

財産目録
(令和3年12月31日)

(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)		
普通預金		21,962,127
七十七銀行県庁支店(普)0102237	運転資金(公1, 公2, 管理費)	6,237,765
七十七銀行県庁支店(普)9059288	職員の税及び社会保険料等の預かり口座	1,211,006
七十七銀行県庁支店(普)9058532	運転資金(公1, 公2, 管理費)	6,434,839
七十七銀行北仙台支店(普)9113941	運転資金(公1:緑化事業安定化預金)	100,000
七十七銀行北仙台支店(普)9113959	運転資金(公1:次期春期緑化活動費預金)	500,000
仙台銀行本店(普)6304271	運転資金(公1, 管理費)	718,460
杜の都信用金庫北仙台支店(普)1000903	運転資金(公2, 管理費)	123,438
ゆうちょ銀行通常貯金 18130-27556361	運転資金(公2, 管理費)	141,636
郵便振替口座 02240-7-77174	運転資金(公1, 管理費)	3,070,074
郵便振替口座 02290-1-32377	運転資金(公2, 管理費)	61,222
郵便振替口座 02260-1-128831	運転資金(公2, 管理費)	3,363,687
未収金	公1, 法人業務の未収金	4,953,703
流動資産合計		26,915,830
(固定資産)		
特定資産		
退職給付引当資産	職員1名に対する退職金支払いに備えた積立預金	6,374,333
七十七銀行県庁支店(普)9058541		
海岸防災林再生事業使途限定募金積立資産	公2:東日本大震災により被災した海岸防災林の再生に使途を限定した公益目的事業に使用するための資産	359,958
七十七銀行北仙台支店(普)5412480		
緑化事業拡充積立資産	公1:公益目的事業(緑化事業の拡充)に使用するための資産	170,781
七十七銀行北仙台支店(普)9113975		
緑化促進事業拡充積立資産	公2:公益目的事業(緑化促進事業の拡充)に使用するための資産	5,000,000
七十七銀行北仙台支店(普)9113967		
特定資産合計		11,905,072
その他固定資産		
什器備品	公1, 公2事業及び法人業務に使用(机, 椅子)	1
電話加入権	公1, 公2事業及び法人業務に使用	77,440
その他固定資産合計		77,441
固定資産合計		11,982,513
資産合計		38,898,343
(流動負債)		
未払金	公1, 公2事業費及び管理費の未払い	1,966,709
預り金	役職員の税及び社会保険料等	1,211,006
流動負債合計		3,177,715
(固定負債)		
退職給付引当金	職員1名に対する退職金支払いに備えたもの	6,374,333
固定負債合計		6,374,333
負債合計		9,552,048
正味財産		29,346,295

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

該当事項なし。

2 重要な会計方針

(1) 会計基準について

公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法について

減価償却…定額法により行っている。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金…職員への退職金の支給に備えるため、期末における自己都合の退職金要支給額に相当する金額から中退共より支給される額を控除した金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	5,983,333	391,000	0	6,374,333
海岸防災林再生事業 使途限定募金積立資産	67,484	721,318	428,844	359,958
緑化事業拡充積立資産	3,242,467	0	3,071,686	170,781
緑化促進事業拡充積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	9,293,284	6,112,318	3,500,530	11,905,072

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	6,374,333	—	—	(6,374,333)
海岸防災林再生事業 使途限定募金積立資産	359,958	(359,958)	—	—
緑化事業拡充積立資産	170,781	—	(170,781)	—
緑化促進事業拡充積立資産	5,000,000	—	(5,000,000)	—
合計	11,905,072	(359,958)	(5,170,781)	(6,374,333)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
① 什器備品(事務机2, 脇卓)	125,947	125,946	1
② 電話加入権	77,440	0	77,440
合 計	203,387	125,946	77,441

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表 の記載区分
緑化推進事業補助金	宮城県	0	360,000	360,000	0	一般正味財産
合 計		0	360,000	360,000	0	

7 その他

リース契約・・・リース物件の所有権が借主に移転する者以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(注) 特定資産及び引当金の明細は、本注記に記載しているため附属明細書への記載は省略する。