

財 産 目 録

平成 31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	650,608
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,665,024
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	264,336
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,022,934
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	636,093
売掛金	古物商標識	取・古物商許可標識代金	18,900
未収金	物品斡旋等事業	取・収益事業からの利益50%の振替	91,966
たな卸資産	斡旋物品関係在庫品	収益事業用	217,084
貯蔵品	自転車防犯登録指定店看板(124枚)	自転車事業	89,652
流動資産合計			4,656,597
(固定資産)			
特定資産			
車両運搬具		青バト11台	1,944,241
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	5,802,570
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(4年後購入予定)	1,250,000
固定資産合計			22,677,919
資産合計			27,334,516
(流動負債)			
買掛金	スクリーン仙台	取・古物商許可標識代金	14,947
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	264,607
	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	91,966
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	15,000
	宮城県	行政財産使用許可に伴う2月分電気・水道料	12,896
	NTT	2月分電話料	14,185
未払法人税等	塩釜税務署・多賀城市	取・収益事業に係る法人税等の未払い分	91,900
預り金	事業主・職員分	2・3月社会保険料	741,951
流動負債合計			1,247,452
(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	5,802,570
固定負債合計			5,802,570
負債合計			7,050,022
正味財産			20,284,494