

## 財産目録

2019年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	170,606	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座1	18,725,398	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座2	8,209,921	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座3	2,530,756	
七十七銀行仙台市役所支店指定管理口座	11,024,425	
ゆうちょ銀行	0	
未収金		
受取補助金事業収入	1,000,000	
受取助成金事業収入	146,940	
電気使用料(自販機メーカー負担分)	21,051	
貯蔵品		
薪・炭	29,750	
切手・レターパック	22,852	
前払金		
総会会場使用料	6,500	
サーバー契約料	3,240	
<b>流動資産合計</b>		<b>41,891,439</b>
<b>2. 固定資産</b>		
建物	401,667	
車両運搬具	412,135	
敷金	58,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>871,802</b>
<b>資産合計</b>		<b>42,763,241</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
社会保険料(5月分)	574,471	
外注費(浄化槽点検代)	327,996	
消耗品費(次月引落とし分)	139,984	
消費税(指定管理H30年度分)	1,100,000	
前受金		
受託事業(指定管理)収入	6,250,000	
受託助成金収入	1,969,000	
次年度分受取会費	3,000	
預り金		
源泉所得税(5月分)	35,594	
<b>流動負債合計</b>		<b>10,400,045</b>
<b>2. 固定負債</b>	0	
<b>固定負債合計</b>		
<b>負債合計</b>		<b>10,400,045</b>
<b>正味財産</b>		<b>32,363,196</b>