

財産目録

平成29年3月31日現在
(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(資産の部)			
流動資産			
現金	手許保管	運転資金	352,636
普通預金	普通預金 七十七銀行一番町支店他	運転資金	88,481,428
未収金		住宅情報提供コールセンター受託料、取引士証交付事務手数料他	12,717,995
前払金		役員賠償責任保険料他	321,431
立替金		保証協会負担分 未清算額他	1,805,584
仮払金		県住宅情報提供コールセンター	13,000
貯蔵品		各種頒布物	635,452
【流動資産合計】			104,327,526
固定資産			
基本財産			
【基本財産合計】			0
特定資産			
修繕引当預金	定期預金 七十七銀行一番町支店	不動産会館の修繕に要する費用	24,600,000
減価償却引当預金	定期預金	不動産会館及び附属設備等の交換に要する費用	78,208,000
移動無料相談会積立資産	定期預金	移動無料相談会実施費用	6,381,745
弁護士相談積立資産	定期預金 普通預金	弁護士相談実施費用	9,315,000
【特定資産合計】			118,504,745
その他固定資産			
建物	仙台市青葉区国分町3丁目 4-18 床面積1447.30㎡	公益目的事業の用に供している76% 収益事業等及び法人運営の用に供している24%	171,024,183
建物付属設備	電気・空調・昇降機設備等	公益目的事業の用に供している76% 収益事業等及び法人運営の用に供している24%	19,533,578
構築物	会館外構設備	公益目的事業の用に供している76% 収益事業等及び法人運営の用に供している24%	994,787
什器備品	音響設備・整備機器設置等	公益目的事業の用に供している72% 収益事業等及び法人運営の用に供している28%	898,326
土地	仙台市青葉区国分町3丁目 4-11(地番) 敷地512.47㎡	公益目的事業の用に供している76% 収益事業等及び法人運営の用に供している24%	157,946,160
リース資産	印刷機等	公益目的事業の用に供している72% 収益事業等及び法人運営の用に供している28%	2,128,860
敷金		公益目的事業の用に供している100%	158,100
電話加入権		公益目的事業の用に供している72% 収益事業等及び法人運営の用に供している28%	658,586
水道施設利用権		公益目的事業の用に供している72% 収益事業等及び法人運営の用に供している28%	606,104
【その他固定資産合計】			353,948,684
資産合計			576,780,955
(負債の部)			
流動負債			
未払金		宅配料他	3,128,469
未払消費税等		平成28年度未払消費税	946,500
預り金		法定講習会受講料、雇用保険料他	1,082,166
未払法人税等		平成28年度未払法人税	72,000
【流動負債合計】			5,229,135
固定負債			
長期未払金		印刷機他	1,337,508
【固定負債合計】			1,337,508
負債合計			6,566,643
正味財産(資産合計-負債合計)			570,214,312