

財 産 目 録

平成28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	162,310
	当座預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591	運転資金として	62,473,387
	普通預金	七十七銀行石巻支店 No.9183612	運転資金として	1,326,000
		七十七銀行石巻支店 No.9216821		0
		七十七銀行石巻支店 No.9216839		27,000
		七十七銀行石巻支店 No.9233377		0
		七十七銀行石巻支店 No.9254790		349,480
		石巻商工信用組合本店 No.2168404		0
		石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107884		550,700
		石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107892		432,000
		石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107907		8,000
		未収金		
流動資産合計				67,587,390
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591-1-071	運用益を管理費の財源として使用している。	137,500
	定期預金	石巻商工信用組合本店 No.2561006	運用益を管理費の財源として使用している。	10,002,500
	定期預金	石巻信用金庫門脇支店 No.0488775	運用益を管理費の財源として使用している。	1,000,000
	投資有価証券	第61回利付国債	運用益を管理費の財源として使用している。	89,942,720
特定資産				
	退職給付引当資産	七十七銀行石巻支店 No.9189556	職員の退職金の支払いの財源として積み立てている。	18,127,021
	財団設立30周年記念事業費用積立資産	七十七銀行石巻支店 No.5248591(当座預金)	記念事業実施のための財源として積み立てている。	15,000,000
その他固定資産				
	車両運搬具		共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公1の用に供し、25%は管理運営の用に供している。	2,016,293

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	電子ピアノ	公益目的保有財産として公1事業の用に供している。	1
	什器備品	草刈機	共用財産であり、うち66%は公益目的保有財産として公1の用に供し、34%は収益事業等の用に供している。	810,670
	ソフトウェア		管理運営の用に供している。	166,272
	預託金	自動車リサイクル料	管理運営の用に供している。	19,340
固定資産合計				137,222,317
資産合計				204,809,707
(流動負債)	未払金			13,748,529
	前受金	平成28年度事業入場料		1,758,000
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			1,448,700
	預り金	受託事業清算金		3,676,340
		社会保険料		900,106
		プレイガイドチケット		35,000
流動負債合計				21,638,675
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの。	17,953,221
固定負債合計				17,953,221
負債合計				39,591,896
正味財産				165,217,811