

財 産 目 録

令和7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	72,229		
		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)	20,128,986		
		七十七銀行／富谷支店 9026240	運転資金として(施設)	8,176,458		
		七十七銀行／富谷支店 9026665	運転資金として(寄宿舍)	14,711,393		
		三菱UFJ信託銀行／仙台支店 2145027	運転資金として(一般・法人)	67,422		
		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)	64,281		
		仙台銀行／泉ヶ丘支店 2424721	運転資金として(一般・法人)	48,597		
		定期預金				
		七十七銀行／富谷支店 5096316	運転資金として(一般・法人)	10,000,000		
		〈現金・預金計〉	53,269,366			
	未収金	(株)ニッコトラスト	3月分コピー代	215		
		(株)樹田組	3月分外壁工事委託業者負担光熱費	27,372		
		N T T 東日本	2.3月分公衆電話取扱手数料	220		
			3月分拾得金	10		
		〈未収金計〉	27,817			
前払金	法人会計(三菱HCビジネスリース(株))	R7年度会計パソコン賃借料	4,686			
	法人会計(Chubb損害保険(株))	R6年度職員労災保険料	4,360			
	公益目的事業会計(寄宿舍)(日新火災海上保険(株))	R6年度研修生損害保険料	49,580			
		〈前払金計〉	58,626			
仮払金	仙台北税務署	消費税中間納付	1,973,200			
			〈仮払金計〉	1,973,200		
流動資産合計				55,329,009		
(固定資産)	基本財産	有価証券 預金	宮城県公債	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	
			定期預金			
			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。	4,291,077	
				〈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	
				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)	3,551,869	
				〈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。	6,950,812 584,000	
				1,003,625		
	〈公用車取得資金積立資産〉					
公用車更新のための資産として管理 している。	593,238					
	〈特定資産計〉	19,478,984				
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)	3		
		車両運搬具	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。 (共用財産)	1		
		電話加入権	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		
		リサイクル預託金	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)	7,880		
		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〉	117,897			
固定資産合計				59,596,881		
		うち公益目的保有財産	40,000,000			
		うち引当資金	19,478,984			
		うち管理目的の財源として使用する財産	117,897			
資産合計				114,925,890		

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 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 笹氣出版印刷(株) 印刷製本費 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)仙台大気堂 等 事務用消耗品費 (株)オートランドリータカノ 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 セコム(株) 等 修繕費	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 東北自治91号DTP作成及び印刷料 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 夏布団カバー 等 3月分電話料金 等 3月分書籍代 等 自動火災報知設備修繕 等	2,123,404 250,552 9,419,483 44,000 330,000 700,629 591,732 712,910 83,226 460,548 153,181 77,514 1,300,200
	預り金	職員 社会保険料 雇用保険料	3月分 R6年度分	244,649 12,537
流動負債合計			〈未払金計〉 〈預り金計〉	16,247,379 257,186
				16,504,565
(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。	4,291,077
固定負債合計			〈退職給付金計〉	4,291,077
負債合計				20,795,642
正味財産				94,130,248