

財 産 目 録

令和 6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	521,028	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	2,624,425	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	637,335	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	999,435	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	703,054	
	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	
	未収金	物品斡旋等事業	収・収益事業からの利益50%の振替	49,755
		風俗環境浄化事業	安全安心まちづくり等推進事業から	5,048
	たな卸資産	斡旋物品関係在庫品	収益事業用	164,331
貯蔵品	自転車防犯登録指定店看板(88枚)	自転車事業	63,624	
流動資産合計			13,449,143	
(固定資産)				
特定資産				
車両運搬具		青パト15台	2,512,594	
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	6,648,210	
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)	2,500,000	
固定資産合計			11,660,804	
資産合計			25,109,947	
(流動負債)				
買掛金	スクリーン仙台	収・古物商許可標識代金	14,476	
未払金	厚生労働省年金局事業管理課	令和6年3月パート職員分事業主社会保険料	15,967	
	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	110,278	
	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	49,755	
	安全安心まちづくり等推進事業	風俗環境浄化事業へ	5,048	
未払費用	パート職員	3月分賃金、通勤手当	118,250	
	NTT	2月分電話料	15,255	
	テルウェル東日本	事務用消耗品代	21,785	
	職員	公2・風俗環境浄化事業の風営委託調査費3月分	45,000	
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	82,300	
預り金	事業主・職員分	3月社会保険料	690,387	
流動負債合計			1,168,501	
(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	6,648,210	
固定負債合計			6,648,210	
負債合計			7,816,711	
正味財産			17,293,236	