

財 産 目 録

令和 7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	135,884
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,610,203
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	514,320
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	967,295
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	758,335
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	344,237
		仙台銀行本店	運転資金として	7,336,871
		古物商標識	収・古物商許可標識代金	2,750
	売掛金	物品斡旋等事業	収・収益事業からの利益50%の振替	68,827
	未収金	風俗環境浄化事業	安全安心まちづくり等推進事業へ	26,390
(固定資産)	たな卸資産	斡旋物品関係在庫品	収益事業用	129,563
	貯蔵品	自転車防犯登録指定店看板(83枚)	自転車事業	60,009
	立替金	塩釜税務署	年末調整還付金立替	17,150
	流動資産合計			11,971,834
特定資産	車両運搬具		青パト14台	1,017,995
	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	6,831,990
	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)	2,750,000
	固定資産合計			10,599,985
資産合計				22,571,819
(流動負債)	未払金	厚生労働省年金局事業管理課	令和7年3月パート職員分事業主社会保険料	18,351
		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	61,718
		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	68,827
		安全安心まちづくり等推進事業	風俗環境浄化事業から	26,390
	未払費用	パート職員	3月分賃金・通勤手当	116,525
		職員	公2・風俗環境浄化事業の風営委託調査費3月分	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	87,000
(流動負債)	預り金	事業主・職員分	3月社会保険料	326,343
	流動負債合計			725,154
(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	6,831,990
	固定負債合計			6,831,990
負債合計				7,557,144
正味財産				15,014,675