

**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)				
現金及び預金	現金 手元保管	運転資金として	2,184,940	
	決済用普通預金 ㈱七十七銀行仙台市役所支店	同 上	1,030,947,357	
	振替口座 ゆうちょ銀行二二九支店	同 上	7,564,555	
	現金及び預金 小計		1,040,696,852	
未収金	グリーン・パル会員等 仙台市 その他	グリーン・パル会費等 児童館等職員研修業務委託料 職員支給給料手当返納等	14,895,800 1,652,000 2,090,469	
	未収金 小計		18,638,269	
	仮払金 立替金	㈱七十七証券 (社福)仙台市社会福祉協議会他	債券購入に係る経過利子 光熱水費分	94,645 4,377,892
流動資産合計			1,063,807,658	
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金	決済用普通預金 ㈱七十七銀行仙台市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,857,200
	基本財産投資有価証券	宮城県公募公債第30回1号他 ㈱七十七銀行仙台市役所支店	同 上	259,972,000
		令和2年度第6回静岡県公募公債 七十七証券㈱	同 上	38,830,800
		平成25年度第4回北海道公募公債 大和証券㈱仙台支店	同 上	99,340,000
		基本財産投資有価証券 小計 基本財産 計		398,142,800 400,000,000
特定資産	退職給付引当資産	決済用普通預金 ㈱七十七銀行仙台市役所支店	職員退職給付引当金に対応する資産として管理しており、運用益を職員退職給付引当金の財源として使用している。	588,037,277
		第239回共同発行公募地方債 ㈱七十七銀行仙台市役所支店	同 上	100,000,000
		令和4年度第11回京都府公募公債他 ㈱七十七証券	同 上	118,305,400
		第203回共同発行公募地方債 大和証券㈱仙台支店	同 上	100,000,000
		第215回共同発行公募地方債 野村證券㈱仙台支店	同 上	100,000,000
	給付金引当資産	決済用普通預金 東北労働金庫仙台支店	収益事業等(他1)の引当資産として管理している。	50,000,000
	生活資金預託金引当資産	決済用普通預金 東北労働金庫仙台支店	同 上	10,000,000
特定資産 計			1,066,342,677	
其他固定資産	車両運搬具	日産デイズ	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	1
	什器備品	エアコン計37台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	35
飯盒炊飯基本セット(行事用)		同 上	1	
卓球台		同 上	1	
人事管理システムサーバー一式(児童館用)		同 上	1	
監視システム(マイナンバー用)		同 上	1	
ファイルサーバー(マイナンバー用)		同 上	1	
動画用ノートパソコン計4台		同 上	457,670	
理事長ビジネスデスク		同 上	175,564	
副理事長ビジネスデスク		同 上	166,939	
専務理事ビジネスデスク		同 上	104,459	
折りたたみショーケース		同 上	155,982	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	コインロッカー	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業で使用している。	1
		AED	同上	1
		シュレッダー	同上	47,355
		洗濯機及び排水・電源設備	同上	529,625
		物置 計3台	同上	461,735
		複合機及び専用架台	同上	487,667
		パーティション一式	同上	331,614
		タイル畳一式	同上	97,245
		会員管理用サーバー	収益事業等(他1)の用に供している。	323,070
		会員証印刷用カードプリンター計2台	同上	229,167
	什器備品 小計		3,568,134	
	電話加入権	022-214-1373 他1回線	収益事業等(他1)の用に供している。	74,984
	ソフトウェア	財務会計日計表システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業で使用している。	836,587
		労働社会保険システム ソフトウェア 小計	同上	965,364
敷金	(有)岩松	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	23,000	
保証金	タクシーチケットサービス(株)	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業で使用している。	50,000	
	財形住宅金融(株)	同上	200,000	
	東日本旅客鉄道(株)Suicaカード他 保証金 小計	同上	228,000	
リサイクル預託金	(公財)自動車リサイクル促進センター その他固定資産 計	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	7,460	
固定資産合計				5,953,530
固定資産合計				1,472,296,207
資産合計				2,536,103,865
(流動負債)	未払金	仙台北年金事務所	公益・収益・管理目的事業に従事する職員の3月分社会保険料	47,019,820
		宮城労働局	公益・収益・管理目的事業に従事する職員の労働保険料	249,451
		職員	公益・収益・管理目的事業に従事する職員の3月勤務分時間外手当等	27,949,439
		職員	公益・収益目的事業に従事していた職員の退職金	90,737,981
		(一財)宮城県成人病予防協会	公益・収益目的事業に従事する職員の健康診断料	1,537,096
		仙台中税務署等	令和4年度分確定消費税及び法人税等	26,363,100
		仙台市	指定管理料等の返納金	477,614,872
		その他事業者等	公益・収益・管理目的事業に係る委託料等	158,229,447
		未払金 小計		829,701,206
		前受金	(株)ハミングバードインターナショナル	宮城野区文化センター自主事業に対する令和4年度協賛金
	前受金 小計		300,000	
	預り金	職員	社会保険料	14,984,826
		職員	雇用保険料	454,087
		職員	源泉所得税	6,273,608
職員		住民税	9,523,100	
職員		グリーン・バル共済金	237,050	
預り金 小計		31,472,671		
賞与引当金	職員	支給対象期間に対応する賞与の支給に備えたもの	168,085,930	
流動負債合計				1,029,559,807
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職金支給に備えたもの	1,061,262,462
固定負債合計				1,061,262,462
負債合計				2,090,822,269
正味財産				445,281,596