

財産目録

平成29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	レジ用両替金等として	159,150
	預金	普通預金 七十七銀行県庁支店	運転資金として	44,123,003
		七十七銀行県庁支店	利用料金入金用口座として	24,496,518
	未収金			19,626,485
	未収金	11件	心の復興事業に係る県助成金収益等	7,562,415
	前払金			7,562,415
	前払金	8件	労働保険料確定額の過払分次年度振替等	262,091
	貯蔵品	宮城県民会館		262,091
	郵便切手		各事業に使用する郵便切手の貯蔵品	34,135
	プリペイドカード		出張等に使用するsuica、icscaの残高	23,040
立替金			11,095	
公文協	2件	研修会講師送迎タクシー代	1,580	
流動資産合計				52,142,374
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券(指定)			1,289,153,252
	第109回利付国債	SMBC日興証券(株)	法人会計に計上する基本財産。運用益を公益目的事業及び管理費に充当	8,439,900
	第567回東京電力債	同上	同上	681,297,759
	第9回地方公共団体金融機構債券	同上	同上	118,750,000
	第4回地方公共団体金融機構債券	同上	同上	479,665,593
	第105回共同発行地方債	七十七銀行県庁支店	同上	1,000,000
	投資有価証券(一般)			3,494,407
	第4回地方公共団体金融機構債券	SMBC日興証券(株)	同上	3,494,407
特定資産				
	退職給付引当資産	七十七銀行県庁支店	職員の退職給付引当金見合いの引当資産	9,901,108
	減価償却引当資産	七十七銀行県庁支店	固定資産の減価償却引当見合いの引当資産	21,676,917
	事業調整積立資産	七十七銀行県庁支店	事業の財源が不足した場合のための内部留保	53,404,651
その他固定資産				
	什器備品	宮城県民会館, 2件	201・202楽屋空調機等	192,357
	ソフトウェア	宮城県民会館, 2件	宮城県民会館施設予約管理システム等	17,449,093
	投資有価証券			29,867,241
	第567回東京電力債	SMBC日興証券(株)	法人会計に計上する財産。運用益を公益事業及び管理費に充当	29,867,241
固定資産合計				1,425,139,026
資産合計				1,477,281,400

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	108件		10,550,845
	未払金	東北電力(株)等	電気料金、水道料金3月分等	10,099,167
	未払金(法人会計用)			451,246
	前受金			25,475,726
	前受金(公益)	七十七銀行県庁支店	芸術文化復興支援基金助成金次年度、次々年度利用予定分	2,736,100
	利用料金(分配後)	七十七銀行県庁支店	指定管理者構成員間で分配した後の利用料金	12,390,251
	利用料金(分配前)	七十七銀行県庁支店	指定管理者構成員間で分配する前の利用料金	10,349,375
	前受金			10,349,375
預り金			1,598,895	
社会保険料	2件	役員等に係る社会保険等預り金	668,941	
所得税/住民税	30件	役員等の報酬に係る所得税・住民税等	486,954	
受託入場券販売	5件	収益事業に係る受託チケット販売代金預り金	443,000	
流動負債合計				37,625,466
(固定負債)				
	退職給付引当金	プロパー職員分	プロパー職員の退職給付引当金	9,901,108
固定負債合計				9,901,108
負債合計				47,526,574
正味財産				1,429,754,826