

財産目録

令和 2年 3月31日現在

一般会計

(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 預金	手元保管	運転資金として	2,710,628
	普通預金		9,128,439
	七十七銀行		3,748,384
	幸町支店 0063401		
	大和ネクスト銀行		5,082
	バンテン支店2320921		
	三井住友信託銀行		167,361
	仙台支店 7665780		
	七十七銀行		3,709,716
	幸町支店 9081585		
	七十七銀行		1,497,896
	幸町支店 9033971		
	食堂売掛金		
センター未収金		6,924,392	
未収金		1,171,930	
棚卸資産		173,804	
立替金		7,540,350	
センター立替金		△ 7,540,350	
流動資産合計			20,152,033
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	三井住友信託銀行		21,000,000
	大和ネクスト銀行		11,000,000
			10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	七十七銀行	退職給与積立預金	4,719,566
	幸町支店		4,719,566
減価償却引当資産	七十七銀行	減価償却積立預金	26,691,453
	幸町支店		26,691,453
保証積立預金	七十七銀行	保証金積立預金	802,946
	幸町支店		802,946
その他固定資産			
建物			87,584,782
建物付属設備			7,207,642
構築物			1,936,443
車両運搬具			2
什器備品			17
固定資産合計			149,942,851
資産合計			170,094,884
(流動負債)			
食堂買掛金			390,616
未払金			2,050,126
食堂未払金			79,793
センター未払金			543,546
前受金			458,172
預り金			627,421
社会保険料預り金			627,421
仮受金			105,700
未払法人税等			72,000
未払消費税等			1,465,200

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債合計			5,792,574
(固定負債)			
預り保証金			800,000
固定負債合計			800,000
負債合計			6,592,574
正味財産			163,502,310