

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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	186,353
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	35,086
	普通預金	七十七銀行	運転資金として	4,104,864
	未収金	宮城県	令和4年度宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金(公益事業1)	945,000
	未収金	岩手県	令和4年度岩手県被災者の参画による心の復興事業費補助金(公益事業1)	1,583,000
流動資産合計				6,854,303
(固定資産)				
基本財産	設立拠出金 (普通預金)	七十七銀行	設立拠出金	3,000,000
特定資産	復興コンサート積立金 (普通預金)	七十七銀行	特定費用準備資金 「復興コンサート開催積立金」計上分	1,200,000
特定資産	音楽ホール建設基金 (普通預金)	七十七銀行	音楽ホール建設基金寄附金	120,147,629
その他固定資産	保証金	タクシーチケットサービス(株)	タクシー使用契約預入契約預託金	100,000
固定資産合計				124,447,629
資産合計				131,301,932
(流動負債)	未払金	職員(伊藤み弥他2名)	3月分職員給料(公益事業1)	665,993
	未払金	職員(佐藤浩康)	3月分職員給料(法人会計)	235,149
	未払金	仙台東年金事務所	3月分社会保険料(公益事業1)	89,488
	未払金	仙台東年金事務所	3月分社会保険料(法人会計)	31,977
	未払金	アスクール/ブングル・ドット・コム(株)	事務消耗品代(公益事業1)	4,805
	未払金	アスクール/ブングル・ドット・コム(株)	事務消耗品代(法人会計)	918
	未払金	タクシーチケットサービス(株)	3月分タクシー代(公益事業1)	4,790
	未払金	仙台市文化観光局文化振興課	受託事業料返還分(公益事業1)	1,588,175
	未払金	カンタム情報システム(株)	3月分コピーチャージ料(法人会計)	14,440
	未払金	仙台市財政局庁舎管理課	3月分光熱水道費・共益費(法人会計)	12,284
	未払税金	仙台北税務署	消費税(公益事業1)	573,700
	未払税金	仙台北税務署	地方消費税(公益事業1)	161,800
流動負債合計				3,383,519
固定負債合計				0
負債合計				3,383,519
正味財産合計				127,918,413