

財 産 目 録

平成 27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	1,181,442
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	2,249,273
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	694,308
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,092,075
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	654,069
売掛金	(有)東京モーターズ他	取1・古物商営業許可標識代金	101,360
	石巻地区他	取1・斡旋物品代金	6,180
未収会費	賛助会費2件	平成26年度未収納額	30,000
未収金	物品販売事業	取1・収益事業からの利益50%の振替	298,762
たな卸資産	斡旋物品関係在庫品	収益事業用	316,767
貯蔵品	郵便ハガキ47枚	風俗管理者講習用	2,444
流動資産合計			6,626,680
(固定資産)			
特定資産			
車両運搬具	柴田町防犯協会他9団体	寄贈青色回転灯付パトロールカー10台	3,101,770
退職給付引当資産	七十七銀行県庁支店	職員に対する退職金の積立資産	5,078,720
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	6,344,237
	仙台銀行本店	同 上	7,336,871
車両買換目的積立金	七十七銀行県庁支店	車両購入のための積立資産であり、資産取得資金として管理(7年後購入予定)	250,000
固定資産合計			22,111,598
資産合計			28,738,278
(流動負債)			
買掛金	(公財)全国防犯協会連合会	取1・古物商許可標識代金	66,968
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	455,205
	職員	公2・風俗環境浄化事業の風営委託調査費3月分	45,000
未払費用	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収益事業利益50%振替	298,762
未払法人税等	塩釜税務署・多賀城市	取1・収益事業に係る法人税等の未払い分	92,400
預り金	事業主・職員分	平成27年3月分社会保険料	387,472
	賛助会費1件	会費前納分預かり	20,000
流動負債合計			1,365,807
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,078,720
固定負債合計			5,078,720
負債合計			6,444,527
正味財産			22,293,751