

財 産 目 録

令和2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		17,979,898
(現金預金)	(16,026,789)	
現金 現金手許有高	65,581	
普通預金 七十七銀行 北仙台支店	5,562,116	
" (若年技能者人材育成支援等事業)	10,399,092	
(未収金)	(5,000)	
会報広告掲載料	5,000	
(前払金)	(1,273,409)	
令和2年度技能検定実技試験補償保険暫定保険料	207,289	
令和2年度技能検定実技試験材料	554,004	
令和2年度随時実施技能検定実技試験材料	105,600	
令和2年度随時実施技能検定試験問題頒布代金	406,516	
(仮払金)	(674,700)	
令和元年分中間納付消費税	674,700	
2 固定資産		38,920,032
(1) 有形固定資産	(20,157,578)	
建物	13,930,582	
什器備品	6,226,996	
(2) 無形固定資産	(504,000)	
会計ソフトウェア	504,000	
(3) 投資その他の資産	(18,258,454)	
退職手当引当預金	4,975,682	
中小企業退職金共済掛金	3,716,404	
修繕引当預金	5,203,870	
業務運営準備積立金	4,362,498	
資 産 合 計		56,899,930
II 負債の部		
1 流動負債		16,947,549
(未払金)	(9,699,532)	
職業能力開発協会職員3月分諸手当	438,469	
管理人給与	55,800	
事務員給与	278,560	
社会保険料	506,062	
税務顧問報酬代	15,000	
宅急便発送代	53,798	
後納郵便発送代	41,532	
受託事業返還金	8,178,857	
受託事業未払金	131,454	
(前受金)	(4,660,900)	
令和2年度基礎級技能検定受検手数料	4,378,000	
令和2年度前期技能検定受検手数料	282,900	
(預り金)	(2,587,117)	
社会保険料	123,300	
所得税・住民税	375,036	
受託業務納付消費税	2,088,781	
2 固定負債		8,692,086
退職手当引当金	8,692,086	
負 債 合 計		25,639,635
正 味 財 産		31,260,295