

# 5 財産目録

平成24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
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金          未収金       前払金 貯蔵品	手元保管	運転資金として	3,029,720
	普通預金		
	郡山信用金庫本店営業部	運転資金として	292,571,341
	郡山信用金庫金屋支店	運転資金として	974,890
	郡山信用金庫大槻支店	運転資金として	9,092,231
	東邦銀行郡山支店	運転資金として	5,743,905
	東邦銀行郡山市役所支店	運転資金として	18,516,817
	大東銀行鶴見坦支店	運転資金として	224,872
	公益目的事業		
	郡山市に対する未収額	埋蔵文化財発掘調査業務	18,783,400
	郡山市に対する未収額	文化財整理業務	3,990,000
	伊達市に対する未収額	埋蔵文化財発掘調査業務	7,140,000
	その他に対する未収額		248,887
	中小企業勤労者福祉推進事業 法人会計		308,728 9,157,854
	自動車保険料等		1,066,260
施設運営事業等		6,973,419	
中小企業勤労者福祉推進事業 法人会計		1,378,309 405,475	
<b>流動資産合計</b>			<b>379,606,108</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
預金	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を 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	103,790
投資有価証券	郡山信用金庫本店営業部 第303回国庫短期証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 第333回国庫短期証券 野村證券株式会社		59,940,960
<b>特定資産</b>			
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
	郡山信用金庫本店営業部 定期預金		10,000,000
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
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 東北労働金庫郡山支店 定期預金		6,731,915
	大東銀行方八町支店 東邦銀行郡山支店 福島銀行郡山営業部 東北労働金庫郡山支店		10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	マツダファミリアバン 1台 マツダブローニーバン 1台 いすゞダブルキャブ 1台 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	117,420 196,730 204,928 124,120
什器備品	トータルステーション 4台 テント 2張 カメラ 2台 ワイヤレスシステムマイク 1台 パソコン 6台 プリンター 2台 スキャナー 1台 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	566,060 33,990 44,676 23,940 149,336 49,685 18,690 49,875
長期前払費用	大ホール小迫1 落下防止修繕 1.2号機エレベータ 錘外れ止め修繕 映像機器システム修繕	指定管理事業	175,232 176,809 1

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
出資証券		駐車場シャッター修繕	指定管理事業	568,560
		第1練習室床修繕	指定管理事業	1,452,700
		展示室遮光パネル修繕	指定管理事業	1,488,636
		樹木修繕	2本 指定管理事業	168,205
		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	443,977
		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				225,825,551
資産合計				605,431,659
(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	5,355,000
		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	4,856,250
		(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	4,725,000
		郡山税務署	消費税及び地方消費税確定納付	7,369,000
		臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	8,461,110
		その他に対する未払額		64,344,549
		中小企業勤労者福祉推進事業		3,066,175
		法人会計		10,257,809
		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	17,472,050
	その他より前受額			418,974
	預り金		施設運営事業等	
		郡山市より預り額	指定管理料差額返納	87,598,870
		興行主催者より預り額	入場券売捌料	6,923,800
		その他より預り額		3,372,133
		中小企業勤労者総合福祉推進事業		
		郡山市より預り額	運営補助金差額返納	4,138,175
	その他より預り額		209,800	
	法人会計			
郡山市より預り額	事務局運営補助金差額返納	1,234,867		
その他より預り額		53,724		
流動負債合計				229,857,286
固定負債合計				0
負債合計				229,857,286
正味財産				375,574,373

(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。