

財 産 目 録
令和3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	292,900
	預金	普通預金	運転資金として	
		七十七銀行本店4口		105,760,640
		仙台銀行本店1口		4,229,490
		杜の都信用金庫中央支店1口		144,941
	未収入金	演奏事業収入他の未収17件	演奏事業収入他の未収分	41,892,268
	商品	仙フィル演奏CD485枚	販売用CD	471,366
	短期貸付金	楽団員2名に対する貸付金	楽団員楽器購入等の貸付け	525,328
	前払金	サントリーホール他に対する前払	令和3年度事業費用前払い分	3,074,596
	仮払金	楽団員1名に対する仮払	中退共掛金過剰支払い分	56,000
	貸倒引当金		債権貸倒引当分	△ 254,505
流動資産合計				156,193,024
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	七十七銀行本店		122,480,882
		仙台銀行本店	公益目的保有財産であり運用益を	102,000,000
		杜の都信用金庫中央支店	演奏事業及び法人運営に使用	100,000,000
	投資有価証券	第158回利付国債(20年)		433,696,250
		第421回大阪府公債(10年)	公益目的保有財産であり運用益を	411,182,400
		第103回共同公募地方債	演奏事業及び法人運営に使用	50,277,900
	普通預金	七十七銀行本店		975,438
	普通預金	七十七銀行本店	50周年記念事業資金積立金	12,000,000
特定資産				
その他固定資産				
	什器備品	楽器等40点	公益目的保有財産であり演奏事業等に使用	1,937,627
	リース資産	パソコンシステム	公益目的保有財産であり総務部・事業部の事務処理用	2,107,840
	ソフトウェア	会計ソフト	公益目的保有財産であり会計事務の効率化のため	224,363
	電話加入権	電話7回線	公益目的保有財産であり事業用として電話を使用	412,603
	積立預金	七十七銀行本店定期預金	楽器取得資金として積立	1,033,061
	出資金	杜の都信用金庫中央支店	会員資格取得のための出資金	10,000
固定資産合計				1,238,338,364
資産合計				1,394,531,388
(流動負債)				
	短期借入金	仙台銀行本店	運転資金	50,000,000
	未払金	出演料他経費未払額	演奏事業経費等未払い分	22,098,113
	未払法人税等		法人税支払資金	78,900
	未払消費税等		消費税支払資金	1,480,400
	預り金	住民税等預り額他	住民税納付分他	1,872,700
	社会保険料預り金		厚生年金保険料等	235,786
	源泉税預り金		給料等源泉税納付分	2,105,768
	前受金	入場料等前受額	入場料収入等前受分	5,737,710
	仮受金	グリーンパル祝い金等	仮受精算分	55,590
	賞与引当金			22,101,760
流動負債合計				105,766,727
(固定負債)				
	リース債務			2,193,817
固定負債合計				2,193,817
負債合計				107,960,544
正味財産				1,286,570,844