

財 産 目 録

令和6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	48,019	
		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)	39,656,582	
			七十七銀行／富谷支店 9026240	運転資金として(施設)	26,951,444	
			七十七銀行／富谷支店 9026665	運転資金として(寄宿舍)	15,303,895	
			三菱UFJ信託銀行／仙台支店 2145027	運転資金として(一般・法人)	68,322	
			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)	64,961	
			仙台銀行／泉ヶ丘支店 2424721	運転資金として(一般・法人)	49,277	
				〈現金・預金計〉	82,142,500	
			未収金	(株)ニッコトラスト NTT東日本	3月分 コピー代 1～3月分 公衆電話取扱手数料	165 330
			〈未収金計〉	495		
	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))	R6年度 職員労災保険料 R6年度 研修生損害保険料	4,360 43,510		
			〈前払金計〉	47,870		
	仮払金	仙台北税務署	消費税中間納付	1,625,000		
			〈仮払金計〉	1,625,000		
流動資産合計					83,815,865	
(固定資産)	基本財産 預金	定期預金		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。		
			七十七銀行／富谷支店 5096313		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		〈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。	2,984,196
				七十七銀行／富谷支店 9026258	〈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)	2,504,363
				七十七銀行／富谷支店 9066543	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)	3,046,938
				七十七銀行／富谷支店 9066535	〈食器洗浄機取得資金積立資産〉 東北自治総合研修センター食器洗浄 機更新のための資産として管理して いる。	10,000,000
	七十七銀行／富谷支店 5006095		〈冷温水送水ポンプ取得資金積立資産〉 東北自治総合研修センター冷温水送 水ポンプ更新のための資産として管 理している。	61,411		
	七十七銀行／富谷支店 5006095			6,889,401		
	七十七銀行／富谷支店 9026665		〈特定資産計〉	25,486,309		
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。	507,409	
	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		(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。	7,880		
			〈その等の固定資産計〉	625,303		
固定資産合計					66,111,612	
		うち公益目的保有財産		40,000,000		
		うち引当資金		25,486,309		
		うち管理目的の財源として使用する財産		625,303		
資産合計					149,927,477	

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)コジマ等 事務用消耗品費 (株)コジマ等 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 (株)日本空調東北 機械装置 (株)サンケン 建物附属設備 フジ電子興業(株)等 什器備品	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月分クリーニング料等 リソグラフィンク等 OA周辺機器等 3月分電話料金等 3月分書籍代等 空調設備Vベルト交換等 ボイラー設備 洋式便器 設備時計等	4,794,858 129,640 481,700 8,595,263 44,000 810,162 591,969 236,016 194,855 116,941 152,776 81,907 715,000 15,400,000 599,500 1,234,200
	預り金	職員 社会保険料 雇用保険料	2、3月分 R5年度分	451,583 13,382
			〈未払金計〉	34,178,787
			〈預り金計〉	464,965
流動負債合計				34,643,752
(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。	2,984,196
			〈退職給付金計〉	2,984,196
固定負債合計				2,984,196
負債合計				37,627,948
正味財産				112,299,529