

# 5 財 産 目 録

令和7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	3,072,330
		郡山市民文化センター	870,000	
		郡山市ふれあい科学館	1,520,000	
		郡山市こおりやま文学の森資料館	103,200	
		郡山市開成館	32,500	
		大安場史跡公園	72,810	
		郡山市労働福祉会館	56,320	
		郡山市男女共同参画センター	40,000	
		法人会計	300,000	
		郡山市勤労者互助会	77,500	
預金	普通預金			477,328,496
	郡山信用金庫本店営業部			
	口座番号 1168727	運転資金として	77,395,362	
	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	30,139,221	
	口座番号 1161042	運転資金として	16,543,982	
	口座番号 0993375	運転資金として	8,117,592	
	口座番号 1009420	運転資金として	9,845,147	
	口座番号 1155548	運転資金として	92,724,858	
	口座番号 1155556	運転資金として	135,333,823	
	口座番号 1157605	運転資金として	25,026,517	
	口座番号 1019871	運転資金として	1,490,659	
	口座番号 1157613	運転資金として	12,912,290	
	口座番号 1168719	運転資金として	6,416,234	
	口座番号 1169024	運転資金として	22,134,070	
	口座番号 1168743	運転資金として	10,014,562	
	口座番号 1222593	運転資金として	10,258,343	
	口座番号 1222608	運転資金として	1,644,390	
	東邦銀行郡山営業部			
	口座番号 2152651	運転資金として	1,860,612	
口座番号 2152686	運転資金として	9,435,770		
東邦銀行郡山市役所支店				
口座番号 219143	運転資金として	5,296,864		
小計			477,328,496	
未収金	施設運営事業等			47,997,557
	文化庁に対する未収額		1,017,500	
	郡山市に対する未収額	鳴神・柿内戸遺跡調査受託料	4,285,600	
	郡山市に対する未収額	喜久田堀之内地区調査受託料	9,702,000	
	郡山市に対する未収額	守山藩御用留帳翻刻業務受託料	1,875,445	
	郡山市に対する未収額	正直古墳群総括報告書及び測量調査受託料	8,042,100	
	郡山市に対する未収額	東山田遺跡報告書作成業務受託料	15,826,800	
	郡山市に対する未収額	分布調査報告書作成業務	3,080,000	
	郡山市に対する未収額	令和6年度分布調査受託料3月分	2,033,900	
	郡山市に対する未収額	令和6年度周知業務受託料第Ⅲ期分	522,500	
	郡山市に対する未収額	健康長寿サポート事業利用券	3,500	
	その他に対する未収額		1,521,550	
	中小企業勤労者福祉推進事業		84,449	
法人会計		2,213		
小計			47,997,557	
前払金	施設賠償責任保険料等		769,190	
貯蔵品	施設運営事業等		6,431,881	
	中小企業勤労者福祉推進事業		208,179	
	法人会計		99,798	
小計			6,739,858	
映画券	中小企業勤労者総合福祉推進事業			
流動資産合計			535,907,431	

