

# 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)        | 現金預金          |              |   |                   |
|               | 現 金           | 手元保管         | 運転資金として                                     | 0                 |
|               | 預 金           | 普通預金         |   | 6,741,626         |
|               |               | 七十七銀行県庁支店    | 運転資金として                                     | 4,950,069         |
|               |               | 七十七銀行上杉支店    | 運転資金として                                     | 1,791,557         |
|               | 未収金           | 宮城県          | 融資推薦事務委託に係る受託金                              | 162,800           |
|               | 立替金           |              | Web資金移動手数料                                  | 330               |
| <b>流動資産合計</b> |               |              |   | <b>6,904,756</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         |
|               |               | 七十七銀行県庁支店    |   |                   |
|               | その他の固定資産      |              |   | 217,046           |
|               | 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）  | 6                 |
|               | 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>8,617,046</b>  |
| <b>資産合計</b>   |               |              |   | <b>15,521,802</b> |
| (流動負債)        | 未払金           | 宮城県          | 補助金精算返還金                                    | 2,075,501         |
|               |               | 東京センチュリー(株)等 | パソコン等リース料、共通費用                              | 1,870,167         |
|               |               | 富士通(株)       | プロバイダ使用料で共通費用                               | 40,700            |
|               |               | 仙台東年金事務所     | 職員の健康保険、厚生年金等事業主負担分で共通費用                    | 3,740             |
|               |               | 宮城労働局        | 労働保険料等で共通費用                                 | 149,895           |
|               |               | 仙台市水道局       | 水道料で共通費用                                    | 7,121             |
|               |               |              |   | 3,878             |
|               |               |              |   | 148,327           |
|               | 預り金           | 職員           | 社会保険料                                       | 148,327           |
|               | <b>流動負債合計</b> |              |   |                   |
| <b>負債合計</b>   |               |              |   | <b>2,223,828</b>  |
| <b>正味財産</b>   |               |              |   | <b>13,297,974</b> |