

## 財 産 目 録

令和4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	364,701
当座預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591	運転資金として	84,931,695
普通預金	七十七銀行石巻支店 No.9183612	運転資金として	2,108,680
	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		512,650
	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
未収金			2,790,419
前渡金			17,600
流動資産合計			91,211,765
(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.0505107	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。	89,991,800
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。	21,676,076
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。	3,699,114
その他固定資産			
車両運搬具	普通乗用車	管理運営の用に供している。	1
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
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
ソフトウェア		管理運営の用に供している。	99,360

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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				146,636,236
資産合計				237,848,001
(流動負債)	未払金			36,488,557
	未払法人税等			274,200
	未払消費税等			3,839,800
	前受金			593,000
	預り金	受託事業清算金		3,068,330
		社会保険料		950,060
		プレイガイドチケット代		451,000
		芸術文化事業預か金		4,936
	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。	6,054,800
流動負債合計				51,724,683
(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。	21,676,076
固定負債合計				21,676,076
負債合計				73,400,759
正味財産				164,447,242