

財産目録

2022年 5月 31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	554,167	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座1	18,808,725	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座2	6,987,878	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座3	4,333,354	
七十七銀行仙台市役所支店指定管理口座	11,609,144	
ゆうちょ銀行	13,000	42,306,268
未収金		
2020年度その他事業事業収入、雑収入	110,000	
受託事業収入(遊びの環境に関する実証実験)	1,250,000	1,360,000
貯蔵品		
薪・炭	33,250	
切手・レターパック	8,748	
クオカード	2,528	44,526
前払金		
総会会場使用料	7,800	7,800
立替金		
令和3年度自動販売機電気使用料	104,044	104,044
流動資産合計		43,822,638
2. 固定資産		
車両運搬具	2	
敷金	245,000	
固定資産合計		245,002
資産合計		44,067,640
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
消耗品費(次月引落し分)	94,898	
社会保険料(5月分)	300,000	394,898
前受金		
受託事業(海岸公園指定管理)収入	5,490,000	
受託事業(のびすく若林指定管理)収入	767,000	
助成金収入	1,325,000	
寄附金収入	184,900	7,766,900
預り金		
源泉所得税預かり分	△ 4,940	
社会保険料(5月分)	297,582	292,642
流動負債合計		8,454,440
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,454,440
正味財産		35,613,200

|

|