

財 産 目 録

令和4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)						
(流動資産)	現金 預金	小口現金	運転資金として	73,280		
		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）	38,490,471		
		七十七銀行／富谷支店 9026240	運転資金として（施設）	8,297,139		
		七十七銀行／富谷支店 9026665	運転資金として（寄宿舍）	9,704,068		
		三菱UFJ信託銀行／仙台支店 2145027	運転資金として（一般・法人）	20,122		
		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）	16,321		
		仙台銀行／泉ヶ丘支店 2424721	運転資金として（一般・法人）	50,637		
		〈現金・預金計〉			56,652,038	
		未収金	(株)ニッコトラスト 等 N T T 東日本	3月分 コピー代 2～3月分 公衆電話取扱手数料 3月分 拾得金	3,565 100 10	
〈未収金計〉			3,675			
前払金	法人会計（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NBL(株)） 公益目的事業会計（一般）（(公財)仙台市健康福祉事業団）	R4年度 職員労災保険料 R4年度 研修生損害保険料 4.4～4.7 プロジェクターリース料 R4年度 セミナー会場使用料（前払分）	4,360 30,300 17,028 19,390			
〈前払金計〉			71,078			
立替金	宮城労働局	雇用保険料	40,401			
〈立替金計〉			40,401			
仮払金	仙台北税務署	消費税中間納付	1,129,100			
〈仮払金計〉			1,129,100			
流動資産合計				57,896,292		
(固定資産)						
(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 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。	13,998,279
				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）	1,765,163
				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）	2,308,562
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。			24,862,136		
七十七銀行／富谷支店 5096316				599,275		
〈特定資産計〉				43,533,415		
その等の固定資産				155,410		
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。		
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 使用する車両である。	1	
電話加入権	022-351-5771他2回線	（共有財産） 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		（共有財産） 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〉			273,304			
固定資産合計				83,806,719		
		うち公益目的保有財産		40,000,000		
		うち引当資金		43,533,415		
		うち管理目的の財源として使用する財産		273,304		
資産合計				141,703,011		

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		658,269	
		職員	給料	3月分時間外勤務手当	14,662
			臨時雇賃金	3月分給料	126,420
		日本年金機構	法定福利費	3月分社会保険料	254,784
		石井ビル管理(株)等	管理委託費	3月分警備清掃等	8,900,100
		朝日仙台税理士法人	委託費	3月分会計業務委託料	44,000
		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	777,686
		(株)J E C C 等	賃借料	3月分パソコン賃借料等	480,243
		(株)東誠社	印刷製本費	機関誌DTP料	311,080
		(株)オートランドリータカノ等	手数料	3月分クリーニング料等	284,306
		事務機のササキ	事務用消耗品費	ゴム印	385
		ソフトバンク(株)等	通信運搬料	3月分電話料金等	158,501
		(株)宝文堂等	新聞図書費	3月分書籍代等	102,605
		(株)日本空調東北等	修繕費	冷温水発生機修繕等	2,963,400
	預り金	職員	社会保険料	3月分	223,428
流動負債合計				15,299,869	
(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。	13,998,279	
				〈退職給付金計〉	13,998,279
固定負債合計				13,998,279	
負債合計				29,298,148	
正味財産				112,404,863	