

財 産 目 録

(令和7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	2,067,310	
		決済用普通預金	同 上	1,104,660,052	
		(株)七十七銀行仙台市役所支店 振替口座	同 上	11,732,152	
	現金及び預金 小計			1,118,459,514	
	未収金	グリーン・パル会員等	グリーン・パル会費等	14,606,620	
		仙台市	仙台市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金等	5,971,000	
		その他	職員支給給料手当返納等	5,009,989	
未収金 小計			25,587,609		
立替金	(社福)仙台市社会福祉協議会他	光熱水費分	1,678,681		
流動資産合計				1,145,725,804	
(固定資産)	基本財産	基本財産預金 基本財産投資 有価証券	決済用普通預金	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。	1,169,200
			(株)七十七銀行仙台市役所支店	同 上	140,000,000
			宮城県公募公債第40回2号他	同 上	38,830,800
			(株)七十七銀行仙台市役所支店	同 上	100,000,000
			令和2年度第6回静岡県公募公債	同 上	120,000,000
			七十七証券(株)	同 上	398,830,800
			第244回共同発行公募地方債	同 上	400,000,000
	特定資産	退職給付引当 資産	大和証券(株)仙台支店	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。	632,485,697
			第263回共同発行公募地方債	同 上	100,000,000
			S M B C 日興証券(株)	同 上	118,305,400
			基本財産投資有価証券 小計	同 上	100,000,000
			基本財産 計	同 上	100,000,000
			決済用普通預金	同 上	100,000,000
			(株)七十七銀行仙台市役所支店	同 上	100,000,000
			第239回共同発行公募地方債	同 上	100,000,000
			(株)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	同 上	100,000,000			
給付金引当資産	生活資金預託 金引当資産	(株)七十七証券	収益事業等(他1)の引当資産として管理している。	50,000,000	
		第203回共同発行公募地方債	同 上	10,000,000	
		大和証券(株)仙台支店	同 上	10,000,000	
特定資産 計			1,110,791,097		

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
その他 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
		テーブル運搬台車	同 上	130,226
		日産パネット	同 上	2,235,055
		除雪用軽トラック	同 上	1,419,640
		車両運搬具 小計		3,784,922
	什器備品	エアコン計27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。	7,619,952
		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（マイナナンバー用）	同 上	1
		ファイルサーバー（マイナナンバー用）	同 上	1
		動画用ノートパソコン計4台	同 上	37,539
		理事長ビジネスデスク	同 上	116,220
		副理事長ビジネスデスク	同 上	110,509
		専務理事ビジネスデスク	同 上	69,149
		折りたたみショーケース	同 上	76,332
		デジタルサイネージ計4台	同 上	899,471
		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
		A E D	同 上	1
		シュレッダー	同 上	1
		洗濯機及び排水・電源設備	同 上	392,729
		物置 計3台	同 上	357,185
		複合機及び専用架台	同 上	195,067
		パーティション一式	同 上	1
		タイル畳一式	同 上	52,239
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	761,063
		ホイールライダー	同 上	239,436
		卓球台2台	同 上	207,754
		プロジェクター2台	同 上	421,080
		会員管理用サーバー	収益事業等(他1)の用に供している。	1
		会員証印刷用カードプリンター計2台	同 上	92,768
		会員管理用パソコン	同 上	98,758
		什器備品 小計		11,747,261
	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
	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	同 上	228,000
		保証金 小計		478,000
	リサイクル預託金	(公財)自動車リサイクル促進センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	22,070
		その他固定資産 計		16,130,237
固定資産合計				1,526,921,334
資産合計				2,672,647,138

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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社会保険料	48,133,818
		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	701,710
		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	13,135,944
		職員	公益・収益目的事業に従事していた職員の退職金	71,273,026
		(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	1,462,729
		仙台中税務署等	令和6年度分確定消費税及び法人税等	24,248,300
		仙台市	指定管理料等の返納金	512,596,321
		その他事業者等	公益・収益・管理目的事業に係る委託料等	222,795,790
	未払金 小計			894,347,638
	預り金	職員	社会保険料・雇用保険料	16,534,578
		職員	源泉所得税	7,610,583
		職員	住民税	9,343,200
		職員	グリーン・パル共済金	84,000
	預り金 小計			33,572,361
	仮受金	雑収益	令和7年度分自主事業チケット売上	95,000
		仙台市	令和5年度分雇用保険料減額分	10,122
	仮受金 小計			105,122
	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	180,034,339
流動負債合計				1,108,059,460
(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	1,077,555,710
固定負債合計				1,077,555,710
負債合計				2,185,615,170
正味財産				487,031,968