

財 産 目 録
平成30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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	27,110
	預金	普通預金 三井住友銀行東京公務部 三井住友銀行東京公務部 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 三菱UFJ信託銀行東京営業部 郵便振替 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	17,890,255 692,385 4,958,010 14,390,432 8,242,301 592,606
その他流動資産	未収金	NTTコミュニケーションズ NTTコミュニケーションズ 吉田不動産 ハウスメイトマネジメント 野方不動産 仙台市役所	情報交換事業のFAX普及促進業務の未収入分 情報交換事業のシステム利用料の未収入分 FTP暗号化ツール利用料 FTP暗号化ツール利用料 FTP暗号化ツール利用料 レインズデータ提供にかかわる費用	11,465,604 20,516,825 20,000 20,000 20,000 81,000
	前払金	ムギホ	法人会計・情報交換事業・調査研究事業に使用する事務所の4月分賃料	1,181,352
流動資産合計				81,672,492
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第350回利付国債	運用益を法人会計の財源として使用	201,592,000
特定資産	退職給付引当預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	職員の退職金支給用積立として管理されている預金	57,713,000
	システム構築積立金	普通預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	システム構築資金の積立として管理されている預金	50,000,000
その他固定資産	事務所造作		法人会計として管理用に使用	324,071
	什器備品	シュレッダー・ファクシミリ・パソコン他 パソコン・コピー機・プロジェクター サーバー・システム基盤構築 事務所設置機器	法人会計として管理用に使用 公益目的保有財産であり、情報交換事業・調査研究事業に使用 公益目的保有財産であり、情報交換事業・調査研究事業に使用 公益目的保有財産であり、情報交換事業・調査研究事業に使用	1,003,527 349,658 76,990,759 550,800
	電話加入権		共用財産であり、公益目的事業に82%、管理費用に18%使用	504,000
	敷金・保証金		共用財産であり、公益目的事業に82%、管理費用に18%使用	13,118,545
	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、情報交換事業・調査研究事業に使用	56,933,293
固定資産合計				459,079,653
資産合計				540,752,145
(流動負債)				
	未払金	NTTデータ 日立キャピタル NTTコミュニケーションズ	情報交換事業のアウトソーシング業務の3月分の未払分 情報交換事業のアウトソーシング業務の3月分の未払分 情報交換事業のシステム利用料回収業務の未払分	6,061,608 11,825,071 181,401
	預り金	社会保険・給与源泉に対する預り金	役員・職員の社会保険料及び源泉税	1,224,341
流動負債合計				19,292,421
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金の支給に備え引き当て	57,713,000
	リース債務	日立キャピタル	公益目的保有財産である情報交換事業・調査研究事業に供しているサーバー・ソフトウェアの、所有権移転外ファイナンスリースによるリース債務	24,163,333
	長期未払金	日立キャピタル	公益目的保有財産である情報交換事業・調査研究事業に供しているシステムの開発費用の未払債務	92,361,121
固定負債合計				174,237,454
負債合計				193,529,875
正味財産				347,222,270