

財 産 目 録

(令和6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	2,127,360	
		決済用普通預金	同 上	1,408,593,864	
		(株)七十七銀行仙台市役所支店 振替口座	同 上	10,033,002	
		ゆうちょ銀行二二九支店 現金及び預金 小計		1,420,754,226	
未収金		グリーン・パル会員等	グリーン・パル会費等	13,195,600	
		仙台市	児童館等職員研修業務委託料	1,406,878	
		その他	職員支給給料手当返納等	1,141,161	
	未収金 小計		15,743,639		
立替金		(社福)仙台市社会福祉協議会他	光熱水費分	2,863,679	
流動資産合計				1,439,361,544	
(固定資産)					
基本財産	基本財産預金	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。	1,197,200	
		(株)七十七銀行仙台市役所支店			
		基本財産投資有価証券	同 上	259,972,000	
		宮城県公募公債第30回1号他	同 上	38,830,800	
特定資産	退職給付引当資産	(株)七十七銀行仙台市役所支店			
		令和2年度第6回静岡県公募公債 七十七証券(株)	同 上	100,000,000	
		第244回共同発行公募地方債 大和証券(株)仙台支店	同 上	398,802,800	
		基本財産投資有価証券 小計		400,000,000	
		基本財産 計			
		決済用普通預金	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。	588,707,505	
		(株)七十七銀行仙台市役所支店			
		第239回共同発行公募地方債	同 上	118,305,400	
		(株)七十七銀行仙台市役所支店			
		令和4年度第11回京都府公募公債他 (株)七十七証券	同 上	100,000,000	
第203回共同発行公募地方債 大和証券(株)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(株)仙台支店	同 上	100,000,000			
給付金引当資産	生活資金預託金引当資産	決済用普通預金	収益事業等(他1)の引当資産として管理している。	50,000,000	
		東北労働金庫仙台支店	同 上	10,000,000	
		特定資産 計		1,067,012,905	
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	
		テーブル運搬台車	同 上	155,063	
		日産パネット	同 上	2,698,628	
		車両運搬具 小計		2,853,692	
	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。	5,722,748
			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	222,545
			理事長ビジネスデスク	同 上	145,892
			副理事長ビジネスデスク	同 上	138,724
専務理事ビジネスデスク	同 上	86,804			
折りたたみショーケース	同 上	116,157			
デジタルサイネージ計2台	同 上	546,284			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産	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	20,295
		洗濯機及び排水・電源設備	同上	461,177
		物置 計3台	同上	409,460
		複合機及び専用架台	同上	341,367
		パーティション一式	同上	81,782
		タイル畳一式	同上	74,742
		会員管理用サーバー	収益事業等(他1)の用に供している。	146,850
		会員証印刷用カードプリンター計2台	同上	141,168
	会員管理用パソコン	同上	139,623	
	什器備品 小計		8,795,625	
	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。	400,107	
	労働社会保険システム	同上	461,696	
ソフトウェア 小計		861,803		
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 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。	15,210	
固定資産合計			13,102,314	
固定資産合計				1,480,115,219
資産合計				2,919,476,763
(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	81,629,237
		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	402,105
		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	13,883,803
		職員	公益・収益目的事業に従事していた職員の退職金	122,262,082
		(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	1,373,370
		仙台中税務署等	令和5年度分確定消費税及び法人税等	24,772,100
		仙台市	指定管理料等の返納金	718,903,242
		その他事業者等	公益・収益・管理目的事業に係る委託料等	202,220,338
	未払金 小計		1,165,446,277	
	預り金	職員	社会保険料・雇用保険料	49,429,851
		職員	源泉所得税	6,597,628
		職員	住民税	10,151,700
		職員	グリーン・バル共済金	114,000
戦災復興記念館		コピー料金預り金	1,890	
預り金 小計		66,295,069		
仮受金	仙台市	令和5年度分情報センター冊子売上	580	
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	170,865,862	
流動負債合計			1,402,607,788	
(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	1,043,159,638
固定負債合計			1,043,159,638	
負債合計			2,445,767,426	
正味財産			473,709,337	