

財産目録

令和 7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	128,080	
	預金	普通預金		132,972,513	
		七十七銀行県庁支店	運転資金として	109,820,388	
		七十七銀行県庁支店	利用料金収納用として	23,152,125	
		ゆうちょ銀行振替口座	写真展出品料収納用等として	0	
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店	運転資金として	0	
	未収金			14,791,436	
	未収金	宮城県等, 14件	県指定管理委託金最終期分等	14,791,436	
	貯蔵品	宮城県民会館		23,579	
	郵便切手		各事業に使用する郵便切手の貯蔵品	8,117	
収入印紙		各事業に使用する収入印紙の貯蔵品	3,800		
プリペイドカード		出張等に使用するプリペイドカード残高	11,662		
流動資産合計				147,915,608	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券(指定)			1,041,398,117	
	第17回利付国債	SMBC日興証券(株)	公益目的保有財産であり, 運用益を公益目的 事業費に充当	260,118,154	
	同上	同上	法人会計に計上する基本財産。運用益を管理 費に充当	780,354,463	
	第229回共同発行 地方債	(株)七十七銀行県庁支店	公益目的保有財産であり, 運用益を公益目的 事業費に充当	231,375	
	同上	同上	法人会計に計上する基本財産。運用益を管理 費に充当	694,125	
	投資有価証券(一般)			2,704,868	
	第17回利付国債	SMBC日興証券(株)	公益目的保有財産であり, 運用益を公益目的 事業費に充当	676,217	
	同上	同上	法人会計に計上する基本財産。運用益を管理 費に充当	2,028,651	
	退職給付引当資産 減価償却引当資産 事業調整積立資産	(株)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	15,644,922	
		同上	固定資産の減価償却引当見合いの引当資産	5,290,639	
		同上	事業の財源が不足した場合のための内部留保	73,179,379	
	その他固定資産	什器備品	宮城県民会館, 3件	公益目的保有財産であり, 会館管理運営事 業に供している舞台可動階段等である。	3
		ソフトウェア	宮城県民会館, 2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。	5,268,728
			宮城県民会館, 2件	法人会計に計上する財産。公益法人会計ソフト	165,735
		投資有価証券			19,565
		第17回利付国債	SMBC日興証券(株)	公益目的保有財産であり, 運用益を公益目的 事業費に充当	9,782
		同上	同上	法人会計に計上する財産。運用益を管理費に 充当	9,783
	固定資産合計				1,143,671,956
資産合計				1,291,587,564	

(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			10,643,022
	未払金	宮城県等, 97件	電気料金(3月分), A重油代等	10,578,858
	未払金(法人会計用)	YAC税理士法人等, 3件	税務・会計指導(3月度)等	64,164
	前受金			38,309,083
	利用料金(分配後)	同上	指定管理者構成員間で分配した後の利用料金前受金	29,506,329
	利用料金(分配前)	同上	指定管理者構成員間で分配する前の利用料金前受金	8,802,754
	預り金			57,470,919
	社会保険料	㈱七十七銀行県庁支店, 3件	役職員等に係る社会保険等預り金	736,395
	所得税/住民税	㈱七十七銀行県庁支店, 7件	役職員等の報酬に係る所得税・住民税等	473,030
	受託入場券販売	㈱七十七銀行県庁支店, 1件	収益事業に係る受託チケット販売代金預り金	4,714,000
	県委託金預り金	㈱七十七銀行県庁支店, 4件	舞台設備工事等改修工事残金等	51,547,494
	未払消費税等	6件	未払消費税及び地方消費税, 法人税等	6,521,800
流動負債合計				112,944,824
(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	15,644,922
固定負債合計				15,644,922
負債合計				128,589,746
正味財産				1,162,997,818