

平成26年度財産目録

平成27年 4月 30日 現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	409,484		
七十七銀行 南光台支店 No.5425883	4,369,827		
七十七銀行 南光台支店 No.9111735	1,669,466		
七十七銀行 南光台支店 No.9110445	0		
七十七銀行 南光台支店 No.9109455	0		
七十七銀行 石巻支店 No.5893046	237,700		
七十七銀行 石巻支店 No.9252541	7,363,500		
七十七銀行 仙台東口支店 No.5636604	0		
七十七銀行 仙台東口支店 No.9087966	445,169		
ゆうちょ銀行通常貯金	150,886		
ゆうちょ銀行振替口座	237,598		
未収金			
国保連 3,4月分介護給付費	9,301,855		
利用者諸口 4月分利用者負担金	31,803		
3,4月分職場適応援助者助成金	56,800		
自殺対策緊急強化事業助成金未精算額	572,808		
セプターニベンチャー 広告協賛金	1,901		
諸経費仮払未精算額	41,398		
立替金			
運営管理者研修費用	44,180		
流動資産合計		24,934,375	
2 固定資産			
建物			
事業所内装	402,642		
敷金			
(株)鳳月ビル 東口鳳月ビル敷金 602	600,000		
(株)鳳月ビル 東口鳳月ビル敷金 601	1,114,000		
(株)鳳月ビル 東口鳳月ビル敷金 203	769,440		
津田海運(株) 日和ビル3F-A	270,000		
信和物産(株) コーポいわき1F	360,000		
リース資産			
複合機3台	2,017,560		
電話機2台	768,744		
長期前払費用			
信和物産(株) コーポいわき1F礼金	232,000		
運転資金積立資産			
七十七銀行 南光台支店 No.5425883-2-005	3,000,750		
固定資産合計		9,535,136	
資産合計			34,469,511
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ヤマト運輸(株) 3,4月分宅配便、メール便代	29,878		
(株)清和ビジネス(アスクル) 4月分事務用品代	43,304		
仙台通信機器(株) コピーチャージ料	153,670		
(株)セイトウ社 3月分名刺代	6,480		
職員諸口 4月分給与	3,657,803		
津田海運(株) 4月分石巻水道光熱費	21,334		
NTTファイナンス(株) 4月分電話代、インターネット利用料	22,345		
仙台東年金事務所 社会保険料会社負担分	474,321		
(株)イメージパーク 4月分サーバー利用料	10,800		
(株)Cloud Payment クレジット決済利用料	3,240		
役職員 諸経費立替未精算額	23,400		
受託事業返還金	1,673,796		
前受金			
H27年ジャパン・プラットフォーム助成金前受金	7,319,821		
H27年日本フィランソロピー協会助成金前受金	445,169		
預り金			

平成26年度財産目録

平成27年 4月 30日 現在

(単位：円)

源泉所得税預り金		113,173		
雇用保険料預り金		371,284		
住民税預り金		75,700		
流動負債合計			14,445,518	
2 固定負債				
長期運営資金借入金				
日本政策金融公庫借入金		2,325,000		
長期未払金				
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	複合機 3台	2,048,448		
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	電話機 2台	783,000		
固定負債合計			5,156,448	
負債合計				19,601,966
正味財産				14,867,545