

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 決済用普通預金 （株）七十七銀行仙台市役所支店 振替口座 ゆうちょ銀行二二九支店 現金及び預金 小計	現金 手元保管 決済用普通預金 （株）七十七銀行仙台市役所支店 振替口座 ゆうちょ銀行二二九支店 現金及び預金 小計	運転資金として	2,127,360	
			同 上	1,408,593,864	
			同 上	10,033,002	
				1,420,754,226	
未収金	グリーン・パル会員等 仙台市 その他 未収金 小計	グリーン・パル会員等 仙台市 その他 未収金 小計	グリーン・パル会費等	13,195,600	
			児童館等職員研修業務委託料	1,406,878	
			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 （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。	1,197,200	
			同 上	259,972,000	
			同 上	38,830,800	
			同 上	100,000,000	
	基本財産投資有価証券	宮城県公募公債第30回1号他 （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 第244回共同発行公募地方債 大和証券(株)仙台支店 基本財産投資有価証券 小計 基本財産 計	宮城県公募公債第30回1号他 （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 第244回共同発行公募地方債 大和証券(株)仙台支店 基本財産投資有価証券 小計 基本財産 計		398,802,800
					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 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 令和4年度第11回京都府公募公債他 （株）七十七証券 第203回共同発行公募地方債 大和証券(株)仙台支店 第215回共同発行公募地方債 野村證券(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。	588,707,505
				同 上	118,305,400
				同 上	100,000,000
同 上				100,000,000	
同 上				100,000,000	
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 特定資産 計	同 上	10,000,000		
			1,067,012,905		
其他固定資産	車両運搬具	日産デイズ テーブル運搬台車 日産パネット 車両運搬具 小計	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	1	
			同 上	155,063	
			同 上	2,698,628	
				2,853,692	
	什器備品	エアコン計27台 飯盒炊飯基本セット(行事用) 卓球台 人事管理システムサーバー一式(児童館用) 監視システム(マイナンバー用) ファイルサーバー(マイナンバー用) 動画用ノートパソコン計4台 理事長ビジネスデスク 副理事長ビジネスデスク 専務理事ビジネスデスク 折りたたみショーケース デジタルサイネージ計2台	エアコン計27台 飯盒炊飯基本セット(行事用) 卓球台 人事管理システムサーバー一式(児童館用) 監視システム(マイナンバー用) ファイルサーバー(マイナンバー用) 動画用ノートパソコン計4台 理事長ビジネスデスク 副理事長ビジネスデスク 専務理事ビジネスデスク 折りたたみショーケース デジタルサイネージ計2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
				同 上	1
				同 上	1
				同 上	1
				同 上	1
				同 上	1
	222,545				
	145,892				
	138,724				
	86,804				
	116,157				
	546,284				

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	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	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		
	その他固定資産 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	