

一般社団法人 石巻じちれん

財産目録

令和2年3月31日

(単位:円)

区分	科目	所在・数量等	用途等	金額
<b>流動資産</b>				
	現金		小口現金として	34,000
	普通預金	ゆうちょ銀行		667,133
	普通預金	ゆうちょ銀行		112,085
	普通預金	七十七銀行／蛇田支店		565,726
	普通預金	七十七銀行／蛇田支店		35,950
	普通預金	七十七銀行／蛇田支店		73,895
	普通預金	信用金庫／本店		540,008
				<u>1,994,797</u>
	未収金(助成金)	宮城県	宮城県みやぎ地域復興事業補助金	120,000
	未収金(助成金)	石巻市	石巻市心の復興補助金	430,000
	未収金(助成金)	石巻市	委託事業未収金	350,810
				<u>900,810</u>
	<b>流動資産合計</b>			<u>2,929,607</u>
	<b>資産合計</b>			<u>2,929,607</u>
<b>流動負債</b>				
	未払金(助成金)	石巻市	地域コーディネート助成金精算	405,192
	未払給料			891,251
	未払金	従業員燃料代等	未払交通費	11,456
	未払金	ゼロックス宮城、日立キャピタル	未払事務機器費	42,496
	未払金	第一興商	未払機材賃借料	8,800
	未払金	NTTファイナンス	未払通信運搬費	9,710
				<u>72,462</u>
	預り金	源泉徴収分	所得税源泉徴収	15,500
	預り金	源泉徴収分	住民税源泉徴収	12,800
	預り金	源泉徴収分	雇用保険等源泉徴収	24,871
				<u>53,171</u>
	<b>流動負債合計</b>			<u>1,422,076</u>
	<b>負債合計</b>			<u>1,422,076</u>
	<b>正味財産</b>			<u>1,507,531</u>