

## 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	小口現金	手元保管	少額の機動的な支払用として	38,558
	現金	手元保管	窓口・券売機用つり銭	662,000
	普通預金	七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として	109,527,270
	定期預金	七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として	100,000,000
		仙台銀行本店	運転資金として	30,000,000
		大和ネクスト銀行ダイコク支店	運転資金として	150,000,000
	先行取得建物	七郷中学校	仙台市からの依頼を受けて取得した学校施設	56,961,792
	未収金	市営住宅水道使用料収入他	当期中に入金されなかった当期に属する収入	26,457,433
	前払金	収入印紙代	次年度契約に係る収入印紙代	20,000
	貸倒引当金	市営住宅水道使用料収入未収金	回収不能見込額	△ 54,200
	その他の流動資産	収入印紙	業務委託契約等締結時に貼付する。	171,700
流動資産合計				473,784,553
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 七十七銀行仙台市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益は法人管理の財源として使用している。	30,000
	基本財産投資有価証券	第115回共同発行市場公募地方債 第133回共同発行市場公募地方債 第137回共同発行市場公募地方債	公益目的保有財産であり、運用益は法人管理の財源として使用している。	49,970,000 20,000,000 30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 七十七銀行仙台市役所支店	退職給付引当金に対応する資産であり、職員への退職金の支給の際に取崩す。	163,046,460
	減価償却引当資産	定期預金 七十七銀行仙台市役所支店	駐車場運営事業の構築物の減価償却累計額に対応する資産であり、構築物の更新の際に使用する。	20,514,511
	準備金積立資産	定期預金 七十七銀行仙台市役所支店 仙台銀行本店 杜の都信用金庫本店 大和ネクスト銀行ダイコク支店	設立時からの剰余金を積み立ててきた資産であり、公益目的事業の財源として、また運用益は法人管理の財源として使用している。	76,518,000 30,000,000 10,000,000 100,000,000
		投資有価証券 第115回共同発行市場公募地方債 第189回共同発行市場公募地方債	設立時からの剰余金を積み立ててきた資産であり、公益目的事業の財源として、また運用益は法人管理の財源として使用している。	29,982,000 10,000,000
	駐車場開設準備積立資産	定期預金 七十七銀行仙台市役所支店	駐車場運営事業において、新規の駐車場開設の準備資金として保有する資産であり、運用益は法人管理の財源として使用している。	38,438,000
その他固定資産	構築物	駐車場施設	駐車場運営事業の用に供している。	4,819,895
	保証金	ハイタクチケット保証金 スイカ保証金 駐車場保証金	緊急用等でタクシーを使用するための保証金 JRのスイカ購入に伴う保証金 社用車用駐車場を借用する為に差し入れている保証金	30,000 22,000 403,000
	繰延税金資産			1,792,050
固定資産合計				585,565,916
資産合計				1,059,350,469

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	受託料返還金 人件費等 委託料等	概算払いの委託料の精算金 当期の費用である未払金 当期の費用である未払金	59,154,922 24,843,541 64,566,889
未払法人税等		当期分の法人税等	198,400
前受金		駐車場運営事業において当期中に入金された 次期分の駐車場使用料	7,616,500
預り金	住民税，社会保険料等 駐車場保証金	職員からの社会保険料等の預かり金 駐車場運営事業において利用者から預かっ ている保証金	1,194,813 9,192,680
賞与引当金			11,209,305
流動負債合計			177,977,050
(固定負債)			
長期借入金	七十七銀行仙台市役所支店	先行取得事業に使用する資金の借入れ	56,805,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名に対する退職金の支払いに対応す るもの	163,046,460
固定負債合計			219,851,460
負債合計			397,828,510
正味財産			661,521,959