

# 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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として	259,200	
	普通預金		226,585,659	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	197,686,369	
	七十七銀行県庁支店	利用料金収納用として	28,899,290	
	ゆうちょ銀行振替口座	写真展出品料収納用等として	0	
	未収金		44,933,506	
	未収金	宮城県等, 21件	県指定管理委託金最終期分等	44,933,506
	前払金	びあ粥等, 8件	令和5年度自主事業に係るクレジットカード手数料等	209,545
	前払金	資金前渡者, 2件	代表理事選定に係る印鑑証明書取得手数料等	207,245
	前払金 (法人会計用)			2,300
貯蔵品	宮城県民会館		22,491	
郵便切手		各事業に使用する郵便切手の貯蔵品	13,545	
クレジットカード		出張等に使用するプリペイドカード残高	8,946	
<b>流動資産合計</b>			<b>272,010,401</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
投資有価証券(指定)			1,189,357,257	
第109回利付国債	SMBC日興証券㈱	公益目的事業会計に計上する基本財産。運用益を公益目的事業費に充当	1,932,875	
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	5,798,625	
第567回東京電力債	同上	公益目的事業会計に計上する基本財産。運用益を公益目的事業費に充当	156,936,357	
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	470,809,069	
第9回地方公共団体金融機構債券	同上	公益目的事業会計に計上する基本財産。運用益を公益目的事業費に充当	27,640,000	
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	82,920,000	
第4回地方公共団体金融機構債券	同上	公益目的事業会計に計上する基本財産。運用益を公益目的事業費に充当	110,584,383	
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	331,753,148	
第229回共同発行地方債	㈱七十七銀行県庁支店	公益目的事業会計に計上する基本財産。運用益を公益目的事業費に充当	245,700	
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	737,100	
投資有価証券(一般)			3,222,469	
第4回地方公共団体金融機構債券	SMBC日興証券㈱	公益目的事業会計に計上する基本財産。運用益を公益目的事業費に充当	805,617	
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	2,416,852	
<b>特定資産</b>				
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	13,517,618	
減価償却引当資産	同上	固定資産の減価償却引当見合いの引当資産	6,810,806	
事業調整積立資産	同上	事業の財源が不足した場合のための内部留保	53,429,646	
<b>その他固定資産</b>				
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。	8,559,548	
	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	364,615	
投資有価証券			27,519,574	
第567回東京電力債	SMBC日興証券㈱	公益目的事業会計に計上する基本財産。運用益を公益目的事業費に充当	6,879,894	
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	20,639,680	
<b>固定資産合計</b>			<b>1,302,781,536</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,574,791,937</b>	

(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			174,789,706
	未払金	宮城県等, 80件	舞台設備機構改修工事費等	174,395,385
	未払金(法人会計用)	YAC税理士法人等, 4件	税務・会計指導(税務申告書作成)等	394,321
	前受金			36,075,291
	前受金(公益)	㈱七十七銀行県庁支店	次年度鑑賞事業入場料収益等	8,088,505
	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	12,249,766
	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	15,737,020
	預り金			20,484,980
	社会保険料	㈱七十七銀行県庁支店, 2件	役職員等に係る社会保険等預り金	666,772
	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	484,724
受託入場券販売	㈱七十七銀行県庁支店, 3件	収益事業に係る受託チケット販売代金預り金	1,096,900	
県委託金預り金	未収金, 4件	県指定管理委託金最終期共立・陽光分配分	18,236,584	
未払消費税等	1件	未払消費税及び地方消費税	2,065,600	
流動負債合計				233,415,577
(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	13,517,618
固定負債合計				13,517,618
負債合計				246,933,195
正味財産				1,327,858,742