

財産目録

平成25年 3月31日現在

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	七十七銀行県庁支店 普通預金9101110	運転資金として	2,700,000
		七十七銀行県庁支店 普通預金5239320	同上	2,731,048
		普通預金受託事業費		491,146
		ゆうちょ銀行県庁 振替02290-1-41115	同上	188,490
	未収金	宮城県	平成24年度第4期受託料収入	787,500
流動資産合計				6,898,184
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			5,839,400
	定期預金(一般)	七十七銀行県庁支店 定期預金52393203	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業と管理業務の財源としている	5,839,400
	投資有価証券			655,804,000
	投資有価証券	指定正味財産	同上	631,073,408
			利付国債30年第11回(額面5億6千万円) 岡三証券	
	投資有価証券	一般正味財産	利付国債20年第109回(額面6千万円) SNBC日興証券	24,730,592
特定資産				
	退職給付引当資産			2,416,760
	退職給付引当資産 (他)	七十七銀行県庁支店 普通預金9039210	公益目的事業の積立資産であり、退職資金 として管理されている預金(共用資産)	2,416,760
	減価償却引当資産			3,729,215
	減価償却引当資産 (一般)	七十七銀行県庁支店 普通預金9081381	公益目的事業の積立資産であり、減価償却 積立金として管理されている預金(共用資産)	3,729,215
	財政調整積立資産			12,550,527
	財政調整積立資産 (一般)	七十七銀行県庁支店 普通預金9087311	公益目的事業の積立資産であり、事業費を 補填するための預金	12,550,527
	事業強化基金			5,000,000
	事業強化基金 (一般)	七十七銀行県庁支店 普通預金9102175	公益目的事業の積立資産であり、主として 救済事業資金として管理されている預金	5,000,000
その他固定資産				
	建物附属設備	相談室間仕切	公益目的保有財産であり、公益目的事業と 管理業務に使用している(共用資産)	1
	車両運搬具	日産エルグランド	同上	1
	什器備品	パソコン3台 シュレッダー1台他	同上	229,968
	ソフトウェア	P C A公益法人会計	同上	115,416
	電話加入権	022-215-5050他2回線	同上	124,836
	敷金	宮城県管工事会館	同上	1,100,000
固定資産合計				686,910,124
資産合計				693,808,308
(流動負債)				
	未払金	仙台北年金事務所	社会保険料事業主負担分(共用負債)	287,513
	所得税預り金	源泉所得税	3月分預かり(共用負債)	617
	社会保険料預り金	社会保険料	個人負担分預かり(共用負債)	316,734
流動負債合計				604,864
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの (共用負債)	2,416,760
固定負債合計				2,416,760
負債合計				3,021,624
正味財産				690,786,684

財産目録内訳表

平成25年 3月31日現在

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
(流動資産)				
普通預金 寄附金	2,700,000	0	0	2,700,000
普通預金 事業管理費	2,731,048	0	0	2,731,048
普通預金 受託事業費	491,146	0	0	491,146
郵便振替 寄附賛助金	188,490	0	0	188,490
未収	787,500	0	0	787,500
公益会計 勘定	0	△ 1,481,142	1,481,142	0
法人会計 勘定	2,523,336	△ 1,042,194	△ 1,481,142	0
流動資産合計	9,421,520	△ 2,523,336	0	6,898,184
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	5,587,580	251,820	0	5,839,400
定期預金(一般)	5,839,400	0	0	5,839,400
投資有価証券	459,062,800	196,741,200	0	655,804,000
投資有価証券(指定)	441,751,386	189,322,022	0	631,073,408
投資有価証券(一般)	17,311,414	7,419,178	0	24,730,592
特定資産				
退職給付引当資産	1,408,088	1,008,672	0	2,416,760
退職給付引当資産(他)	1,408,088	1,008,672	0	2,416,760
減価償却引当資産	2,237,529	1,491,686	0	3,729,215
減価償却引当資産(一般)	2,237,529	1,491,686	0	3,729,215
財政調整積立資産	11,635,369	915,158	0	12,550,527
財政調整積立資産(一般)	11,635,369	915,158	0	12,550,527
事業強化基金	5,000,000	0	0	5,000,000
事業強化基金(一般)	5,000,000	0	0	5,000,000
その他固定資産				
建物 附属設備	1	0	0	1
車両 運搬具	1	0	0	1
什器 備品	229,968	0	0	229,968
ソフトウェア	115,416	0	0	115,416
電話 加入権	124,836	0	0	124,836
敷	1,100,000	0	0	1,100,000
固定資産合計	486,501,588	200,408,536	0	686,910,124
資産合計	495,923,108	197,885,200	0	693,808,308
(流動負債)				
未払金	287,513	0	0	287,513
所得税 預り金	617	0	0	617
社会保険料 預り金	316,734	0	0	316,734
流動負債合計	604,864	0	0	604,864
(固定負債)				
退職給付引当金	1,408,088	1,008,672	0	2,416,760
固定負債合計	1,408,088	1,008,672	0	2,416,760
負債合計	2,012,952	1,008,672	0	3,021,624
正味財産	493,910,156	196,876,528	0	690,786,684