

財 産 目 録

平成27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	181,790
当座預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591	運転資金として	64,126,993
普通預金	七十七銀行石巻支店 No.9183612	運転資金として	1,618,000
	七十七銀行石巻支店 No.9216821		0
	七十七銀行石巻支店 No.9216839		39,000
	七十七銀行石巻支店 No.9233377		0
	七十七銀行石巻支店 No.9254790		548,570
	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		533,740
	石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107892		240,000
	石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107907		1,900
	未収金		
流動資産合計			69,369,519
(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.0470520	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。	89,934,540
特定資産			
退職給付引当資産	七十七銀行石巻支店 No.9189556	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	18,127,021
その他固定資産			
車両運搬具		管理運営の用に供している。	2
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。	18,950
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。	1,135,391

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア		管理運営の用に供している。	153,003
	長期前払費用		管理運営の用に供している。	6,840
固定資産合計				120,515,747
資産合計				189,885,266
(流動負債)	未払金			10,606,044
	前受金	平成27年度事業		1,858,000
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			9,024,900
	預り金	受託事業清算金		1,534,716
		社会保険料		650,028
		プレイガイドチケット		54,900
流動負債合計				23,800,588
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えたもの。	18,127,021
固定負債合計				18,127,021
負債合計				41,927,609
正味財産				147,957,657