 15,150,900
運転資金準備金	電話加入権 4局 普通預金 仙台銀行本店	運転資金不足に備えて管理されている預金	90,500 5,000,000
伊沢久弥基金	普通預金 仙台銀行本店	寄付により受け入れたものであり、運用益を法人運営に使用している。	70,000
服部和雄基金	普通預金 仙台銀行本店		100,000
その他固定資産	ソフトウェア	会計ソフト	115,640
固定資産合計			65,691,021
資産合計			72,182,004
(流動負債)			
未払金	仙台北税務署 社会保険庁	消費税 社会保険料の未払金	600,100 113,336
預り金	従業員に対するもの 従業員に対するもの 報酬にかかわるもの 従業員に対するもの	職員社会保険料預り金 源泉所得税 源泉所得税 住民税	113,336 34,392 20,420 5,800
前受金	2017年新年式典登録料 2017年会費前受金 2017年広告料前受金		245,000 75,000 60,000
			0
流動負債合計			1,267,384
負債合計			1,267,384
正味財産			70,914,620