

財 産 目 録

平成30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	60,978				
		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)	35,808,048				
		七十七銀行／富谷支店 9026240	運転資金として(施設)	11,018,398				
		七十七銀行／富谷支店 9026665	運転資金として(寄宿舍)	14,524,343				
		三菱UFJ信託銀行／仙台支店 2145027	運転資金として(一般・法人)	20,323				
		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)	16,615				
		仙台銀行／泉ヶ丘支店 2424721	運転資金として(一般・法人)	50,931				
		〈現金・預金計〉			61,499,636			
		未収金	(株)ニッコトラスト (株)ニッコトラスト N T T 東日本		3月分 食堂負担光熱水費	27,803		
	3月分 コピー代			145				
	1～3月分 公衆電話取扱手数料			216				
〈未収金計〉				28,164				
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))		H30年度 職員労災保険料	29,600				
			H30年度 研修生損害保険料	54,600				
			30.4～30.7 プロジェクターリース料	16,716				
〈前払金計〉			100,916					
立替金	宮城労働局		雇用保険料	28,310				
仮払金	仙台北税務署		消費税中間納付	1,054,200				
〈仮払金計〉			1,054,200					
流動資産合計				62,711,226				
(固定資産)	基本財産	定期預金						
			七十七銀行／富谷支店 5096313	公益目的保有財産であり、運用益を	10,000,000			
			三菱UFJ信託銀行／仙台支店 26502013-03-01	公益目的事業の財源としている。	10,000,000			
			三井住友信託銀行／仙台あおば支店 8403303012-01		10,000,000			
			仙台銀行／泉ヶ丘支店 0011808		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。	7,984,773
						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ボイラー 設備更新のための資産として管理し ている。	10,702,046 321,600 6,984,385						
〈特定資産計〉			29,202,121					
その等の固定資産	什器備品	プロジェクター等		(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	(共有財産)	1		
			電話加入権	022-351-5771他2回線	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。	110,013		
			リサイクル預託金		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。	7,880		
〈その等の固定資産計〉			117,897					
固定資産合計				69,320,018				
				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				
資産合計				132,031,244				

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		3,479,273	
		職員	給料	3月分時間外勤務手当	22,756
		日本年金機構	法定福利費	3月分社会保険料	467,365
		石井ビル管理(株)等	管理委託費	3月分警備清掃等	8,220,150
		朝日仙台税理士法人	委託費	3月分会計業務委託料	43,200
		笹気出版印刷(株)	印刷製本費	機関誌DTP料	222,480
		仙台市ガス局、富谷市水道事業	光熱水費	3月分ガス料金、2、3月分水道料金	834,850
		(株)J E C C 等	賃借料	3月分パソコン賃借料等	427,858
		(株)オートランドリータカノ等	手数料	3月分クリーニング代等	225,536
		事務機のササキ等	事務用消耗品費	ゴム印等	10,098
		(有)アクティブ	消耗品費	名札ケース	3,704
		ソフトバンク(株)等	通信運搬料	3月分電話料金等	157,701
		(株)宝文堂等	新聞図書費	3月分書籍代等	192,109
		大川工業(株)等	修繕費	防災調整池法面及び階段修繕工事等	3,153,600
		預り金	職員	社会保険料	2、3月分
				〈未払金計〉	17,460,680
			〈預り金計〉	455,055	
流動負債合計				17,915,735	
(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。	7,984,773	
			〈退職給付金計〉	7,984,773	
固定負債合計				7,984,773	
負債合計				25,900,508	
正味財産				106,130,736	