

財 産 目 録

平成30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 | | 14,530,369 |
| (現金預金) | (14,296,489) | |
| 現金 現金手許有高 | 44,020 | |
| 普通預金 七十七銀行 北仙台支店 | 8,834,591 | |
| " (キャリア支援企業創出促進事業) | 784,399 | |
| " (若年技能者人材育成支援等事業) | 4,633,479 | |
| (未収金) | (108,648) | |
| コンピュータサービス技能評価試験手数料 | 33,648 | |
| 会報広告掲載料 | 75,000 | |
| (前払金) | (125,232) | |
| 平成30年度技能検定実技試験補償保険暫定保険料 | 125,232 | |
| 2 固定資産 | | 51,519,830 |
| (1) 有形固定資産 | 22,519,048 | |
| 建物 | 15,328,454 | |
| 什器備品 | 7,190,594 | |
| (2) 無形固定資産 | 936,000 | |
| 会計ソフトウェア | 936,000 | |
| (3) 投資その他の資産 | 28,064,782 | |
| 退職手当引当預金 | 7,613,462 | |
| 中小企業退職金共済掛金 | 10,938,954 | |
| 修繕引当預金 | 5,203,870 | |
| 業務運営準備積立金 | 4,308,496 | |
| 資 産 合 計 | | 66,050,199 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | 14,351,927 |
| (未払金) | (10,258,105) | |
| 職業能力開発協会職員3月分諸手当 | 320,863 | |
| 管理人給与 | 50,400 | |
| 社会保険料(2ヶ月分) | 730,732 | |
| 検定資材廃棄代 | 119,880 | |
| 会報発送費 | 19,434 | |
| 後納郵便発送代 | 5,471 | |
| 職業能力開発協会費補助金返還金 | 4,107,087 | |
| 受託事業返還金 | 4,867,138 | |
| 受託事業未払金 | 37,100 | |
| (前受金) | (2,289,460) | |
| 平成30年度基礎級技能検定受検手数料 | 989,400 | |
| 平成30年度前期技能検定受検手数料 | 164,060 | |
| 平成30年度新入社員研修受講料 | 1,136,000 | |
| (預り金) | (1,804,362) | |
| 社会保険料 | 921,138 | |
| 所得税・住民税 | 369,584 | |
| 受託業務納付消費税 | 513,640 | |
| 2 固定負債 | | 18,552,416 |
| 退職手当引当金 | 18,552,416 | |
| 負 債 合 計 | | 32,904,343 |
| 正 味 財 産 | | 33,145,856 |