

財 産 目 録

令和8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	987,934	
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,596,056	
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	564,653	
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	952,264	
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	677,559	
		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	
		売掛金	古物商標識	収・古物商許可標識代金	19,250
	未収金	物品幹旋等事業	収・収益事業からの利益50%の振替	21,233	
		風俗環境浄化事業	安全安心まちづくり等推進事業へ	43,968	
たな卸資産	幹旋物品関係在庫品	収益事業用	107,917		
貯蔵品	自転車防犯登録指定店看板(73枚)	自転車事業	52,779		
立替金	塩釜税務署	年末調整還付金立替	108,679		
流動資産合計				12,813,400	
(固定資産) 特定資産	車両運搬具		青パト14台	1,830,137	
		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	7,021,890
		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	3,000,000
		固定資産合計			11,852,027
資産合計				24,665,427	
(流動負債)	買掛金	スクリーン仙台	収・古物商許可標識仕入代金	12,408	
	未払金	厚生労働省年金局事業管理課	令和8年3月パート職員分事業主社会保険料	17,180	
		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	110	
		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	21,233	
		安全安心まちづくり等推進事業	風俗環境浄化事業から	43,968	
	未払費用	パート職員	3月分賃金・通勤手当	128,700	
		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	75,900	
	預り金	事業主・職員分	3月社会保険料	326,364	
流動負債合計				645,863	
(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	7,021,890	
固定負債合計				7,021,890	
負債合計				7,667,753	
正味財産				16,997,674	