

# 財 産 目 録

平成29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)        | 現金預金          |                |   |                   |                |
|               | 現金            | 手元保管           | 運転資金として                                       | 0                 |                |
|               | 預金            | 普通預金           |   | 5,072,082         |                |
|               |               | 七十七銀行県庁支店      | 運転資金として                                       | 3,697,298         |                |
|               |               | 七十七銀行上杉支店      | 運転資金として                                       | 1,374,784         |                |
|               | 未収金           | 宮城県            | 融資推薦事務委託に係る受託金                                | 124,200           |                |
| <b>流動資産合計</b> |               |                |   | <b>5,196,282</b>  |                |
| (固定資産)        | 基本財産          | 定期預金           | 供用財産（保有割合：公益目的83%、収益事業等17%）。運用益を当該保有割合に応じて使用。 | 8,400,000         |                |
|               | その他の固定資産      |                |   | 242,568           |                |
|               | 什器備品          | 事務所            | 印刷機、サーバ、プロジェクター等6点を供用財産として使用（保有割合：定期預金に同じ）。   | 25,528            |                |
|               | 電話加入権         | 事務所            | 電話3回線に係る加入権で供用財産（保有割合：定期預金に同じ）。               | 217,040           |                |
| <b>固定資産合計</b> |               |                |   | <b>8,642,568</b>  |                |
| <b>資産合計</b>   |               |                |   | <b>13,838,850</b> |                |
| (流動負債)        | 未払金           | 宮城県            | 補助金精算返還金                                      | 802,031           |                |
|               |               | 東京センチュリーリース(株) | パソコンリース料で、共通費用。                               | 604,849           |                |
|               |               | 富士通(株)         | プロバイダ使用料で共通費用。                                | 18,144            |                |
|               |               | 仙台北年金事務所       | 職員の健康保険、厚生年金等事業主負担分で共通費用                      | 3,672             |                |
|               |               | 宮城労働局          | 労働保険料等で共通費用。                                  | 166,111           |                |
|               |               | 仙台市水道局         | 水道料で共通費用。                                     | 4,929             |                |
|               |               | 預り金            |   |                   | 4,326          |
|               |               |                |   |                   | 165,751        |
|               |               |                | 職員  | 社会保険料             | 163,911        |
|               |               |                |   | 雇用保険料             | 1,840          |
|               | <b>流動負債合計</b> |                |   |                   | <b>967,782</b> |
| <b>負債合計</b>   |               |                |   | <b>967,782</b>    |                |
| <b>正味財産</b>   |               |                |   | <b>12,871,068</b> |                |