

財 産 目 録

2021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
(流動資産)			
現金		運転資金	85,127
預金	普通預金 77B/K仙台東口支店	運転資金	79,360,440
	定期預金		0
未収金		未収会費、未収助成金	963,150
立替金		諸経費立替分	4,585,250
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
流動資産合計			85,260,848
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	役職員に係るもの 役職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%)	1,810,262
	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%)	24,534,937
	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%)	4,878,341
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%)	425,989
	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
固定資産合計			32,869,529
資 産 合 計			118,130,377
(流動負債)			
	未払金	経費支払に係るもの 諸経費等未払金	483,202
	預り金	役職員に係るもの 源泉所得税の預り金等	67,400
	仮受金	経費支払に係るもの 施設利用料	7,585
流動負債合計			558,187
(固定負債)			
	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	1,381,095
	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	429,167
固定負債合計			1,810,262
負 債 合 計			2,368,449
正 味 財 産			115,761,928