

# 財 産 目 録

2020年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	内 容	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現金		運転資金	162,846
預金	普通預金 77B/K仙台東口支店	運転資金	83,626,611
	定期預金		0
未収金		未収会費、未収助成金	4,084,560
立替金		諸経費立替分	4,870,448
前払金		事務所賃借料前払い分	266,881
貸倒引当金			0
仮払金			0
<b>流動資産合計</b>			<b>93,011,346</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産 退職給付引当資産	役員に係るもの	役員員の退職金支払の財源として積み立てている。(公益事業80%)	5,566,245
特別積立資産	普通・定期預金 商工中金仙台支店	バスプール等の改修工事や災害等の不測の事態に備えて積み立てている。(公益事業100%)	23,032,995
構築物	バス停留所上屋等	利用者の利便を図る目的で、バス停の上屋整備を実施。公益目的保有財産として事業に使用。(公益事業100%)	5,556,993
その他固定資産 什器備品	パソコン・プリンター	各業務で使用する共有財産。(公益事業80%)	549,049
敷金	猪股ビル敷金	事務所借入時の敷金。(公益事業80%)	1,220,000
<b>固定資産合計</b>			<b>35,925,282</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>128,936,628</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	経費支払に係るもの	諸経費等未払金	785,550
預り金	役員に係るもの	源泉所得税の預り金等	70,783
仮受金	経費支払に係るもの	施設利用料	770,585
<b>流動負債合計</b>			<b>1,626,918</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員の退職金に備えたもの	2,810,995
役員退職慰労引当金	常勤役員に係るもの	常勤役員の退職金に備えたもの	2,755,250
<b>固定負債合計</b>			<b>5,566,245</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>7,193,163</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>121,743,465</b>