

財 産 目 録

平成 29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 売掛金 未収会費 未収金 たな卸資産	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,737,333
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	3,822,974
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	96,739
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	999,356
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	530,263
	古物商標識4件	収・古物商許可標識代金	10,800
	協助会費1件・賛助会費5件	平成28年度未収納額	120,000
	物品斡旋等事業	収・収益事業からの利益50%の振替	9,255
	斡旋物品関係在庫品	収益事業用	250,505
流動資産合計			7,577,225
(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	職員に対する退職金の積立資産	5,361,660
事業資金積立金	仙台銀行本店	公益事業の一時的な運転資金補填用として使用	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	車両購入の積立資産として管理(5年後購入予定)	750,000
固定資産合計			19,792,768
資産合計			27,369,993
(流動負債)			
買掛金	スクリーン仙台	収・古物商許可標識代金	18,684
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	76,703
	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等推進事業への収益事業利益50%振替	9,255
未払費用	職員	公2・風俗環境浄化事業の風営委託調査費3月分	30,000
未払法人税等	塩釜税務署・多賀城市	収・収益事業に係る法人税等の未払い分	72,800
預り金	事業主・職員分	平成29年3月社会保険料	391,406
流動負債合計			598,848
(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	5,361,660
固定負債合計			5,361,660
負債合計			5,960,508
正味財産			21,409,485