

5 財 産 目 録

平成28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	1,968,810	
		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	2,385,148	
		口座番号 1168727	運転資金として	8,857,382	
		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	22,502,891	
		口座番号 1161042	運転資金として	14,960,555	
		口座番号 0993375	運転資金として	63,663,305	
		口座番号 1009420	運転資金として	6,558,477	
		口座番号 1155548	運転資金として	20,787,817	
		口座番号 1155556	運転資金として	32,748,697	
		口座番号 1157605	運転資金として	69,194,124	
		口座番号 1019871	運転資金として	825,696	
		口座番号 1157613	運転資金として	19,058,098	
		口座番号 1168719	運転資金として	1,150,274	
		口座番号 1169024	運転資金として	13,775,179	
		口座番号 1168751	運転資金として	2,939,174	
		口座番号 1169016	運転資金として	4,751,680	
		口座番号 1168743	運転資金として	4,362,377	
		郡山信用金庫金屋支店			
		口座番号 0058234	運転資金として	1,189,670	
		東邦銀行郡山営業部			
		口座番号 2152651	運転資金として	219,024	
		口座番号 2152686	運転資金として	9,058,462	
		東邦銀行郡山市役所支店			
		口座番号 248135	運転資金として	786,333	
口座番号 248143	運転資金として	1,650			
口座番号 219143	運転資金として	6,692,214			
大東銀行鶴見坦支店					
口座番号 1265859	運転資金として	1,458,404			
未収金	施設運営事業等				
	郡山市に対する未収額	埋蔵文化財発掘調査業務	8,046,000		
	郡山市に対する未収額	埋蔵文化財試掘調査業務	1,111,320		
	郡山市に対する未収額	埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務	9,936,000		
	郡山市に対する未収額	文化財整理業務	4,693,680		
	郡山市に対する未収額	文化財周知業務	1,263,600		
	その他に対する未収額		802,793		
	中小企業勤労者福祉推進事業 法人会計		3,900		
	郡山市に対する未収額	法人運営費補助金(退職金)	15,322,372		
	その他に対する未収額		2,098		
前払金	自動車保険料等		1,570,920		
貯蔵品	施設運営事業等		8,338,213		
	中小企業勤労者福祉推進事業 法人会計		473,704 94,923		
流動資産合計			362,293,164		
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金			
		荘内銀行郡山支店			
		口座番号 1045377	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業会計公1～公5の財源 として使用している	10,000,000	
		JA郡山郡山支店			
		口座番号 20975173		10,000,000	
	郡山信用金庫本店営業部				
	口座番号 1434570		10,000,000		

(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	大東銀行鶴見坦支店 口座番号 1696856		10,000,000
		秋田銀行郡山支店 口座番号 6005621		10,000,000
		足利銀行郡山支店 口座番号 5002859		10,000,000
		須賀川信用金庫郡山支店 口座番号 1068757		10,000,000
		山形銀行郡山支店 口座番号 3030936502		10,000,000
		七十七銀行郡山支店 口座番号 53151821		10,000,000
		常陽銀行郡山支店 口座番号 1335182		10,000,000
		北日本銀行郡山支店 口座番号 7019056		10,000,000
		普通預金 郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1156756 口座番号 1134114	郡山市から出捐金として受け入れた 特定資産	20,000,000 15,000,000
		定期預金 郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1434499		10,000,000
		減価償却引当資産 普通預金 郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1163329	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	14,215,064
		給付金等準備積立資産 普通預金 東邦銀行郡山営業部 口座番号 2105939 東北労働金庫郡山支店 口座番号 3495984	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	3,800,000 6,731,915
		定期預金 福島県商工信用組合 口座番号 1206876 東邦銀行郡山支店 口座番号 97-059190 福島銀行郡山営業部 口座番号 3590374 東北労働金庫郡山支店 口座番号 8063691		10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
		その他固定資産	車両運搬具	マツダブローニーバン 1台 いすゞダブルキャブ 1台 トヨタサクシードU 1台
	什器備品	トータルステーション 4台 テント 2張 カメラ 2台 ワイヤレスシステムマイク 1台 パソコン 6台 プリンター 2台 スキャナー 1台 デジタル印刷機 1台 集会室用椅子 1式 粘土練り機 1台 除雪機(大安場史跡公園) 1台 監視カメラ 1台 デジタルサイネージ 1台 ピクチャーレール・配線レール 1式 除雪機(郡山市労働福祉会館) 1台	文化財調査研究事業 文化財調査研究事業 文化財調査研究事業 文化財調査研究事業 文化財調査研究事業 文化財調査研究事業 文化財調査研究事業 文化財調査研究事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業 指定管理事業	566,060 33,990 44,676 23,940 149,336 49,685 18,690 49,875 622,474 166,862 391,344 977,040 680,362 394,147 846,394
	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	56,162

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
出資証券		1.2号機エレベータ錘外れ止め修繕	指定管理事業	129,307		
		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	318,513		
		第1練習室床修繕	指定管理事業	1,160,539		
		展示室遮光パネル修繕	指定管理事業	1,034,880		
		樹木修繕	2本 指定管理事業	133,804		
		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	173,077		
		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				228,318,917		
資産合計				590,612,081		
(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	5,670,000		
		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	4,644,000		
		㈱五藤光学研究所に対する未払額	冬休みドーム映像賃借料	3,985,200		
		㈱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	5,670,000		
		郡山税務署に対する未払額	消費税及び地方消費税確定納付	11,482,900		
		郡山税務署・県・市に対する未払額	法人税及び住民税等	97,300		
		臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	6,377,883		
		その他に対する未払額		63,483,032		
		中小企業勤労者福祉推進事業		2,961,093		
		法人会計				
		退職職員に対する未払額	退職金	15,322,372		
		その他に対する未払額		1,728,850		
		前受金		施設運営事業等		
				施設利用者より前受額	文化センター施設利用料金	21,675,100
				その他より前受額		548,200
		預り金		郡山市より預り額	指定管理料人件費返納	6,191,140
	文化芸術振興事業差額返納			2,147,270		
	互助会補助金差額返納			1,094,182		
	事務局補助金差額返納			2,167,946		
興行主催者より預り額	入場券売捌料			6,212,360		
	その他より預り額		2,613,573			
流動負債合計				164,072,401		
固定負債合計				0		
負債合計				164,072,401		
正味財産				426,539,680		

(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。