

5 財 産 目 録

平成29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	2,117,840	
		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	715,232	
		口座番号 1168727	運転資金として	7,159,747	
		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	37,757,066	
		口座番号 1161042	運転資金として	15,239,214	
		口座番号 0993375	運転資金として	66,930,973	
		口座番号 1009420	運転資金として	9,872,217	
		口座番号 1155548	運転資金として	37,607,794	
		口座番号 1155556	運転資金として	18,808,003	
		口座番号 1157605	運転資金として	95,735,790	
		口座番号 1019871	運転資金として	906,310	
		口座番号 1157613	運転資金として	17,648,904	
		口座番号 1168719	運転資金として	12,588,175	
		口座番号 1169024	運転資金として	3,083,043	
		口座番号 1168751	運転資金として	5,889,461	
		口座番号 1169016	運転資金として	1,158,327	
		口座番号 1168743	運転資金として	19,007,697	
		郡山信用金庫金屋支店			
		口座番号 0058234	運転資金として	2,360,300	
		東邦銀行郡山営業部			
		口座番号 2152651	運転資金として	208,424	
		口座番号 2152686	運転資金として	11,002,650	
		東邦銀行郡山市役所支店			
		口座番号 248135	運転資金として	1,404,083	
口座番号 248143	運転資金として	2,000			
口座番号 219143	運転資金として	3,176,442			
大東銀行鶴見坦支店					
口座番号 1265859	運転資金として	2,165,885			
東北労働金庫郡山支店					
口座番号 3495984	運転資金として	928			
未収金	施設運営事業等				
	郡山市に対する未収額	市内遺跡遺跡試掘調査業務	2,010,960		
	郡山市に対する未収額	試掘調査報告書原稿作成業務	1,051,920		
	郡山市に対する未収額	守山藩御用留帳翻刻業務	1,266,300		
	郡山市に対する未収額	考古資料整備活用業務	11,623,500		
	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		970,890		
	中小企業勤労者福祉推進事業		339,011		
	法人会計		1,655		
前払金	自動車保険料等		1,435,410		
貯蔵品	施設運営事業等		7,474,947		
	中小企業勤労者福祉推進事業		689,983		
	法人会計		547,910		
流動資産合計			401,960,791		
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計公1～公5の財源として使用している		
				荘内銀行郡山支店	
				口座番号 1051150	10,000,000
				福島さくら農業協同組合郡山支店	
				口座番号 21689662	10,000,000
	郡山信用金庫本店営業部				
	口座番号 1452697	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 1071025		10,000,000	
		山形銀行郡山支店 口座番号 3030938157		10,000,000	
		七十七銀行郡山支店 口座番号 5315181		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	郡山市から出捐金として受け入れた 特定資産	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 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	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
			東北労働金庫郡山支店 口座番号 3495984		6,731,915
その他固定資産	車両運搬具	定期預金 福島縣商工信用組合 口座番号 1214398		10,000,000	
		東邦銀行郡山支店 口座番号 97-074774		10,000,000	
		福島銀行郡山営業部 口座番号 3602208		10,000,000	
		東北労働金庫郡山支店 口座番号 8073660		10,000,000	
		マツダブルーニーバン	1台	文化財調査研究事業	196,730
		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
		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	580,535	
	粘土練り機	1台	指定管理事業	150,036	
	除雪機（大安場史跡公園）	1台	指定管理事業	351,881	
	監視カメラ	1台	指定管理事業	778,320	
	デジタルサイネージ	1台	指定管理事業	446,616	
	ピクチャーレール・配線レール	1式	指定管理事業	367,591	
	除雪機（郡山市労働福祉会館）	1台	指定管理事業	760,318	
	会議室及び練習室用椅子	1式	指定管理事業	3,556,989	
	ダイレクトメール封緘装置	1台	指定管理事業	1,858,500	

(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		舞台用プロジェクタ	1台 指定管理事業	1,157,580		
		プロジェクタ リア投射用スクリーン	1台 指定管理事業	566,438		
		貸出用プロジェクタ	1台 指定管理事業	177,154		
		貸出用ワイヤレス音響装置	1台 指定管理事業	584,301		
		C型コンセントボックス	1台 指定管理事業	144,282		
		除雪機(郡山市民文化センター)	1台 指定管理事業	552,240		
		久米正雄記念館映像機器	1台 指定管理事業	948,366		
		除雪機(郡山こおりやま文学の森資料館)	1台 指定管理事業	343,026		
		各部屋案内看板	1台 指定管理事業	1,092,988		
		催物案内看板	1台 指定管理事業	307,633		
		移動式マイク設備	1台 指定管理事業	108,324		
		除雪機(郡山男女共同参画センター)	1台 指定管理事業	485,334		
		大ホール小迫1 落下防止修繕	指定管理事業	16,472		
		1.2号機エレベータ 錘外れ止め修繕	指定管理事業	113,473		
		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	235,164		
		第1練習室床修繕	指定管理事業	1,063,152		
		展示室遮光パネル修繕	指定管理事業	883,628		
		樹木修繕	2本 指定管理事業	122,337		
		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	82,777		
		久米正雄記念館雨樋修繕	指定管理事業	777,519		
		大・中ホールピアノ庫エアコン設置修繕	指定管理事業	1,373,530		
		黒板のホワイトボード張替	指定管理事業	403,560		
		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				241,624,076
資産合計				643,584,867		
(流動負債)						
未払金		施設運営事業等				
		日本電気(株)郡山支店に対する未払額	情報系展示物保守業務委託料	5,832,000		
		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	4,644,000		
		d&d pictures	春のドーム映像番組賃借料	3,240,000		
		(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	5,670,000		
		ノースロードミュージック(株)	「フォークフェスティバル」公演業務	5,030,100		
		東北電力	文化センター電気料金3月分	3,042,286		
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担分	3,803,089		
		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	10,285,400		
		郡山税務署・県・市に対する未払額	法人税及び住民税等	1,110,900		
		臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	6,831,607		
		その他に対する未払額		55,860,183		
		中小企業勤労者福祉推進事業		1,624,951		
		法人会計				
		退職職員に対する未払額	退職金	15,467,935		
		その他に対する未払額		1,439,938		
		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	15,201,050
				その他より前受額		444,480
		預り金		郡山市より預り額	指定管理料人件費返納	6,405,388
					文化芸術振興事業差額返納	2,098,683
					互助会補助金差額返納	669,734
					事務局補助金差額返納	2,525,672
				興行主催者より預り額	入場券売捌料	9,225,300
				その他より預り額		1,050,390
		流動負債合計				161,503,086
		固定負債合計				0
負債合計				161,503,086		
正味財産				482,081,781		

(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。