

財産目録

令和 6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	376,385
預金	普通預金		156,197,861
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	131,848,296
	七十七銀行県庁支店	利用料金収納用として	24,349,565
	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			17,284,299
未収金	宮城県等, 16件	県指定管理委託金最終期分等	17,284,299
前払金			143,584
前払金	びあ働等, 6件	令和6年度自主事業に係るﾌﾟﾘﾊﾟｲﾄﾞ手数料等	143,584
貯蔵品	宮城県民会館		31,623
郵便切手		各事業に使用する郵便切手の貯蔵品	16,953
ﾌﾟﾘﾊﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ		出張等に使用するﾌﾟﾘﾊﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ残高	14,670
流動資産合計			174,033,752
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券(指定)			1,177,306,984
第109回利付国債	SMBC日興証券㈱	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	1,882,475
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	5,647,425
第567回東京電力債	同上	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	156,998,627
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	470,995,880
第9回地方公共団体金融機構債券	同上	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	27,080,000
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	81,240,000
第4回地方公共団体金融機構債券	同上	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	108,122,319
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	324,366,958
第229回共同発行地方債	㈱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	243,325
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	729,975
投資有価証券(一般)			3,150,723
第4回地方公共団体金融機構債券	SMBC日興証券㈱	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	787,681
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	2,363,042
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	14,728,418
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	5,191,199
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	53,430,714
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。	7,373,938
	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	265,175
投資有価証券			27,530,493
第567回東京電力債	SMBC日興証券㈱	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	6,882,623
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	20,647,870
固定資産合計			1,288,977,647
資産合計			1,463,011,399

(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			94,024,841
	未払金	宮城県等, 77件	舞台調光装置設備改修工事費等	93,632,925
	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	391,916
	前受金			30,379,775
	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	4,123,330
	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	13,799,962
	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	12,456,483
	預り金			5,328,787
	社会保険料	㈱七十七銀行県庁支店, 4件	役職員等に係る社会保険等預り金	1,261,991
	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	350,596
受託入場券販売	㈱七十七銀行県庁支店, 8件	収益事業に係る受託チケット販売代金預り金	3,716,200	
未払消費税等	6件	未払消費税及び地方消費税, 法人税等	2,733,800	
流動負債合計				132,467,203
(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	14,728,418
固定負債合計				14,728,418
負債合計				147,195,621
正味財産				1,315,815,778