

財 産 目 録

令和 3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	353,780
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	2,549,768
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	348,135
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,037,607
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	845,376
	売掛金	古物商標識	収・古物商許可標識代金	22,000
	未収金	物品斡旋等事業	収・収益事業からの利益50%の振替	182,110
	たな卸資産	斡旋物品関係在庫品	収益事業用	160,155
	貯蔵品	自転車防犯登録指定店看板(107枚)	自転車事業	77,361
流動資産合計				5,576,292
(固定資産) 特定資産	車両運搬具		青パト13台	2,479,746
	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	6,125,250
	事業資金積立金	七十七銀行県庁支店	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(1年後購入予定)	1,750,000
固定資産合計				24,036,104
資産合計				29,612,396
(流動負債)	買掛金	スクリーン仙台	収・古物商許可標識代金	17,127
	未払金	厚生労働省年金局事業管理課	令和3年3月パート職員分事業主社会保険料	15,095
		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	253,153
		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	182,110
	未払費用	パート職員	3月分賃金・通勤手当	131,775
		職員	公2・風俗環境浄化事業の風営委託調査費3月分	50,000
	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	112,700
預り金	事業主・職員分	3月社会保険料	348,838	
流動負債合計				1,110,798
(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	6,125,250
固定負債合計				6,125,250
負債合計				7,236,048
正味財産				22,376,348