

財 産 目 録

平成 25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) | | | |
| 普通預金 | 七十七銀行県庁支店 | 運転資金として | 2,241,149 |
| | 七十七銀行県庁支店 | 運転資金として | 4,104,430 |
| | 七十七銀行県庁支店 | 運転資金として | 391,438 |
| | 七十七銀行県庁支店 | 運転資金として | 1,098,301 |
| | 七十七銀行県庁支店 | 運転資金として | 807,466 |
| 未収金 | 収益物品斡旋等関係未収金 | 公1・安全安心まちづくり等推進事業への振替金である。 | 293,196 |
| 流動資産合計 | | | 8,935,980 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 七十七銀行県庁支店 | 職員退職給付引当資産として保有している。 | 4,681,586 |
| 事業資金積立金 | 仙台銀行本店 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。 | 6,344,237 |
| | 仙台銀行本店 | 同 上 | 7,336,871 |
| 固定資産合計 | | | 18,362,694 |
| 資産合計 | | | 27,298,674 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 宮城県 | 公2・風俗環境浄化事業の委託費剰余金を県に返納するものである。 | 208,263 |
| 未払費用 | NECインフロンティア(株) | 公1・安全安心まちづくり等推進事業の防犯ロード設置費用である。 | 1,428,000 |
| | 収益物品斡旋等関係未払費用 | 公1・公益目的事業への振替金である。 | 293,196 |
| | 職員 | 公2・風俗環境浄化事業の風営委託調査費3月分である。 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 塩釜税務署・多賀城市 | 収1・収益事業の確定申告税(法人税等・消費税等)である。 | 184,600 |
| 預り金 | 役職員 | 社会保険料2ヶ月分 | 756,762 |
| 流動負債合計 | | | 2,890,821 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職金の引当金である。 | 4,681,586 |
| 固定負債合計 | | | 4,681,586 |
| 負債合計 | | | 7,572,407 |
| 正味財産 | | | 19,726,267 |