

財 産 目 録

平成29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	66,875	
		普通預金				
			七十七銀行／富谷支店 5096316	運転資金として（一般・法人）	35,594,911	
			七十七銀行／富谷支店 9026240	運転資金として（施設）	14,677,756	
			七十七銀行／富谷支店 9026665	運転資金として（寄宿舍）	13,751,698	
			三菱ＵＦＪ信託銀行／仙台支店 2145027	運転資金として（一般・法人）	19,749	
			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）	16,479	
			仙台銀行／泉ヶ丘支店 2424721	運転資金として（一般・法人）	50,795	
				〈現金・預金計〉	64,178,263	
	未収金	(株)ニッコクトラスト (株)ニッコクトラスト ＮＴＴ東日本	3月分 食堂負担光熱水費 3月分 コピー代 3月分 公衆電話取扱手数料	30,071 165 78		
			〈未収金計〉	30,314		
	前払金	Chubb損害保険(株) 公益目的事業会計（寄宿舍）（日新火災海上保険(株)） 公益目的事業会計（施設）（日立キャピタル(株)）	H29年度 職員労災保険料 H29年度 研修生損害保険料 29.4～29.7 プロジェクターリース料	25,370 59,660 16,716		
		〈前払金計〉	101,746			
立替金	宮城労働局	雇用保険料	27,040			
		〈立替金計〉	27,040			
仮払金	仙台北税務署	消費税中間納付	1,711,300			
		〈仮払金計〉	1,711,300			
流動資産合計					66,048,663	
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金				
			七十七銀行／富谷支店 5096313 三菱ＵＦＪ信託銀行／仙台支店 26502013-03-01 三井住友信託銀行／仙台あおば支店 8403303012-01 仙台銀行／泉ヶ丘支店 0011808	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。	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000	
			〈基本財産計〉	40,000,000		
	特定資産	預金	普通預金			
				七十七銀行／富谷支店 9026258	〈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。	7,018,942
			七十七銀行／富谷支店 9066543	〈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 9066535	減価償却引当金見合の引当資産とし て管理している。（寄宿舍）	1,807,429	
			七十七銀行／富谷支店 5006095 七十七銀行／富谷支店 9072756 七十七銀行／富谷支店 9026665	〈ボイラー設備取得資金積立資産〉 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。	5,319,874 2,114,920 3,267,252	
			七十七銀行／富谷支店 9026665	〈電気錠修繕準備資金積立資産〉 東北自治総合研修センター宿泊棟電 気錠修繕工事のための資産として管 理している。	4,539,000	
				〈特定資産計〉	25,469,305	
		その等の固定資産	什器備品	プロジェクト等	（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等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		
		〈その等の固定資産計〉	117,897			
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資金 うち管理目的の財源として使用する財産		65,587,202 40,000,000 25,469,305 117,897		
資産合計				131,635,865		

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		7,090,247
		職員	給料	9,304
			嘱託職員報酬	16,842
		日本年金機構	法定福利費	248,285
		石井ビル管理(株) 等	管理委託費	8,536,050
		朝日仙台税理士法人	委託費	43,200
		仙台市ガス局、富谷市水道事業	光熱水費	692,948
		(株) J E C C 等	賃借料	452,029
		(株)日本空調東北 等	手数料	101,520
		事務機のササキ 等	事務用消耗品費	1,728
		ソフトバンク(株) 等	通信運搬料	157,233
		(株)宝文堂 等	新聞図書費	211,559
		(株)加納工業所 等	修繕費	2,704,644
			中央監視装置制御機器データ採取業務 等	101,520
	預り金	職員・講師	源泉所得税	3月分
職員		住民税	3月分	157,000
		社会保険料	3月分	239,791
流動負債合計				20,698,589
(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。	7,018,942
固定負債合計				7,018,942
負債合計				27,717,537
正味財産				103,918,328