

財 産 目 録

平成31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	44,249			
		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）	35,022,155			
			七十七銀行／富谷支店 9026240	運転資金として（施設）	13,218,090			
			七十七銀行／富谷支店 9026665	運転資金として（寄宿舍）	14,658,370			
			三菱ＵＦＪ信託銀行／仙台支店 2145027	運転資金として（一般・法人）	19,891			
			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）	16,751			
			仙台銀行／泉ヶ丘支店 2424721	運転資金として（一般・法人）	51,067			
				《現金・預金計》	63,030,573			
				3月分 食堂負担光熱水費	27,314			
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 コピー代	40				
			1～3月分 公衆電話取扱手数料	174				
			3月分 拾得金	151				
			《未収金計》	27,679				
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)）		H31年度 職員労災保険料	29,600				
			H31年度 研修生損害保険料	59,590				
			31.4～31.7 プロジェクターリース料	16,716				
			《前払金計》	105,906				
立替金	宮城労働局		雇用保険料	29,035				
仮払金	仙台北税務署		《立替金計》	29,035				
			消費税中間納付	1,489,600				
			《仮払金計》	1,489,600				
流動資産合計					64,682,793			
(固定資産)	基本財産	預金	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。	9,482,967
						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）	2,092,787
その等の固定資産	什器備品	プロジェクト、エアコン等						
			七十七銀行／富谷支店 5006095	《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。	18,008,031			
			七十七銀行／富谷支店 9026665		5,502,798			
				《特定資産計》	36,488,471			
車両運搬具	乗用車 1台		《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。	363,725				
			《共用財産》	1				
			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。					
			《共用財産》	110,013				
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電話加入権である。					
			《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。					
			《その等の固定資産計》	7,880				
固定資産合計					76,970,090			
		うち公益目的保有財産			40,000,000			
		うち引当資金			36,488,471			
		うち管理目的の財源として使用する財産			481,619			
資産合計					141,652,883			

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 臨時雇賃金 日本年金機構 法定福利費 石井ビル管理(株) 等 管理委託費 朝日仙台税理士法人 委託費 仙台市ガス局、富谷市水道事業 光熱水費 (株) J E C C 等 賃借料 (株) オートランドリータカノ 等 手数料 (株) 太陽事務機 等 消耗品費 ソフトバンク(株) 等 通信運搬料 (株) 宝文堂 等 新聞図書費 (株) 日本空調東北 等 修繕費	3月分給料 2. 3月分社会保険料 3月分警備清掃 等 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 等 3月分クリーニング代 等 ホワイトボード 等 3月分電話料金 等 3月分書籍代 等 空調設備修繕及び分解整備 等 〈未払金計〉	734,426 107,106 500,695 8,112,510 43,200 641,037 411,944 189,475 287,928 157,844 176,506 8,605,008 19,967,679
	預り金	職員 社会保険料	2. 3月分 〈預り金計〉	467,042 467,042
流動負債合計				20,434,721
(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〉	9,482,967 9,482,967
固定負債合計				9,482,967
負債合計				29,917,688
正味財産				111,735,195