

# 5 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	2,038,650
	預金	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	0
		口座番号 1168727	運転資金として	22,766,662
		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	3,798,739
		口座番号 1161042	運転資金として	21,678,631
		口座番号 0993375	運転資金として	1,942,437
		口座番号 1009420	運転資金として	2,783,817
		口座番号 1155548	運転資金として	48,967,460
		口座番号 1155556	運転資金として	44,621,497
		口座番号 1157605	運転資金として	83,364,125
		口座番号 1019871	運転資金として	1,266,948
		口座番号 1157613	運転資金として	20,700,815
		口座番号 1168719	運転資金として	7,545,523
		口座番号 1169024	運転資金として	9,947,890
		口座番号 1168751	運転資金として	737,863
		口座番号 1169016	運転資金として	6,122,059
		口座番号 1168743	運転資金として	3,715,674
		口座番号 1222593	運転資金として	11,303,199
		口座番号 1222608	運転資金として	668,790
		郡山信用金庫金屋支店		
		口座番号 0058234	運転資金として	6,068,330
		東邦銀行郡山営業部		
		口座番号 2152651	運転資金として	224,212
		口座番号 2152686	運転資金として	6,662,370
	東邦銀行郡山市役所支店			
	口座番号 248135	運転資金として	5,125,317	
	口座番号 248143	運転資金として	202,638	
	口座番号 219143	運転資金として	10,937,952	
	大東銀行鶴見坦支店			
	口座番号 1265859	運転資金として	4,650,512	
	施設運営事業等			
	郡山市に対する未収額	市内遺跡試掘調査業務	3,045,900	
	郡山市に対する未収額	試掘調査報告書原稿作成業務	12,218,800	
	その他に対する未収額		10,148,907	
	中小企業勤労者福祉推進事業		52,853	
	法人会計		624	
	施設賠償責任保険料等		1,056,764	
	施設運営事業等		4,675,286	
	中小企業勤労者福祉推進事業		200,026	
	法人会計		106,058	
流動資産合計			360,085,528	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	30,000,000
		東邦銀行郡山営業部 口座番号 2416934		
		福島県商工信用組合本店営業部 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
	特定資産			
	地方公共団体出捐金	普通預金	郡山市から出捐金として受け入れた特定資産	45,000,000
		郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1156756		
	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	14,215,064
		郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1163329		
	給付金等準備積立資産	普通預金	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	3,800,000
		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		6,731,915
		福島県商工信用組合本店営業部 口座番号 1359021		20,000,000
		定期預金		
		東邦銀行郡山営業部 口座番号 97-109883		10,000,000
		東北労働金庫郡山支店 口座番号 8098697		10,000,000
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D 1台	文化財調査研究事業	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	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	412,779
		粘土練り機 1台	指定管理事業	82,732
		除雪機(大安場史跡公園) 1台	指定管理事業	194,029
		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	261,367
		除雪機(郡山市労働福祉会館) 1台	指定管理事業	416,014
		会議室及び練習室用椅子 1式	指定管理事業	2,598,365
		ダイレクトメール封緘装置 1台	指定管理事業	346,500
		舞台用プロジェクタ 1台	指定管理事業	215,820
		プロジェクタ リア投射用スクリーン 1台	指定管理事業	280,238
		貸出用プロジェクタ 1台	指定管理事業	33,030
		貸出用ワイヤレス音響装置 1台	指定管理事業	108,941
		C型コンセントボックス 1台	指定管理事業	71,382
		除雪機(郡山市民文化センター) 1台	指定管理事業	327,600
		久米正雄記念館映像機器 1台	指定管理事業	176,814
		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	203,490
		各部屋案内看板 1台	指定管理事業	1

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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	20,196
	除雪機 (郡山市男女共同参画センター)	1台 指定管理事業	287,910
	サーバ機器	1式 指定管理事業	689,394
	集会室及びびりハーサル室用椅子	1式 指定管理事業	4,246,748
	3D天文シミュレーションシステム	1式 指定管理事業	763,560
	音声ガイド	1式 指定管理事業	4,048,200
	第1駐車場アルミ掲示ボックス	1式 指定管理事業	400,500
	平台	1式 指定管理事業	4,164,300
	文学資料館Q&Aシステム	1式 指定管理事業	403,416
	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	611,145
	音響設備	1式 指定管理事業	559,116
	展示室椅子	1式 指定管理事業	2,165,544
	大ホール用ビデオプロジェクタ	1式 指定管理事業	678,996
	大ホール多目的トイレおむつ交換台	1式 指定管理事業	197,175
	ピアノ椅子 (ベンチ椅子)	1式 指定管理事業	151,200
	漏洩電流計測器	1式 指定管理事業	54,378
	可燃性ガス探知機	1式 指定管理事業	53,622
	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	956,570
	半球ディスプレイ「どこでもドーム」	1式 指定管理事業	712,886
	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	186,470
	印刷機	1式 指定管理事業	246,240
	パイプ椅子	1式 指定管理事業	2,652,412
	パイプ椅子収納台車	1式 指定管理事業	308,803
ソフトウェア	財務会計システム	1式 指定管理事業	1,579,330
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	50,137
	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	673,604
	展示室遮光パネル修繕	1式 指定管理事業	278,620
	樹木修繕	2本 指定管理事業	76,469
	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	645,975
	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	947,754
	黒板のホワイトボード張替	1式 指定管理事業	75,240
	久米正雄記念館東側柵修繕	1式 指定管理事業	393,380
	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	492,066
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			256,537,749
資産合計			616,623,277

(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			
		ノムラテクノ(株)に対する未払額	常設展示物保守業務委託料	4,455,000	
		(株)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	
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担分	6,163,714	
		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	5,608,800	
		郡山税務署・県・市に対する未払額	法人税及び住民税等	233,300	
		臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	5,054,283	
		その他に対する未払額		48,627,443	
		中小企業勤労者福祉推進事業		3,042,942	
		法人会計			
	退職職員に対する未払額	退職金	14,259,215		
	その他に対する未払額		979,646		
	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	7,564,900	
	預り金	その他より前受額		30,380	
		郡山市より預り額	指定管理料事業未実施等返納	12,832,771	
		互助会補助金差額返納	1,691,844		
		事務局補助金差額返納	4,651,294		
興行主催者より預り額		入場券売捌料	2,026,900		
	その他より預り額		1,504,863		
流動負債合計				123,952,295	
固定負債合計				0	
負債合計				123,952,295	
正味財産				492,670,982	

(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。