

財産目録

2020年 5月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	205,881	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座1	16,500,530	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座2	7,875,686	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座3	4,465,280	
七十七銀行仙台市役所支店指定管理口座	15,290,212	
ゆうちょ銀行	0	
未収金		
受取補助金事業収入	400,000	
受取受託事業収入	78,780	
貯蔵品		
薪・炭	54,100	
切手・レターパック	24,543	
前払金		
総会会場使用料	6,500	
理事会会場使用料	1,650	
流動資産合計		44,903,162
2. 固定資産		
車両運搬具	205,450	
敷金	58,000	
固定資産合計		263,450
資産合計		45,166,612
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料(4.5月分)	936,160	
消耗品費(次月引落し分)	25,015	
消費税(指定管理R1年度分)	1,100,000	
前受金		
受託事業(指定管理)収入	5,950,000	
受託助成金収入	691,290	
流動負債合計		8,702,465
2. 固定負債	0	
固定負債合計		
負債合計		8,702,465
正味財産		36,464,147