

財 産 目 録

令和5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	75,752		
		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）	31,761,707		
		七十七銀行／富谷支店 9026240	運転資金として（施設）	4,781,086		
		七十七銀行／富谷支店 9026665	運転資金として（寄宿舍）	7,201,720		
		三菱UFJ信託銀行／仙台支店 2145027	運転資金として（一般・法人）	19,222		
		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）	15,641		
		仙台銀行／泉ヶ丘支店 2424721	運転資金として（一般・法人）	49,957		
		〈現金・預金計〉		43,905,085		
		未収金	宮城県 隼電気(株) (株)ニッコトラスト N T T 東日本	災害復旧工事等補助金(4.3.16地震被害分) 3月分 工事業者負担光熱水費 3月分 コピー代 3月分 公衆電話取扱手数料	5,553,793 10,579 120 110	
	〈未収金計〉		5,564,602			
	前払金		法人会計（Chubb損害保険(株)）	R4年度 職員労災保険料	4,360	
	立替金	宮城労働局	雇用保険料	39,720		
	仮払金	仙台北税務署	消費税中間納付	2,198,000		
	〈仮払金計〉			2,198,000		
流動資産合計			51,711,767			
(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。	14,365,554
				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）	2,378,000
				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。	25,461,411
				〈特定資産計〉		43,970,128
	その等の固定資産	建物附属設備	厨房ダクト消火器	（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。	598,698	
		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。	85,972	
		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〉			802,564			
固定資産合計			84,772,692			
うち公益目的保有財産			40,000,000			
うち引当資金			43,970,128			
うち管理目的の財源として使用する財産			802,564			
資産合計			136,484,459			

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	職員	給料	3月分時間外勤務手当	42,767
			臨時雇賃金	3月分給料	139,062
		日本年金機構	法定福利費	3月分社会保険料	253,579
		石井ビル管理(株)等	管理委託費	3月分警備清掃等	9,196,825
		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	849,473
		(株)J E C C 等	賃借料	3月分パソコン賃借料等	597,715
		(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	266,398
		事務機のササキ	事務用消耗品費	ゴム印	616
		(株)オートランドリータカノ等	消耗品費	枕、掛布団カバー等	522,720
		ソフトバンク(株)等	通信運搬料	3月分電話料金等	152,878
		(株)宝文堂等	新聞図書費	3月分書籍代等	366,060
		(株)日本空調東北等	修繕費	空調設備冷温水ポンプ修繕等	1,305,340
		セコムアルファ(株)	建物附属設備	厨房ダクト消火器	605,000
	預り金	職員	社会保険料	3月分	223,354
				〈未払金計〉	14,342,433
				〈預り金計〉	223,354
流動負債合計					14,565,787
(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。		14,365,554
				〈退職給付金計〉	14,365,554
固定負債合計					14,365,554
負債合計					28,931,341
正味財産					107,553,118