

財 産 目 録

平成 26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	1,265,595	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	2,285,787	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	605,062	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,117,871	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	614,428	
	売掛金	互興産業他	古物商営業許可標識代金	62,000
		仙台中央地区	幹旋物品代金	5,650
未収会費	協会員2名	平成25年度未収納額	50,000	
未収金	物品販売事業	取1・収益事業からの利益50%の義務振替である。	185,989	
流動資産合計			6,192,382	
(固定資産)				
特定資産				
車両運搬具	柴田町ほか8市町村	寄贈青色回転灯付パトロールカー9台	3,112,057	
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。	4,891,920	
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			21,685,085	
資産合計			27,877,467	
(流動負債)				
未払金	宮城県	公2・風俗環境浄化事業の委託費精算金を県に返納するものである。	326,106	
未払費用	セコム	位置情報サービス基本料金	18,900	
	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。	60,000	
	安全安心まちづくり等推進事業	公1・安全安心まちづくり推進等事業への利益50%義務振替である。	185,989	
未払法人税等	塩釜税務署・多賀城市	取1・収益事業の確定申告税(法人税等)である。	108,000	
預り金	事業主・職員分	平成26年3月分社会保険料	378,648	
流動負債合計			1,077,643	
(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。	4,891,920	
固定負債合計			4,891,920	
負債合計			5,969,563	
正味財産			21,907,904	