

財 産 目 録

令和3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	294,720	
	当座預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591	運転資金として	78,524,946	
	普通預金	七十七銀行石巻支店 No.9183612	運転資金として	0	
		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		261,490	
		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		472,930	
	未収金			8,700,368	
	流動資産合計				88,254,454
(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	七十七銀行石巻支店 No.3009465-001	運用益を管理費の財源として使用している。	20,000,000	
	定期預金	石巻商工信用組合本店 No.2594867	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	石巻信用金庫あゆみ野 支店 No.0498207	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。	89,983,620	
	特定資産	退職給付引当資産	七十七銀行石巻支店 普通預金 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。	20,967,645
		複合文化施設オープン イベント費用積立資産	七十七銀行石巻支店 普通預金 No.9233377	記念事業実施のための財源として積み立てている。	10,000,000
		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。
	車両運搬具		軽自動車	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。	1

(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	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。	66,384
	ソフトウェア		管理運営の用に供している。	151,200
	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				152,537,374
資産合計				240,791,828
(流動負債)	未払金			31,318,676
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			2,237,700
	前受金			73,000
	預り金	受託事業清算金		8,640,980
		社会保険料		805,805
	賞与引当金		当期帰属分としての職員賞与の支払いに備えたもの。	5,007,556
流動負債合計				48,155,717
(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。	20,967,645
固定負債合計				20,967,645
負債合計				69,123,362
正味財産				171,668,466