

財 産 目 録
令和2(2020)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	48,498	
		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）	33,442,567	
			七十七銀行／富谷支店 9026240	運転資金として（施設）	10,063,352	
			七十七銀行／富谷支店 9026665	運転資金として（寄宿舍）	13,921,376	
			三菱ＵＦＪ信託銀行／仙台支店 2145027	運転資金として（一般・法人）	20,460	
			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）	16,879	
			仙台銀行／泉ヶ丘支店 2424721	運転資金として（一般・法人）	51,195	
			〈現金・預金計〉	57,564,327		
	未収金	(株)ニッコクトラスト (株)ニッコクトラスト N T T 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	18,065 80 120		
			〈未収金計〉	18,265		
	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)）	R2年度 職員労災保険料 R2年度 研修生損害保険料 2.4～2.7 プロジェクターリース料	4,360 66,600 16,716		
		〈前払金計〉	87,676			
立替金	宮城労働局	雇用保険料	29,206			
		〈立替金計〉	29,206			
仮払金	仙台北税務署	消費税中間納付	1,594,600			
		〈仮払金計〉	1,594,600			
流動資産合計					59,294,074	
(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、運用益を公益目的事業の財源としている。	10,000,000
				三菱ＵＦＪ信託銀行／仙台支店 26502013-03-01		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。	11,205,560
				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）	2,162,225
				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。	23,510,829
				七十七銀行／富谷支店 9026665		1,351,307
		〈特定資産計〉	39,631,809			
その等の固定資産	什器備品	プロジェクター、エアコン等	(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。	294,287		
	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		
		〈その等の固定資産計〉	412,181			
固定資産合計					80,043,990	
		うち公益目的保有財産			40,000,000	
		うち引当資金			39,631,809	
		うち管理目的の財源として使用する財産			412,181	
資産合計					139,338,064	

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) 七十七銀行 手数料 事務機のササキ 等 事務用消耗品費 (株) 大崎防災 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 113,615 3月分社会保険料 250,647 3月分警備清掃 等 8,262,705 3月分会計業務委託料 44,000 3月分ガス料金、2、3月分水道料金 639,056 3月分パソコン賃借料 等 421,064 3月分振込システム利用料 2,200 ゴム印 等 11,715 消火器 等 302,070 3月分電話料金 等 156,810 3月分書籍代 等 263,617 消防用設備等修繕 等 1,431,100 〈未払金計〉 15,175,157	
	預り金	職員 社会保険料		3月分 〈預り金計〉 220,939	
流動負債合計					15,396,096
(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〉	11,205,560 11,205,560
	固定負債合計				11,205,560
負債合計					26,601,656
正味財産					112,736,408