

5 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	2,132,770
	預金	普通預金		
		郡山信用金庫本店営業部		
		口座番号 1168727	運転資金として	167,266,125
		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	13,828,681
		口座番号 1161042	運転資金として	15,171,698
		口座番号 0993375	運転資金として	3,885,299
		口座番号 1009420	運転資金として	4,821,565
		口座番号 1155548	運転資金として	3,996,554
		口座番号 1155556	運転資金として	80,793,227
		口座番号 1157605	運転資金として	20,536,099
		口座番号 1019871	運転資金として	1,395,559
		口座番号 1157613	運転資金として	11,363,899
		口座番号 1168719	運転資金として	5,024,359
		口座番号 1169024	運転資金として	8,502,105
		口座番号 1168743	運転資金として	453,794
		口座番号 1222593	運転資金として	1,881,087
		口座番号 1222608	運転資金として	1,266,960
		東邦銀行郡山営業部		
		口座番号 2152651	運転資金として	553,612
		口座番号 2152686	運転資金として	14,972,926
		東邦銀行郡山市役所支店		
		口座番号 219143	運転資金として	5,941,909
		東北労働金庫郡山支店		
		口座番号 3495984	運転資金として	1,298
	小計			362,394,956
	未収金	施設運営事業等		
		郡山市に対する未収額	正直古墳群第5次調査受託料	8,299,500
		郡山市に対する未収額	守山藩御用留帳翻刻業務受託料	1,387,100
		郡山市に対する未収額	周知業務受託料	1,760,000
		郡山市に対する未収額	分布調査報告原稿作成業務受託料	1,804,000
		郡山市に対する未収額	試掘調査受託料3月分	2,854,500
		郡山市に対する未収額	令和4年度光熱水料費補填金	1,572,566
		その他に対する未収額		457,777
		中小企業勤労者福祉推進事業		172,729
		法人会計		29,327,810
	小計			47,635,982
	前払金	施設賠償責任保険料等		1,329,414
	貯蔵品	施設運営事業等		5,068,712
		中小企業勤労者福祉推進事業		241,561
		法人会計		90,870
	小計			6,730,557
流動資産合計				418,894,265
(固定資産)				
基本財産	預金	普通預金	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	
		東邦銀行郡山営業部		
		口座番号 2416934		30,000,000
		福島県商工信用組本店営業部		
		口座番号 1358994		50,000,000
		郡山信用金庫本店営業部		
		口座番号 1231689		30,000,000
	小計			110,000,000

