

5 財産目録

平成23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	2,255,150	
		普通預金			
	未収金	郡山信用金庫本店営業部	運転資金として	299,211,079	
		郡山信用金庫金屋支店	運転資金として	314,300	
		郡山信用金庫大槻支店	運転資金として	3,654,661	
		東邦銀行郡山支店	運転資金として	3,995,893	
		東邦銀行郡山市役所支店	運転資金として	11,603,603	
		大東銀行鶴見坦支店	運転資金として	869,060	
		公益目的事業			
		文化庁に対する未収額		12,144,000	
		郡山市に対する未収額	埋蔵文化財調査業務	13,022,100	
		郡山市に対する未収額	文化財整理業務	5,650,550	
	伊達市に対する未収額	埋蔵文化財調査業務	9,996,000		
	その他に対する未収額		702,180		
	前払金 貯蔵品	中小企業勤労者総合福祉推進事業 法人会計		846,587	
		公益目的事業		2,594	
公益目的事業			1,020,000		
中小企業勤労者総合福祉推進事業 法人会計			7,031,844		
			2,005,118		
			422,179		
流動資産合計				374,746,898	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を を法人会計の財源として使用してい る		
		秋田銀行郡山支店		10,000,000	
		須賀川信用金庫郡山支店		10,000,000	
		山形銀行郡山支店		10,000,000	
		七十七銀行郡山支店		10,000,000	
		福島縣商工信用組合本店営業部		10,000,000	
		郡山市農業協同組合本店		10,000,000	
		荘内銀行ジャスコ郡山支店		10,000,000	
		常陽銀行郡山支店		10,000,000	
		北日本銀行郡山支店		10,000,000	
	郡山信用金庫本店営業部		20,000,000		
	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 特定資産である。	35,000,000
		減価償却引当資産	定期預金		10,000,000
			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	13,658,544
		給付金等準備積立資産	普通預金	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
	東邦銀行郡山支店			6,731,915	
東北労働金庫郡山支店					
定期預金					
記念事業積立資産	大東銀行方八町支店		10,000,000		
	東邦銀行郡山支店		10,000,000		
	福島銀行郡山営業部		10,000,000		
	東北労働金庫郡山支店		10,000,000		
その他固定資産	記念事業積立資産	普通預金	中小企業勤労者総合福祉推進事業の 積立資産であり、記念事業に備えた 預金	170,000	
	東邦銀行郡山支店				
車両運搬具	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	328,919	
	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	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	長期前払費用	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	418,763	
		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	132,169	
		大ホール小迫1 落下防止修繕	指定管理事業	254,612	
		1.2号機エレベータ 錘外れ止め修繕	指定管理事業	208,477	
		映像機器システム修繕	指定管理事業	54,390	
		駐車場シャッター修繕	指定管理事業	735,258	
	出資証券	第1練習室床修繕	指定管理事業	1,647,474	
		展示室遮光パネル修繕	指定管理事業	1,791,140	
		樹木修繕	2本 指定管理事業	191,139	
		モニターディスプレイ修繕	2台 指定管理事業	168,001	
		表示・スタンドサイン	4台 指定管理事業	624,577	
		郡山信用金庫	法人会計	5,000	
		東北労働金庫	中小企業勤労者総合福祉推進事業	20,000	
		固定資産合計			227,196,497
		資産合計			601,943,395
		(流動負債)	未払金	公益目的事業	
榑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			6,300,000	
ノムラテクノ榑に対する未払額	常設展示物保守業務委託料			4,856,250	
日本電気榑郡山支店に対する未払額	情報系展示物保守業務委託料			5,250,000	
郡山税務署	消費税及び地方消費税確定納付			5,405,400	
臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金			5,969,955	
その他に対する未払額				65,140,436	
前受金	中小企業勤労者総合福祉推進事業			3,699,017	
	法人会計			1,189,324	
	公益目的事業				
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	19,135,050	
	その他より前受額			223,606	
	公益目的事業				
	郡山市より預り額		指定管理料等差額返納	99,185,808	
	興行主催者より預り額		入場券売捌料	4,090,500	
	施設利用者より預り額		利用料還付	3,448,054	
	その他より預り額			217,862	
中小企業勤労者総合福祉推進事業		453,170			
法人会計					
郡山市より預り額	事務局運営補助金差額返納	4,051,468			
その他より預り額		85,972			
流動負債合計			228,701,872		
固定負債合計			0		
負債合計			228,701,872		
正味財産			373,241,523		

(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、記載省略。