

財 産 目 録

令和5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 | 347,710 | |
| 当座預金 | 七十七銀行石巻支店 No.5248591 | 運転資金として | 79,250,144 | |
| 普通預金 | 七十七銀行石巻支店 No.9183612 | 運転資金として | 2,897,520 | |
| | 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 | | 300,630 | |
| | 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 | | 445,220 | |
| 未収金 | | | 8,488,427 | |
| 前渡金 | | | 17,600 | |
| 流動資産合計 | | | 91,747,251 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 七十七銀行石巻支店 No.9216821 | 運用益を管理費の財源として使用している。 | 90,000,000 | |
| 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 | |
| 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。 | 20,629,659 | |
| 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。 | 47,520 | |

(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 | | | | 141,847,065 |
| 資産合計 | | | | 233,594,316 |
| (流動負債) | 未払金 | | | 36,139,602 |
| | 未払法人税等 | | | 1,327,900 |
| | 未払消費税等 | | | 3,713,400 |
| | 前受金 | | | 0 |
| | 預り金 | 社会保険料 | | 935,325 |
| | | 指定管理業務料清算金 | | 629,080 |
| | | プレイガイドチケット代 | | 172,000 |
| | | 住民税預り金 | | 10,000 |
| | 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。 | 5,776,329 |
| 流動負債合計 | | | | 48,703,636 |
| (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。 | 20,629,659 |
| 固定負債合計 | | | | 20,629,659 |
| 負債合計 | | | | 69,333,295 |
| 正味財産 | | | | 164,261,021 |