

5. 財 産 目 録

令和 2 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	166,957
	預金	七十七銀行増田支店	同上	33,283,499
		荘内銀行長町支店	同上	744,476
	未収金	(一財) 地域創造、東日本電信電話㈱	公益目的事業における未収金	1,000,280
流動資産合計				35,195,212
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金	七十七銀行定期預金	運用益を法人の管理運営の財源として使用	50,000,000
特定資産	文化事業積立資産	七十七銀行定期預金	公益目的事業に使用する自主事業積立金	11,000,000
その他固	什器備品	ビデオカメラ一式、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㈱	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				96,295,214
(流動負債)				
	未払金	(株)ビルテック等 45件	法人全体の業務に使用する費用	14,179,792
	預り金	役職員	社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税	568,990
		チケット代	公益目的事業及び収益事業における預り金	636,700
	未払法人税等	仙台南税務署等	収益事業に係る法人税等	748,000
	未払消費税等	仙台南税務署	法人全体の費用に係る消費税等	1,758,600
流動負債合計				17,892,082
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				17,892,082
正味財産				78,403,132