

# 5 財 産 目 録

令和2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	2,323,820
	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	852,247
		口座番号 1168727	運転資金として	20,077,603
		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	6,042,355
		口座番号 1161042	運転資金として	13,986,223
		口座番号 0993375	運転資金として	18,428,822
		口座番号 1009420	運転資金として	6,818,617
		口座番号 1155548	運転資金として	61,122,703
		口座番号 1155556	運転資金として	34,276,296
		口座番号 1157605	運転資金として	91,180,118
		口座番号 1019871	運転資金として	1,136,889
		口座番号 1157613	運転資金として	15,920,061
		口座番号 1168719	運転資金として	13,251,792
		口座番号 1169024	運転資金として	3,320,735
		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	6,168,679
		口座番号 1168743	運転資金として	1,734,706
		口座番号 1222593	運転資金として	7,680,681
		口座番号 1222608	運転資金として	340,490
		郡山信用金庫金屋支店		
		口座番号 0058234	運転資金として	5,670,490
		東邦銀行郡山営業部		
		口座番号 2152651	運転資金として	221,712
		口座番号 2152686	運転資金として	7,693,259
		東邦銀行郡山市役所支店		
		口座番号 248135	運転資金として	4,325,793
		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	5,157,656
		大東銀行鶴見坦支店		
	口座番号 1265859	運転資金として	4,225,203	
	未収金	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	3,806,000
		郡山市に対する未収額	守山藩御用留帳翻刻業務	1,565,520
		郡山市に対する未収額	発掘調査及び報告書作成業務	6,105,000
		郡山市に対する未収額	試掘調査報告書原稿作成業務	1,661,000
		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	1,877,040
		郡山市に対する未収額	文化財周知業務	1,147,850
		その他に対する未収額		1,162,342
		中小企業勤労者福祉推進事業		554,588
		法人会計		943
	前払金	施設賠償責任保険料等		1,147,384
	貯蔵品	施設運営事業等		4,919,870
		中小企業勤労者福祉推進事業		226,370
		法人会計		78,387
流動資産合計			357,887,945	

(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	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		
		庄内銀行郡山支店			
		口座番号 1059247			
		福島さくら農業協同組合郡山支店			
		口座番号 23628056			
		福島さくら農業協同組合郡山支店			
		口座番号 23872563			
		郡山信用金庫本店営業部			
		口座番号 1494633			
		秋田銀行郡山支店			
		口座番号 6005621			
		七十七銀行郡山支店			
		口座番号 5315181			
福島縣商工信用組合本店営業部					
口座番号 1249606					
福島縣商工信用組合本店営業部					
口座番号 1254170					
北日本銀行郡山支店					
口座番号 7019056					
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		
		郡山信用金庫本店営業部			
		口座番号 1156756			
			口座番号 1134114		
			定期預金		
			郡山信用金庫本店営業部		
			口座番号 1494536		
	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		
		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	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	
			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					
定期預金					
福島縣商工信用組合本店営業部					
口座番号 1249622					
東邦銀行郡山営業部					
口座番号 97-109883					
福島銀行郡山営業部					
口座番号 3631747					
東北労働金庫郡山支店					
口座番号 8098697					
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
	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	454,718
		粘土練り機	1台	指定管理事業	99,558
		除雪機（大安場史跡公園）	1台	指定管理事業	233,492
		監視カメラ	1台	指定管理事業	182,160
		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	287,923

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	除雪機（郡山市労働福祉会館）	1台 指定管理事業	502,090
	会議室及び練習室用椅子	1式 指定管理事業	2,838,021
	ダイレクトメール封緘装置	1台 指定管理事業	724,500
	舞台用プロジェクタ	1台 指定管理事業	451,260
	プロジェクタ リア投射用スクリーン	1台 指定管理事業	351,788
	貸出用プロジェクタ	1台 指定管理事業	69,061
	貸出用ワイヤレス音響装置	1台 指定管理事業	227,781
	C型コンセントボックス	1台 指定管理事業	89,607
	除雪機（郡山市民文化センター）	1台 指定管理事業	383,760
	久米正雄記念館映像機器	1台 指定管理事業	369,702
	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	238,374
	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	42,228
	除雪機（郡山市男女共同参画センター）	1台 指定管理事業	337,266
	サーバ機器	1式 指定管理事業	1,049,077
	集会室及びリハーサル室用椅子	1式 指定管理事業	4,605,364
	3D天文シミュレーションシステム	1式 指定管理事業	1,090,800
	音声ガイド	1式 指定管理事業	5,916,600
	第1駐車場アルミ掲示ボックス	1式 指定管理事業	454,500
	平台	1式 指定管理事業	5,592,060
	文学資料館Q&Aシステム	1式 指定管理事業	589,608
	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	696,465
	音響設備	1式 指定管理事業	817,236
	展示室椅子	1式 指定管理事業	2,335,464
	大ホール用ビデオプロジェクタ	1式 指定管理事業	928,476
	大ホール多目的トイレおむつ交換台	1式 指定管理事業	231,600
	ピアノ椅子（ベンチ椅子）	1式 指定管理事業	206,496
	漏洩電流計測器	1式 指定管理事業	74,358
	可燃性ガス探知機	1式 指定管理事業	73,278
	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	1,305,410
	半球ディスプレイ「どこでもドーム」	1式 指定管理事業	972,131
	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	254,510
	印刷機	1式 指定管理事業	328,320
	パイプ椅子	1式 指定管理事業	2,844,032
	パイプ椅子収納台車	1式 指定管理事業	414,678
	財務会計システム	1式 指定管理事業	2,403,326
	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	65,971
	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	770,991
	展示室遮光パネル修繕	1式 指定管理事業	429,872
	樹木修繕	2本 指定管理事業	87,936
	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	678,861
	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	1,054,198
	黒板のホワイトボード張替	1式 指定管理事業	157,320
	久米正雄記念館東側柵修繕	1式 指定管理事業	444,140
	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	537,210
	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			266,330,868
資産合計			624,218,813

(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
		(株)大越工業所に対する未払額	冷温水発生機R-1号冷媒系統修繕	4,675,000
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担分	3,057,510
		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	18,082,500
		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	5,547,628
		その他に対する未払額		48,869,800
		中小企業勤労者福祉推進事業		3,340,373
	法人会計			
	退職職員に対する未払額	退職金	15,293,400	
	その他に対する未払額		960,620	
	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	13,579,700
	その他より前受額		78,250	
預り金	郡山市より預り額	指定管理料人件費返納	2,065,467	
		互助会補助金差額返納	1,423,605	
		事務局補助金差額返納	1,394,278	
	興行主催者より預り額	入場券売捌料	6,698,650	
	その他より預り額		826,875	
流動負債合計				135,645,656
固定負債合計				0
負債合計				135,645,656
正味財産				488,573,157

(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。