

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		24,876,359
(現金預金)	(22,485,619)	
現金	現金手許有高 37,660	
普通預金	七十七銀行 北仙台支店 11,804,456	
"	(若年技能者人材育成支援等事業) 10,643,503	
(未収金)	(215,494)	
平成30年度基礎級技能検定受検手数料	84,000	
コンピュータサービス技能評価試験手数料	71,694	
会報広告掲載料	35,000	
受託事業未収金	24,800	
(前払金)	(311,446)	
平成31年度技能検定実技試験補償保険暫定保険料	121,366	
ウィルス対策ソフト購入代	190,080	
(仮払金)	(1,863,800)	
平成30年分中間納付消費税	1,863,800	
2 固定資産		45,884,315
(1) 有形固定資産	(21,581,237)	
建物	14,629,518	
什器備品	6,951,719	
(2) 無形固定資産	(792,000)	
会計ソフトウェア	792,000	
(3) 投資その他の資産	(23,511,078)	
退職手当引当預金	8,157,755	
中小企業退職金共済掛金	6,153,066	
修繕引当預金	5,203,870	
業務運営準備積立金	3,996,387	
資 産 合 計		70,760,674
II 負債の部		
1 流動負債		24,510,248
(未払金)	(17,851,506)	
職業能力開発協会職員3月分諸手当	372,807	
管理人給与	42,000	
社会保険料(2ヶ月分)	956,540	
検定資材廃棄代	104,250	
会報送代	20,090	
後納郵便送代	65,947	
職業能力開発協会費補助金返還金	6,817,437	
電話料金	702	
消耗品購入代	24,800	
受託事業返還金	9,314,883	
受託事業未払金	132,050	
(前受金)	(4,302,400)	
平成31年度基礎級技能検定受検手数料	2,582,200	
平成31年度前期技能検定受検手数料	608,200	
平成31年度新入社員研修受講料	1,112,000	
(預り金)	(2,356,342)	
社会保険料	724,009	
所得税・住民税	341,763	
平成30年度基礎級技能検定受検手数料	69,200	
受託業務納付消費税	1,221,370	
2 固定負債		14,310,821
退職手当引当金	14,310,821	
負 債 合 計		38,821,069
正 味 財 産		31,939,605