

財 産 目 録

平成28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 預金	小口現金	運転資金として	56,211	
		普通預金			
		七十七銀行／富谷支店 5093316	運転資金として (一般・法人)	36,794,561	
		七十七銀行／富谷支店 9026240	運転資金として (施設)	8,979,572	
		七十七銀行／富谷支店 9026665	運転資金として (寄宿舎)	13,412,052	
		三菱UFJ信託銀行／仙台支店 2145027	運転資金として (一般・法人)	19,182	
		三井住友信託銀行／仙台あおば支店 7530915	運転資金として (一般・法人)	12,133	
		仙台銀行／泉ヶ丘支店 2424721	運転資金として (一般・法人)	29,624	
		〈現金・預金計〉		59,303,335	
		未収金	(株)ニッコトラスト	3月分 食堂負担光熱水費	28,829
	(株)湯目建設		3月分 工事業者負担光熱水費	17,920	
	(株)ニッコトラスト		3月分 コピー代	190	
	N T T 東日本		3月分 公衆電話取扱手数料	94	
	前払金	研修生宿泊負担金	3月分 宿泊負担金	1,820,800	
〈未収金計〉		1,867,833			
エース損害保険(株)		H28年度 職員労災保険料	25,370		
公益目的事業会計 (寄宿舎) (日新火災海上保険(株))		H28年度 研修生損害保険料	61,580		
立替金	宮城労働局	28.4~28.7 プロジェクターリース料	16,716		
	〈前払金計〉		103,666		
	消費税中間納付	雇用保険料	34,265		
	〈立替金計〉		34,265		
仮払金	仙台北税務署	消費税中間納付	1,842,500		
	〈仮払金計〉		1,842,500		
流動資産合計				63,151,599	
(固定資産)	基本財産	有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	9,995,000	
		預金	定期預金		
			七十七銀行／富谷支店 50963163	同上	5,000
			三菱UFJ信託銀行／仙台支店 26502013-03-01	同上	10,000,000
			三井住友信託銀行／仙台あおば支店 8403303012-01	同上	10,000,000
	仙台銀行／泉ヶ丘支店 242472-0-004		同上	10,000,000	
	〈基本財産計〉		40,000,000		
	特定資産	預金	普通預金	〈退職給付引当資産〉 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	6,305,003
			七十七銀行／富谷支店 9026258	〈減価償却引当資産〉 減価償却引当金見合の引当資産として管理している。(一般)	1,401,888
			七十七銀行／富谷支店 9066543	減価償却引当金見合の引当資産として管理している。(寄宿舎)	1,807,429
			七十七銀行／富谷支店 9066535	〈自動火災報知設備取得資金積立資産〉	
			定期預金	東北自治総合研修センター自動火災報知設備更新のための資産として管理している。	15,373,222
			普通預金	〈ボイラー設備取得資金積立資産〉	
			七十七銀行／富谷支店 50963164	東北自治総合研修センターボイラー設備更新のための資産として管理している。	5,804,778
			七十七銀行／富谷支店 9026665		
			普通預金		
			七十七銀行／富谷支店 5093316		1,082,082
	七十七銀行／富谷支店 9026665		4,237,792		
	〈特定資産計〉		36,012,194		
	その他の固定資産	什器備品	プロジェクター他	(共有財産) 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器である。	3
車両運搬具		乗用車 1台	(共用財産) 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する車両である。	1	
電話加入権		022-351-5771他2回線	(共用財産) 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する電話加入権である。	110,013	
リサイクル預託金			(共用財産) 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する預託金である。	7,880	
固定資産合計			76,130,091		
		うち公益目的保有財産	40,000,000		
		うち引当資金	36,012,194		
		うち管理目的の財源として使用する財産	117,897		
資産合計				139,281,690	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	東北6県、市町村自治振興センター 共通管理経費精算返還金 職員 給料 嘱託職員報酬 臨時職員賃金 日本年金機構 石井ビル管理(株) 他 朝日仙台税理士法人 仙台市ガス局、富谷町水道事業 (株)J E C C 他 (株)日本空調東北 他 事務機のササキ 他 写光オフィスパートナーズ(株) ソフトバンクテレコム(株) 他 (株)宝文堂 他 (株)日本空調東北 他	3月分時間外勤務手当 3月分通勤費 3月分給料 3月分社会保険料 3月分警備清掃 他 3月分会計業務委託料 3月分ガス料金、2、3月分水道料金 3月分パソコン賃借料 他 中央監視装置制御機器データ採取業務 他 ゴム印 他 ラミネーター 3月分電話料金 他 3月分書籍代 他 空調設備修繕工事 他	3,935,696 14,744 4,284 110,091 223,874 8,455,050 43,200 867,219 404,366 107,784 33,627 9,999 162,669 76,894 1,160,460
	預り金	職員 源泉所得税 住民税 社会保険料	3月分 3月分 3月分 <未払金計>	29,910 92,000 230,217 15,609,957
流動負債合計			<預り金計>	352,127 15,962,084
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金である。 <退職給付金計>	6,305,003 6,305,003
固定負債合計				6,305,003
負債合計				22,267,087
正味財産				117,014,603