

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	303,210	
	当座預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591	運転資金として	78,668,819	
	普通預金	七十七銀行石巻支店 No.9183612	運転資金として	84,000	
		七十七銀行石巻支店 No.9216821		0	
		七十七銀行石巻支店 No.9216839		0	
		七十七銀行石巻支店 No.9254790		469,025	
		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		680,260	
		石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107892		363,000	
	石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107907		6,800		
	未収金			240,654	
前渡金	平成30年度事業契約料		400,000		
流動資産合計				81,215,768	
(固定資産)	基本財産				
	定期預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591-071	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.2582707	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。	89,959,080	
	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。	19,935,174
		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.9233377	記念事業実施のための財源として積み立てている。	20,000,000
その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車	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。	897,027	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	車両運搬具	軽自動車	共用財産であり、うち71%は公益目的保有財産として公1及び公2の用に供し、17%は収益事業等の用に供し、12%は管理運営の用に供している。	1,251,684
	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。	413,278
	ソフトウェア		管理運営の用に供している。	69,156
	預託金	自動車リサイクル料	管理運営の用に供している。	29,880
固定資産合計				143,695,280
資産合計				224,911,048
(流動負債)	未払金			12,479,268
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			1,888,800
	前受金	平成30年度事業入場料		483,000
	預り金	受託事業清算金		2,047,964
		社会保険料、住民税		2,043,855
		チケット代金等		6,800
流動負債合計				19,021,687
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	19,935,174
固定負債合計				19,935,174
負債合計				38,956,861
正味財産				185,954,187