

5 財 産 目 録

平成26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 預金	手元保管	運転資金として	3,189,407
		普通預金		
		郡山信用金庫本店営業部		
		口座番号 0993383	運転資金として	2,221,460
		口座番号 1168727	運転資金として	8,781,376
		口座番号 1161000	運転資金として	738,200
		口座番号 1162129	運転資金として	30,285,923
		口座番号 1161042	運転資金として	15,350,556
		口座番号 0993375	運転資金として	47,774,957
		口座番号 1009420	運転資金として	12,915,460
		口座番号 1155548	運転資金として	54,537,658
		口座番号 1155556	運転資金として	50,564,990
		口座番号 1157605	運転資金として	22,917,216
		口座番号 1019871	運転資金として	355,174
		口座番号 1168735	運転資金として	8,187,911
		口座番号 1157613	運転資金として	15,971,004
		口座番号 1168719	運転資金として	1,702,765
		口座番号 1169024	運転資金として	9,491,103
		口座番号 1168751	運転資金として	2,897,067
		口座番号 1169016	運転資金として	2,440,824
		口座番号 1168743	運転資金として	2,554,935
		郡山信用金庫金屋支店		
		口座番号 0058234	運転資金として	1,805,810
		郡山信用金庫大槻支店		
		口座番号 0146884	運転資金として	9,815,479
		口座番号 0150718	運転資金として	7,700,194
		東邦銀行郡山支店		
		口座番号 2152651	運転資金として	611,550
		口座番号 2152686	運転資金として	9,223,869
		東邦銀行郡山市役所支店		
口座番号 248135	運転資金として	1,142,693		
口座番号 248143	運転資金として	3,400		
口座番号 219143	運転資金として	6,913,423		
大東銀行鶴見坦支店				
口座番号 1265859	運転資金として	1,037,140		
未収金	公益目的事業			
	郡山市に対する未収額	埋蔵文化財試掘調査業務	1,564,500	
	郡山市に対する未収額	文化財整理業務	13,381,700	
	郡山市に対する未収額	文化財周知業務	1,031,500	
	その他に対する未収額		963,724	
	収益事業等		1,186,866	
	法人会計		78,922	
前払金	自動車保険料等		1,085,660	
立替金	公益目的事業		1,439	
貯蔵品	施設運営事業等		7,014,480	
	中小企業勤労者福祉推進事業		423,043	
	法人会計		361,486	
流動資産合計			358,224,864	
(固定資産)	基本財産	預金	公益目的保有財産であり、運用益をを公益目的事業会計1～公5の財源として使用している	64,150
		投資有価証券		59,964,300
		普通預金		
		郡山信用金庫本店営業部		
		口座番号 1151340		
		第396回国庫短期証券		
		みずほ証券株式会社		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
特定資産	地方公共団体出捐金	第424回国庫短期証券				
		みずほ証券株式会社		49,971,550		
		普通預金	郡山市から出捐金として受け入れた特定資産である。			
		郡山信用金庫本店営業部				
		口座番号 1156756		20,000,000		
		口座番号 1134114		15,000,000		
		定期預金				
		郡山信用金庫本店営業部				
		口座番号 1377528		10,000,000		
		減価償却引当資産	普通預金	文化財調査研究事業の積立資産であり、固定資産の更新に備えた預金		
	郡山信用金庫本店営業部					
	口座番号 1163329		14,215,064			
給付金等準備積立資産	普通預金	東邦銀行郡山支店	中小企業勤労者総合福祉推進事業の積立資産であり、給付金支払いに備えた預金			
				口座番号 2105939	3,800,000	
				東北労働金庫郡山支店		
				口座番号 3495984	6,731,915	
				定期預金		
				大東銀行方八町支店		
				口座番号 2481604	10,000,000	
				東邦銀行郡山支店		
				口座番号 97-007143	10,000,000	
				福島銀行郡山営業部		
口座番号 345987	10,000,000					
東北労働金庫郡山支店						
口座番号 7836461	10,000,000					
その他固定資産	車両運搬具	マツダファミリアバン	1台	文化財調査研究事業に使用している	117,420	
		マツダブローニーバン	1台	文化財調査研究事業に使用している	196,730	
		いすゞダブルキャブ	1台	文化財調査研究事業に使用している	204,928	
		トヨタサクシードU	1台	文化財調査研究事業に使用している	124,120	
		什器備品	トータルステーション	4台	文化財調査研究事業に使用している	566,060
			テント	2張	文化財調査研究事業に使用している	33,990
			カメラ	2台	文化財調査研究事業に使用している	44,676
			ワイヤレスシステムマイク	1台	文化財調査研究事業に使用している	23,940
			パソコン	6台	文化財調査研究事業に使用している	149,336
			プリンター	2台	文化財調査研究事業に使用している	49,685
スキャナー	1台		文化財調査研究事業に使用している	18,690		
デジタル印刷機	1台		文化財調査研究事業に使用している	49,875		
長期前払費用	大ホール小迫1落下防止修繕			指定管理事業	135,542	
	1.2号機エレベータ垂外れ止め修繕			指定管理事業	160,975	
	映像機器システム修繕		指定管理事業	1		
	駐車場シャッター修繕		指定管理事業	485,211		
	第1練習室床修繕		指定管理事業	1,355,313		
	展示室遮光パネル修繕		指定管理事業	1,337,384		
	樹木修繕	2本	指定管理事業	156,738		
	モニターディスプレイ修繕	2台	指定管理事業	2		
	表示・スタンドサイン	4台	指定管理事業	353,677		
	出資証券	郡山信用金庫		法人会計	5,000	
東北労働金庫			中小企業勤労者福祉推進事業	20,000		
固定資産合計				225,336,272		
資産合計				583,561,136		
(流動負債)	未払金	施設運営事業等				
		日本電気㈱郡山支店に対する未払額	情報系展示物保守業務委託料	5,355,000		
		ノムラテクノ㈱に対する未払額	常設展示物保守業務委託料	4,725,000		
		㈱五藤光学研究所に対する未払額	宇宙劇場保守業務委託料	4,856,250		
		スターライトスタジオに対する未払額	一般番組素材制作業務委託料	3,003,000		
		郡山税務署	消費税及び地方消費税確定納付	5,476,400		
	臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	7,421,835			

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	前受金	その他に対する未払額		70,404,598	
		中小企業勤労者福祉推進事業		2,961,213	
		法人会計		1,210,173	
		施設運営事業等			
	預り金	施設利用者より前受額	文化センター施設利用料金		13,791,285
		その他より前受額			416,020
		施設運営事業等			
		郡山市より預り額	指定管理料差額返納		73,518,190
		郡山市より預り額	文化芸術振興事業差額返納		1,496,192
		興行主催者より預り額	入場券売捌料		13,174,060
		その他より預り額			2,011,466
		中小企業勤労者総合福祉推進事業			
		郡山市より預り額	運営補助金差額返納		1,879,154
		その他より預り額			741,688
法人会計					
郡山市より預り額	事務局運営補助金差額返納		1,073,612		
その他より預り額			196,020		
流動負債合計				213,711,156	
固定負債合計				0	
負債合計				213,711,156	
正味財産				369,849,980	

(記載上の留意事項)

流動資産及び流動負債の詳細について、1件あたり3,000千円未満のものについては、個別記載省略。