(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	普通預金		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		
		東邦銀行郡山営業部 口座番号 2416934			30,000,000	
		福島県商工信用組合本店営業部 口座番号 1358994			50,000,000	
		郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1231689			30,000,000	
	小計				110,000,000	
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		
		郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1156756			45,000,000	
		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			14,215,064	
	給付金等準備積立資産	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		13,800,000				
東北労働金庫郡山支店 口座番号 3495984		16,731,915				
		福島県商工信用組合本店営業部 口座番号 1359021			20,000,000	
	小計				109,746,979	
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
	小計				329,048	
	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		1張	文化財調査研究事業	16,995
		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	245,023
		粘土練り機		1台	指定管理事業	15,428
		除雪機(大安場史跡公園)		1台	指定管理事業	36,177
		監視カメラ		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	155,143
		除雪機(郡山市労働福祉会館)		1台	指定管理事業	71,710
		会議室及び練習室用椅子		1式	指定管理事業	1,639,741
		ダイレクトメール封緘装置		1台	指定管理事業	1
		舞台用プロジェクタ		1台	指定管理事業	1
		プロジェクタ リア投射用スクリーン		1台	指定管理事業	1
		貸出用プロジェクタ		1台	指定管理事業	1
		貸出用ワイヤレス音響装置		1台	指定管理事業	1
		C型コンセントボックス		1台	指定管理事業	1
		除雪機(郡山市民文化センター)		1台	指定管理事業	102,960
		久米正雄記念館映像機器		1台	指定管理事業	1
		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	63,954
		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	1
		除雪機(郡山市男女共同参画センター)		1台	指定管理事業	90,486
		サーバ機器		1式	指定管理事業	1
		集会室及びリハーサル室用椅子		1式	指定管理事業	2,812,284
		3D天文シミュレーションシステム		1式	指定管理事業	1
		音声ガイド		1式	指定管理事業	1
		第1駐車場アルミ掲示ボックス		1式	指定管理事業	184,500
		平台		1式	指定管理事業	1
		文学資料館Q&Aシステム		1式	指定管理事業	1
		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	269,865
		音響設備		1式	指定管理事業	1
		展示室椅子		1式	指定管理事業	1,485,864
		大ホール用ビデオプロジェクタ		1式	指定管理事業	1
		大ホール多目的トイレおむつ交換台		1式	指定管理事業	59,475
		ピアノ椅子(ベンチ椅子)		1式	指定管理事業	1
		漏洩電流計測器		1式	指定管理事業	1
		可燃性ガス探知機		1式	指定管理事業	1
		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
	半球ディスプレイ「どこでもドーム」		1式	指定管理事業	1	
	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	2	
	印刷機		1式	指定管理事業	1	
	パイプ椅子		1式	指定管理事業	1,885,932	
	パイプ椅子収納台車		1式	指定管理事業	1	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		指揮台 1式	指定管理事業	233,313
		デジタル展示ディスプレイスタンド 1式	指定管理事業	480,260
		デジタル展示端末 1式	指定管理事業	121,147
		デジタル展示端末 1式	指定管理事業	121,147
	小計			10,726,056
	ソフトウェア	財務会計システム 1式	指定管理事業	1
		デジタル展示アプリ 1式	指定管理事業	4,597,084
	小計			4,597,085
	長期前払費用	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	1
		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	284,056
		展示室遮光パネル修繕 1式	指定管理事業	1
		樹木修繕 2本	指定管理事業	30,601
		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	514,431
		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	521,978
		黒板のホワイトボード張替 1式	指定管理事業	1
		久米正雄記念館東側柵修繕 1式	指定管理事業	190,340
		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	311,490
		文化センター展示室前冷水器修繕 1式	指定管理事業	949,551
	小計			2,802,459
	出資証券	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
	小計			25,000
固定資産合計				238,226,627
資産合計				774,134,058
(流動負債)				
	未払金	施設運営事業等		
		㈱会津ラボに対する未払額	太陽系小天体探査データ紹介制作	5,409,800
		ノムラメディアス㈱に対する未払額	常設展示物保守業務委託料	5,016,000
		㈱五藤光学研究所に対する未払額	劇場保守・オリジナル映像作成業務委託料	12,716,000
		郡山駅西口再開発㈱に対する未払額	総合管理業務3月分	3,850,000
		太平ビルサービス㈱に対する未払額	設備運転管理運営業務	3,872,000
		東北電力株式会社郡山営業所に対する未払額	文化センター電気料金 3月分	3,742,682
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担分	3,074,270
		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	20,052,800
		郡山税務署・県・市に対する未払額	法人税及び住民税等	1,301,100
		臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	4,551,498
		その他に対する未払額		50,746,522
		中小企業勤労者福祉推進事業		3,113,097
		法人会計		
		退職職員に対する未払額		29,935,670
		その他に対する未払額		1,086,998
	小計			148,468,437
	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	6,617,700
		その他より前受額		103,840
	小計			6,721,540
	預り金	郡山市より預り額	指定管理料事業未実施等返納	6,801,451
			互助会補助金差額返納	954,572
			事務局補助金差額返納	2,638,465
		興行主催者より預り額	入場券売捌料	5,121,900
		その他より預り額		83,023
	小計			15,599,411
流動負債合計				170,789,388
固定負債合計				0
負債合計				170,789,388
正味財産				603,344,670

(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。