

財 産 目 録

令和 5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	364,450
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	817,926
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	817,470
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,027,270
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	751,552
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	4,844,237
	仙台銀行本店	運転資金として	7,336,871
未収金	物品斡旋等事業	収・収益事業からの利益50%の振替	86,816
たな卸資産	斡旋物品関係在庫品	収益事業用	164,037
貯蔵品	自転車防犯登録指定店看板(95枚)	自転車事業	68,685
流動資産合計			16,279,314
(固定資産)			
特定資産			
車両運搬具		青バト14台	2,699,604
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	6,468,510
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(2年後購入予定)	2,250,000
固定資産合計			11,418,114
資産合計			27,697,428
(流動負債)			
買掛金	スクリーン仙台	収・古物商許可標識代金	12,408
未払金	厚生労働省年金局事業管理課	令和5年3月パート職員分事業主社会保険料	15,989
	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	428,811
	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	86,816
未払費用	パート職員	3月分賃金・通勤手当	131,245
	職員	公2・風俗環境浄化事業の風営委託調査費3月分	10,000
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	90,800
預り金	事業主・職員分	3月社会保険料	333,787
流動負債合計			1,109,856
(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	6,468,510
固定負債合計			6,468,510
負債合計			7,578,366
正味財産			20,119,062