

財 産 目 録

(令和8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	2,081,420	
		決済用普通預金 (株)七十七銀行仙台市役所支店	同 上	1,124,404,429	
		振替口座 ゆうちょ銀行二二九支店	同 上	109,522	
		現金及び預金 小計			1,126,595,371
	未収金	グリーン・パル会員等 仙台市	グリーン・パル会費等 物価高騰に伴う児童館指定管理料の増額等	17,025,620 9,234,189	
		その他	職員支給給料手当返納等	1,074,754	
		未収金 小計			27,334,563
	前払金	仙台市	令和8年度実施全福センター協議会会場使用料	4,000	
	立替金	(社福)仙台市社会福祉協議会他	光熱水費分	2,100,529	
	流動資産合計				1,156,034,463
(固定資産)	基本財産	基本財産預金	決済用普通預金 (株)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。	1,169,200
		基本財産投資 有価証券	令和2年度第6回静岡県公募公債 七十七証券(株)	同 上	38,830,800
			第244回共同発行公募地方債 大和証券(株)仙台支店	同 上	100,000,000
			宮城県公募公債第40回2号 (株)七十七銀行仙台市役所支店	同 上	120,000,000
			第263回共同発行公募地方債 S M B C 日興証券(株)	同 上	120,000,000
			第227回共同発行市場公募地方債 (株)七十七銀行仙台市役所支店	同 上	20,000,000
			基本財産投資有価証券 計		
	基本財産 小計			400,000,000	
	特定資産	退職給付引当 資産	決済用普通預金 (株)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。	724,447,464
			第239回共同発行公募地方債 (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 (株)七十七証券			同 上	98,890,000	
令和2年度第6回静岡県公募公債 七十七証券(株)			同 上	19,415,400	
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	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 小計				1,202,752,864	

(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、公益目的の事業で使用している。	1
		テーブル運搬台車	同 上	105,389
日産バネット		同 上	1,771,482	
除雪用軽トラック		公益目的保有財産であり、公益目的の事業及び収益事業で使用している。	1,041,070	
	車両運搬具 小計		2,917,942	
	什器備品	エアコン計27台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している。	6,052,346
		卓球台	同 上	225,905
		飯盒炊飯基本セット(行事用)	同 上	1
		人事管理システムサーバー一式(児童館用)	同 上	1
		シュレッダー	同 上	1
		ノートパソコン	同 上	558,113
		ホイールライダー	同 上	152,179
		プロジェクター2台	同 上	333,960
		ファイルサーバー・関連機器一式	同 上	4,055,334
		動画用ノートパソコン計4台	同 上	2,889
		理事長ビジネスデスク	同 上	82,294
		副理事長ビジネスデスク	同 上	86,548
		専務理事ビジネスデスク	同 上	51,494
		デジタルサイネージ計4台	同 上	676,551
		自主事業用プリンター	同 上	142,780
		コインロッカー	公益目的保有財産であり、公益目的の事業及び収益事業で使用している。	1
		AED	同 上	1
		折りたたみショーケース	同 上	36,507
		洗濯機及び排水・電源設備	同 上	324,281
		物置 計3台	同 上	304,910
		複合機及び専用架台	同 上	48,767
		パーティション一式	同 上	1
		タイル畳一式	同 上	29,736
	屋外ベンチ	同 上	569,250	
	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	44,368	
	会員管理用パソコン	同 上	57,893	
	什器備品 小計		13,836,112	
	ソフトウェア	会員管理システム	収益事業等(他1)の用に供している。	7,079,509
	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、公益目的の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、公益目的の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	229,000
	保証金 小計		479,000	
	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、公益目的の事業で使用している。	22,070
	その他固定資産 計		24,432,617	
	固定資産合計		1,627,185,481	
資産合計			2,783,219,944	

(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	50,137,883
		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	1,454,257
		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	14,540,571
		職員	公益・収益目的事業に従事していた職員の退職金	75,421,445
		(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	1,611,859
		仙台中税務署等	令和7年度分確定消費税及び法人税等	36,304,200
		仙台市	指定管理料等の返納金	537,539,352
		その他事業者等	公益・収益・管理目的事業に係る委託料等	208,562,656
		未払金 小計		925,572,223
	預り金	職員	社会保険料・雇用保険料	18,028,399
		職員	源泉所得税	1,123,710
		職員	住民税	9,535,400
		預り金 小計		28,687,509
仮受金	雑収益	令和8年度分自主事業チケット売上	166,000	
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	200,055,011	
流動負債合計				1,154,480,743
(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	1,159,284,047
固定負債合計				1,159,284,047
負債合計				2,313,764,790
正味財産				469,455,154