

財 産 目 録(令和5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	金 額
I 資産の部				
1 流動資産	現金		運転資金として	77,031
	普通預金	室蘭信用金庫本店	運転資金として	2,477,824
	普通預金	北洋銀行室蘭中央支店	運転資金として	212,070
	普通預金	北海道銀行室蘭支店	運転資金として	114,054
	普通預金	伊達信用金庫室蘭支店	運転資金として	412,089
	普通預金	その他金融機関	運転資金として	333,231
	仮払金		青年の集い室蘭大会先行費用	50,000
流動資産合計				3,676,299
2 固定資産				
基本財産	定期預金	室蘭信用金庫本店	法人管理業務財源	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金・定期積金 室蘭信用金庫本店	退職給付支払いの為の財源(役職員2名)	1,600,000
その他固定資産	出資金	室蘭信用金庫	信用金庫会員資格	10,000
	電話加入権	NTT		185,084
固定資産合計				4,795,084
資産合計				8,471,383

II 負債の部				
1 流動負債	前受金	翌年度正会員会費	翌年度会費収入に計上	5,000
	預り金	社会保険料	社会保険料支払財源	8,910
	法人税等充当金	法人税他	法人税等支払財源	70,000
流動負債合計				83,910
2 固定負債				
	退職給付引当金	役職員	退職給付支払いの為の財源(役職員2名)	1,600,000
固定負債合計				1,600,000
負債合計				1,683,910
正味財産				6,787,473