

財 産 目 録

特定非営利活動法人 せんだい・みやぎNPOセンター

【税込】（単位：円）
2014年 6月30日 現在

【流動資産】

（現金）

大町小口現金	380,756
連複小口現金	112,826
仙台SC小口現金	50,000
仙台SC小口現金	58,340
仙台SC小口現金	100,000
多賀SC小口現金	70,860
多賀SC小口現金	72,520

（現金） 合計 845,302

（預金）

仙台銀行	43,777,426
七十七銀行	849,238
杜の都信用金庫	100,000
東北労働金庫	52,688,796

（預金） 合計 97,415,460

（郵便）

郵便振替	2,460,574
------	-----------

（郵便） 合計 2,460,574

（売上債権）

未収金	7,172,536
-----	-----------

売上債権 計 7,172,536

（棚卸資産）

棚卸資産	2,024,329
------	-----------

書籍在庫 (2,024,329)

棚卸資産 計 2,024,329

流動資産合計

109,918,201

【固定資産】

（投資その他の資産）

敷金	600,000
----	---------

横山ビル6F事務所 (600,000)

投資その他の資産 計 600,000

固定資産合計

600,000

資産の部 合計

110,518,201

《負債の部》

【流動負債】

未払金	674,090
-----	---------

日専連 法人カード 未決済 (674,090)

前受金	5,405,947
-----	-----------

仙台SC 指定管理料 (5,405,947)

源泉預り金	111,292
-------	---------

社会保険料 (101,450)

所得税 (9,842)

預り金	784,034
-----	---------

多賀SC 印刷機・コピー機料金回収預り金 (20,860)

多賀SC 自販機マージン預り金 (560,270)

あじさい基金 (202,904)

SSS預り金	33,996,266
--------	------------

カルビー・ニコニコ子ども基金 (102,431)

日専連カード基金 (232,940)

みんなの本体ファンド (2,765,492)

はばたけファンド (895,403)

西松建設基金 (30,000,000)

未払法人税等	1,411,200
--------	-----------

未払消費税	2,164,500
-------	-----------

流動負債 計 44,547,329

負債の部 合計 44,547,329

正味財産

65,970,872