(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	普通預金 郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1156756		郡山市から出捐金として受け入れた 特定資産	45,000,000
	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		中小企業勤労者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	13,800,000
		普通預金 東北労働金庫郡山支店 口座番号 3495984 福島縣商工信用組合本店営業部 口座番号 1359021			20,000,000
	小計				109,746,979
その他固定資産	車両運搬具	いすゞダブルキャブ	1台	文化財調査研究事業	204,928
		トヨタサクシードU	1台	文化財調査研究事業	124,120
	小計				329,048
	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	566,060
		テント	2張	文化財調査研究事業	33,990
		カメラ	2台	文化財調査研究事業	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	23,940
		パソコン	6台	文化財調査研究事業	149,336
		プリンター	2台	文化財調査研究事業	49,685
		スキャナー	1台	文化財調査研究事業	18,690
		デジタル印刷機	1台	文化財調査研究事業	49,875
		集会室用椅子	1式	指定管理事業	328,901
		粘土練り機	1台	指定管理事業	49,080
		除雪機(大安場史跡公園)	1台	指定管理事業	115,103
		監視カメラ	1台	指定管理事業	1
		デジタルサイネージ	1台	指定管理事業	1
		ピクチャーレール・配線レール	1式	指定管理事業	208,255
		除雪機(郡山市労働福祉会館)	1台	指定管理事業	243,862
		会議室及び練習室用椅子	1式	指定管理事業	2,119,053
		ダイレクトメール封緘装置	1台	指定管理事業	1
		舞台用プロジェクタ	1台	指定管理事業	1
		プロジェクタ リア投射用スクリーン	1台	指定管理事業	137,138
		貸出用プロジェクタ	1台	指定管理事業	1
		貸出用ワイヤレス音響装置	1台	指定管理事業	1
		C型コンセントボックス	1台	指定管理事業	34,932
		除雪機(郡山市民文化センター)	1台	指定管理事業	215,280
		久米正雄記念館映像機器	1台	指定管理事業	1
		除雪機(郡山市こおりやま文学の森資料館)	1台	指定管理事業	133,722
		各部屋案内看板	1台	指定管理事業	1
		催物案内看板	1台	指定管理事業	1
		移動式マイク設備	1台	指定管理事業	1
		除雪機(郡山市男女共同参画センター)	1台	指定管理事業	189,198
		サーバ機器	1式	指定管理事業	1
		集会室及びリハーサル室用椅子	1式	指定管理事業	3,529,516
		3D天文シミュレーションシステム	1式	指定管理事業	109,080
		音声ガイド	1式	指定管理事業	311,400
	第1駐車場アルミ掲示ボックス	1式	指定管理事業	292,500	
	平台	1式	指定管理事業	1,308,780	
	文学資料館Q&Aシステム	1式	指定管理事業	31,032	
	ガイダンス施設エントランスホールロールカーテン	1式	指定管理事業	440,505	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	音響設備	1式 指定管理事業	42,876
	展示室椅子	1式 指定管理事業	1,825,704
	大ホール用ビデオプロジェクタ	1式 指定管理事業	180,036
	大ホール多目的トイレおむつ交換台	1式 指定管理事業	128,325
	ピアノ椅子 (ベンチ椅子)	1式 指定管理事業	40,608
	漏洩電流計測器	1式 指定管理事業	14,418
	可燃性ガス探知機	1式 指定管理事業	14,310
	3D天文シミュレーションシステム (追加)	1式 指定管理事業	258,890
	半球ディスプレイ「どこでもドーム」	1式 指定管理事業	194,396
	人感センサー照明 (冒険広場及び体験広場屋外トイレ)	1式 指定管理事業	50,390
	印刷機	1式 指定管理事業	82,080
	パイプ椅子	1式 指定管理事業	2,269,172
	パイプ椅子収納台車	1式 指定管理事業	97,053
	指揮台	1式 指定管理事業	393,295
	小計		16,325,153
	ソフトウェア	財務会計システム	1式 指定管理事業
			1
	長期前払費用	大ホール小迫1落下防止修繕	1式 指定管理事業
			1
		1.2号機エレベータ錘外れ止め修繕	1式 指定管理事業
			18,469
		映像機器システム修繕	1式 指定管理事業
			1
		駐車場シャッター修繕	1式 指定管理事業
			1
		第1練習室床修繕	1式 指定管理事業
			478,830
		展示室遮光パネル修繕	1式 指定管理事業
			1
		樹木修繕	2本 指定管理事業
			53,535
		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
			4
		久米正雄記念館雨樋修繕	1式 指定管理事業
			580,203
		大・中ホールピアノ庫エアコン設置修繕	1式 指定管理事業
			734,866
		黒板のホワイトボード張替	1式 指定管理事業
			1
		久米正雄記念館東側柵修繕	1式 指定管理事業
			291,860
		文学資料館1階常設展示室東側空調機修繕	1式 指定管理事業
			401,778
		文化センター展示室前冷水器修繕	1式 指定管理事業
			1,101,371
	小計		3,660,923
	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
	小計		25,000
固定資産合計			240,087,104
資産合計			658,981,369

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	施設運営事業等		
		ノムラメディアス㈱に対する未払額	常設展示物保守業務委託料	4,455,000
		㈱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	5,225,000
		太平ビルサービス㈱に対する未払額	舞台管理運営業務	3,069,000
		B-tech Japanに対する未払額	ピアノオーバーホール修繕業務	4,321,350
		東北電力株式会社郡山営業所に対する未払額	文化センター電気料金 3月分	3,897,131
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担分	3,617,320
		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	13,213,900
		郡山税務署・県・市に対する未払額	法人税及び住民税等	72,000
		臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	5,271,760
		その他に対する未払額		50,594,917
		中小企業勤労者福祉推進事業 法人会計		2,843,132
		退職職員に対する未払額	退職金	29,326,628
		その他に対する未払額		473,773
	小計			126,380,911
	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	7,529,666
		その他より前受額		8,520
	小計			7,538,186
	預り金	郡山市より預り額	指定管理料事業未実施等返納	9,087,584
			補填金返納	1,529,993
			互助会補助金差額返納	1,923,677
			事務局補助金差額返納	2,126,594
		興行主催者より預り額	入場券売捌料	3,120,400
		その他より預り額		2,687,711
	小計			20,475,959
流動負債合計				154,395,056
固定負債合計				0
負債合計				154,395,056
正味財産				504,586,313

(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。