

財 産 目 録

2022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	192,548
預金	普通預金 77B/K仙台東口支店	運転資金	55,428,114
	定期預金		0
未収金		立替金未収分	175,416
立替金		諸経費立替分	1,982,819
前払金		事務所賃借料前払い分	266,881
貸倒引当金			0
仮払金			3,600
流動資産合計			58,049,378
(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%)	2,538,067
特別積立資産	普通・定期預金 商工中金仙台支店	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%)	17,000,000
特定費用準備資金	普通・定期預金 商工中金仙台支店	バスプール上屋の新設等に備えて積み立てている(公益事業100%)	9,035,369
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%)	4,263,530
その他固定資産 什器備品	書庫・耐火金庫	各業務で使用する共有財産(公益事業80%)	371,019
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
ソフトウェア	会計ソフト	会計業務で使用する財産	735,827
固定資産合計			35,163,812
資 産 合 計			93,213,190
(流動負債)			
未払金	経費支払に係るもの	諸経費等未払金	2,542,713
預り金	役職員に係るもの	源泉所得税の預り金等	60,570
前受金	収益等に係るもの	会費一部入金分等	32,400
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			2,643,268
(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	1,593,900
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	944,167
固定負債合計			2,538,067
負 債 合 計			5,181,335
正 味 財 産			88,031,855