

財 産 目 録

令和6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	1,173,438
	当座預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591	運転資金として	134,323,913
	普通預金	七十七銀行石巻支店 No.9183612	運転資金として	6,381,310
		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.9233377		0
		七十七銀行石巻支店 No.9254790		353,360
		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		486,020
		石巻信用金庫あゆみ野 支店 No.6220634		0
	未収金			675,121
前渡金			21,120	
流動資産合計				143,414,282
(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.2601929	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.0505107	運用益を管理費の財源として使用している。	1,000,000
	定期預金	石巻信用金庫あゆみ野 支店 No.0508888	運用益を管理費の財源として使用している。	10,245,000
	投資有価証券	第181回利付国債	運用益を管理費の財源として使用している。	99,767,250
	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。	17,550,441	
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。	1

(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	公益目的保有財産として公 1 事業の用に供している。	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
	什器備品	草刈機	公益目的保有財産として公 1 事業の用に供している。	2
	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				138,732,577
資産合計				282,146,859
(流動負債)	未払金			44,294,686
	未払法人税等			679,900
	未払消費税等			4,265,300
	前受金			0
	預り金	指定管理業務料清算金		25,606,521
		社会保険料		1,591,202
		プレイガイドチケット代		254,150
		博物館 図録代		2,700
		源泉税預り金		1,200
	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。	4,989,407
流動負債合計				81,685,066
(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。	17,550,441
固定負債合計				17,550,441
負債合計				99,235,507
正味財産				182,911,352