

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金預金)	(25,981,065)		
現金	現金手許有高	25,677	
普通預金	七十七銀行 北仙台支店	6,676,117	
"	(キャリア支援企業創出促進事業)	754,311	
"	(若年技能者人材育成支援等事業)	18,524,960	
(未収金)		(851,134)	
宮城県職業能力開発協会費補助金	821,126		
コンピュータサービス技能評価試験手数料	10,332		
会報広告掲載料	2,500		
法人市民税還付金	14,200		
受託事業未収金	2,976		
(前払金)		(1,404)	
パソコンリース料	1,404		
流動資産合計		26,833,603	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	16,027,390		
什器備品	6,946,593		
有形固定資産合計	22,973,983		
(2) 投資その他の資産			
退職手当引当預金	17,973,005		
中小企業退職金共済掛金	16,137,997		
修繕引当預金	4,761,390		
業務運営準備積立金	3,553,423		
投資その他の資産合計	42,425,815		
固定資産合計		65,399,798	
資産合計			92,233,401
II 負債の部			
1 流動負債			
(未払金)	(20,558,314)		
職業能力開発協会職員3月分諸手当	130,063		
管理人給与	61,600		
社会保険料(1ヶ月分)	350,618		
フォローアップ講習経費	676,400		
会報発送費	20,828		
技能検定試験実施材料費	1,085,864		
受託事業返還金	17,941,562		
受託事業未払金	291,379		
(前受金)		(2,179,100)	
平成29年度基礎級技能検定受検手数料	726,300		
平成29年度前期技能検定受検手数料	224,800		
平成29年度新入社員研修受講料	1,148,000		
施設賃貸料	80,000		
(預り金)		(1,706,716)	
社会保険料	266,298		
所得税・住民税	391,112		
受託業務納付消費税	1,049,306		
流動負債合計		24,444,130	
2 固定負債			
退職手当引当金	34,111,002		
固定負債合計		34,111,002	
負債合計			58,555,132
正味財産			33,678,269