

財産目録

平成30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 預金	手元保管	運転資金として	298,520
		普通預金		36,704,674
		七十七銀行県庁支店 七十七銀行県庁支店	運転資金として 運転資金として	17,288,617 19,416,057
	未収金			9,250,348
	未収金 前払金	15件	地域芸能等再興支援事業補助業務県受託金等	9,250,348
	前払金	4件	自主事業参考図書年間購読料等	9,692
	貯蔵品	宮城県民会館		52,684
	郵便切手 プリペイドカード		各事業に使用する郵便切手の貯蔵品 出張等に使用するsuica、icscaの残高	36,892 15,792
流動資産合計				46,315,918
(固定資産) 基本財産	投資有価証券(指定)			1,308,644,452
	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	8,385,300
	第567回東京電力債	同上	同上	702,780,962
	第9回地方公共団体金融機構債券	同上	同上	118,640,000
	第4回地方公共団体金融機構債券	同上	同上	477,799,190
	第105回共同発行地方債	七十七銀行県庁支店	同上	1,039,000
	投資有価証券(一般)			3,480,810
	第4回地方公共団体金融機構債券	SMBC日興証券(株)	同上	3,480,810
	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	10,932,488
	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	21,932,539
	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	53,409,990
	その他固定資産			
什器備品	宮城県民会館, 4件	公益目的保有財産であり、会館管理運営事業に供している楽屋空調機等である。	25,775	
ソフトウェア	宮城県民会館, 1件	公益目的保有財産であり、会館管理運営事業に供している施設予約管理システムである。	12,975,520	
	宮城県民会館, 1件	法人会計に計上する財産。公益法人会計ソフト	59,360	
投資有価証券			30,809,038	
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	30,809,038	
固定資産合計				1,442,269,972
資産合計				1,488,585,890

(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			14,692,902
	未払金	仙台北税務署等, 95件	未払消費税, 電気料金3月分等	14,215,035
	未払金 (法人会計用)	YAC税理士法人等, 6件	税務・会計指導 (税務申告書作成分) 等	477,867
	前受金			21,450,145
	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利用予定分	811,371
	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	10,883,736
	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	9,755,038
	前受金		前受金	
	預り金			4,828,143
	社会保険料	5件	役職員等に係る社会保険等預り金	1,383,470
所得税/住民税	24件	役職員等の報酬に係る所得税・住民税等	567,591	
受託入場券販売	17件	収益事業に係る受託チケット販売代金預り金	2,543,432	
その他預り金	1件	利用料金誤入 (二重払い)	333,650	
流動負債合計				40,971,190
(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	10,932,488
固定負債合計				10,932,488
負債合計				51,903,678
正味財産				1,436,682,212