

5 財 産 目 録

平成30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	2,231,646	
		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	868,985	
		口座番号 1168727	運転資金として	38,603,745	
		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	25,710,761	
		口座番号 1161042	運転資金として	20,806,172	
		口座番号 0993375	運転資金として	65,791,788	
		口座番号 1009420	運転資金として	11,165,721	
		口座番号 1155548	運転資金として	30,331,507	
		口座番号 1155556	運転資金として	20,921,150	
		口座番号 1157605	運転資金として	107,896,825	
		口座番号 1019871	運転資金として	1,011,838	
		口座番号 1157613	運転資金として	20,053,235	
		口座番号 1168719	運転資金として	13,440,436	
		口座番号 1169024	運転資金として	2,274,107	
		口座番号 1168751	運転資金として	6,411,935	
		口座番号 1169016	運転資金として	1,270,455	
		口座番号 1168743	運転資金として	3,580,276	
郡山信用金庫金屋支店					
口座番号 0058234	運転資金として	3,410,850			
東邦銀行郡山営業部					
口座番号 2152651	運転資金として	232,724			
口座番号 2152686	運転資金として	9,324,671			
東邦銀行郡山市役所支店					
口座番号 248135	運転資金として	1,984,593			
口座番号 248143	運転資金として	2,300			
口座番号 219143	運転資金として	4,629,529			
大東銀行鶴見坦支店					
口座番号 1265859	運転資金として	2,813,143			
未収金	施設運営事業等				
	郡山市に対する未収額	市内遺跡発掘調査業務	703,080		
	郡山市に対する未収額	守山藩御用留帳翻刻業務	1,211,760		
	郡山市に対する未収額	文化財企画展示展示業務	1,998,000		
	郡山市に対する未収額	発掘調査及び報告書作成業務	5,016,600		
	郡山市に対する未収額	試掘調査報告書原稿作成業務	1,503,360		
	郡山市に対する未収額	市内遺跡発掘調査業務	1,616,760		
	郡山市に対する未収額	文化財周知業務	2,316,600		
	その他に対する未収額		138,160		
	中小企業勤労者福祉推進事業		101,408		
	法人会計		764		
前払金	自動車保険料等		988,170		
貯蔵品	施設運営事業等		6,674,750		
	中小企業勤労者福祉推進事業		137,900		
	法人会計		95,172		
流動資産合計			418,009,076		
(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		
				庄内銀行郡山支店	
				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 22394109	10,000,000
郡山信用金庫本店営業部					
口座番号 1468557	10,000,000				

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 1073776		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 口座番号 1134114	郡山市から出捐金として受け入れた 特定資産	20,000,000 15,000,000		
		定期預金 郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1468646		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 東北労働金庫郡山支店 口座番号 3495984	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 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 1225038		10,000,000
				東邦銀行郡山支店 口座番号 97-087492		10,000,000
福島銀行郡山営業部 口座番号 3612815				10,000,000		
東北労働金庫郡山支店 口座番号 8082955				10,000,000		
マツダブローニーバン	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	538,596		
粘土練り機	1台		指定管理事業	133,210		
除雪機（大安場史跡公園）	1台		指定管理事業	312,418		
監視カメラ	1台		指定管理事業	579,600		
デジタルサイネージ	1台		指定管理事業	212,870		
ピクチャーレール・配線レール	1式		指定管理事業	341,035		
除雪機（郡山市労働福祉会館）	1台		指定管理事業	674,242		
会議室及び練習室用椅子	1式		指定管理事業	3,317,333		
ダイレクトメール封緘装置	1台		指定管理事業	1,480,500		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
ソフトウェア 長期前払費用	出資証券	舞台用プロジェクタ	1台 指定管理事業	922,140		
		プロジェクタ リア投射用スクリーン	1台 指定管理事業	494,888		
		貸出用プロジェクタ	1台 指定管理事業	141,123		
		貸出用ワイヤレス音響装置	1台 指定管理事業	465,461		
		C型コンセントボックス	1台 指定管理事業	126,057		
		除雪機(郡山市民文化センター)	1台 指定管理事業	496,080		
		久米正雄記念館映像機器	1台 指定管理事業	755,478		
		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	308,142		
		各部屋案内看板	1台 指定管理事業	717,479		
		催物案内看板	1台 指定管理事業	201,943		
		移動式マイク設備	1台 指定管理事業	86,292		
		除雪機(郡山市男女共同参画センター)	1台 指定管理事業	435,978		
		サーバ機器	1式 指定管理事業	1,768,443		
		集会室及びリハーサル室用椅子	1式 指定管理事業	5,322,596		
		財務会計システム	1式 指定管理事業	4,051,318		
		大ホール小迫1 落下防止修繕	指定管理事業	1		
		1.2号機エレベータ 錘外れ止め修繕	指定管理事業	97,639		
		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	151,815		
		第1練習室床修繕	指定管理事業	965,765		
		展示室遮光パネル修繕	指定管理事業	732,376		
		樹木修繕	2本 指定管理事業	110,870		
		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	指定管理事業	744,633		
		大・中ホールピアノ庫エアコン設置修繕	指定管理事業	1,267,086		
		黒板のホワイトボード張替	指定管理事業	321,480		
		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				249,508,903
		資産合計				667,517,979
		(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	4,644,000
		(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		
		東北電力	文化センター電気料金3月分	3,022,400		
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担分	3,753,443		
		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	7,204,000		
		郡山税務署・県・市に対する未払額	法人税及び住民税等	77,700		
		臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	7,142,776		
		その他に対する未払額		54,398,512		
		中小企業勤労者福祉推進事業		2,353,789		
		法人会計				
		退職職員に対する未払額	退職金	32,040,718		
		その他に対する未払額		1,531,944		
	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	14,192,300		
		その他より前受額		346,400		
	預り金	郡山市より預り額	指定管理料人件費返納	17,246,750		
			文化芸術振興事業差額返納			
			互助会補助金差額返納	37,566		
			事務局補助金差額返納	2,252,585		
		興行主催者より預り額	入場券売捌料	242,780		
		その他より預り額		11,611,603		
流動負債合計				167,769,266		
固定負債合計				0		
負債合計				167,769,266		
正味財産				499,748,713		

(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。