

## 5. 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              | 運転資金として                  | 170,804    |
|         | 預金       | 七十七銀行増田支店         | 同上                       | 24,713,331 |
|         |          | 荘内銀行長町支店          | 同上                       | 744,458    |
|         | 未収金      | (一財) 地域創造         | 平成28年度地域の文化・芸術活動助成事業 助成金 | 2,985,000  |
|         |          | (株)藤崎、(株)GIP等     | 【清水真弓】チケット代              | 168,000    |
|         |          | N T T 東日本         | 公衆電話料金 払戻分               | 108        |
| 流動資産合計  |          |                   |                          | 28,781,701 |
| (固定資産)  |          |                   |                          |            |
| 基本財産    | 基本財産預金   | 七十七銀行定期預金         | 法人会計に充当する基本財産、運用益を管理     | 50,000,000 |
| 特定資産    | 文化事業積立資産 | 七十七銀行定期預金         | 自主事業積立金                  | 11,000,000 |
| その他固    | 什器備品     | ビデオカメラ式、モニタースピーカー | 公益目的保有財産                 | 2          |
| 定資産     | 保証金      | タクシーチケットサービス(株)   | 共通自動車乗車券使用預託金            | 100,000    |
| 固定資産合計  |          |                   |                          | 61,100,002 |
| 資産合計    |          |                   |                          | 89,881,703 |
| (流動負債)  |          |                   |                          |            |
|         | 未払金      | 東北電力(株)等 48件      | 電気料金3月分等                 | 16,598,593 |
|         | チケット預り金  | 当財団 2件            | プレイガイドチケット代              | 60,620     |
|         | 預り金      | 職員                | 社会保険料等の預り金等              | 478,314    |
| 流動負債合計  |          |                   |                          | 17,137,527 |
| (固定負債)  |          |                   |                          |            |
| 固定負債合計  |          |                   |                          |            |
| 負債合計    |          |                   |                          | 17,137,527 |
| 正味財産    |          |                   |                          | 72,744,176 |