

財 産 目 録

平成 26 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	現金手許有高	運転資金として	251, 140
	普通預金	七十七銀行他	運転資金として	48, 779, 179
	定期預金	七十七銀行他	運転資金として	60, 844, 055
	有価証券	大和証券中期国債ファンド	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	19, 708, 131
	未収金	三菱UFリサーチ&コンサルティング 七十七銀行他	受託収入の一部 定期預金運用利息分他	4, 506, 600 1, 048, 788
	仮払金	消費税	消費税増税分の前払い額	62, 454
流動資産合計				135, 200, 347
(固定資産)				
基本財産	普通預金	七十七銀行	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いる。	88, 300
	定期預金	七十七銀行他	同 上	627, 305, 477
	投資有価証券	仙台市平成22年度第1回公募公債 宮城県公募公債第6回2号 仙台市平成23年度第1回公募公債 第27回共同発行市場公募地方債 第39回共同発行市場公募地方債 横浜市平成19年度第14回事業公債 東京都公募公債第664回 千葉県平成22年度第5回公募公債	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	10, 009, 700 49, 995, 000 99, 952, 958 100, 000, 000 49, 925, 000 100, 000, 000 49, 988, 000 19, 994, 000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 七十七銀行 定期預金 みずほ銀行他	職員に対する退職金支払いに備えた預金 同 上	1, 950, 000 32, 450, 000
その他固定資産	建物	事務所内装工事他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(3, 533, 860) 2, 399, 491 1, 134, 369
	建物附属設備	事務所電気設備他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(3, 736, 705) 2, 537, 223 1, 199, 482
	什器備品	保管庫、キャビネット他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(1, 196, 941) 812, 723 384, 218
	ソフトウェア	会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(482, 038) 327, 304 154, 734
	電話加入権	電話番号022-225-1426他8回線	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(606, 664) 411, 925 194, 739
固定資産合計				1, 151, 214, 643
		資 産 合 計		1, 286, 414, 990

(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	電通東日本他	委託費他	13,839,675
	未払費用	賞与及び社会保険料	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	5,444,713
	預り金	源泉所得税他		277,604
	未払法人税等	都道府県民税他		72,000
流動負債合計				19,633,992
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	34,400,000
固定負債合計				34,400,000
負債合計				54,033,992
正味財産				1,232,380,998