

# 財 産 目 録

平成 30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	
<b>(流動資産)</b>				
普通預金	七十七銀行県庁支店	運転資金として	958,763	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,670,938	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	197,394	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,026,035	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	619,256	
	売掛金	古物商標識 5件	収・古物商許可標識代金	13,500
		宮城県自転車・軽自動車商業協同組合	自転車防犯登録証	633,000
	未収金	物品斡旋等事業	収・収益事業からの利益50%の振替	100,049
たな卸資産	斡旋物品関係在庫品	収益事業用	250,174	
貯蔵品	自転車防犯登録指定店看板(131枚)	自転車事業	94,713	
<b>流動資産合計</b>			<b>5,563,822</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
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	5,647,350	
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)	1,000,000	
<b>固定資産合計</b>			<b>20,328,458</b>	
<b>資産合計</b>			<b>25,892,280</b>	
<b>(流動負債)</b>				
買掛金	スクリーン仙台	収・古物商許可標識代金	18,683	
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	142,278	
	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	100,049	
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	65,000	
	宮城県	行政財産使用許可に伴う2月分電気・水道料	13,819	
	NTT	2月分電話料	14,345	
前受金	株式会社アベ美装	平成30年度賛助会員会費前受領分	20,000	
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	94,100	
預り金	事業主・職員分	平成30年2・3月社会保険料	756,618	
<b>流動負債合計</b>			<b>1,224,892</b>	
<b>(固定負債)</b>				
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	5,647,350	
<b>固定負債合計</b>			<b>5,647,350</b>	
<b>負債合計</b>			<b>6,872,242</b>	
<b>正味財産</b>			<b>19,020,038</b>	