

5 財産目録

平成22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)						
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	2,583,804		
		普通預金				
	未収金	郡山信用金庫本店営業部	運転資金として	332,950,342		
		郡山信用金庫金屋支店	運転資金として	271,430		
		郡山信用金庫大槻支店	運転資金として	3,054,666		
		東邦銀行郡山支店	運転資金として	1,044,856		
		東邦銀行郡山市役所支店	運転資金として	11,639,759		
		大東銀行鶴見坦支店	運転資金として	795,062		
		指定管理事業		2,877,890		
		発掘調査事業				
		郡山市に対する未収額	埋蔵文化財調査整理業務	12,848,500		
		伊達市に対する未収額	埋蔵文化財調査整理業務	6,835,500		
	その他に対する未収額		8,245,007			
	前払金 貯蔵品	中小企業勤労者総合福祉推進事業 法人会計		542,511		
		指定管理事業		1,810		
指定管理事業			1,313,400			
発掘調査事業			5,358,372			
中小企業勤労者総合福祉推進事業 法人会計			602,796			
映画券	中小企業勤労者総合福祉推進事業		408,681			
			493,491			
			257,400			
流動資産合計				392,125,277		
(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 を法人会計の財源として使用している	60,000,000		
		郡山信用金庫本店営業部				
定期預金						
郡山市農業協同組合本店		10,000,000				
荘内銀行ジャスコ郡山支店		10,000,000				
みずほ銀行郡山支店		10,000,000				
福島県商工信用組合本店営業部		10,000,000				
特定資産	地方公共団体出捐金	郡山信用金庫本店営業部	10,000,000			
		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。			
		郡山信用金庫本店営業部		35,000,000		
	定期預金					
	減価償却引当資産	郡山信用金庫本店営業部	10,000,000			
		普通預金	発掘調査事業の積立資産であり、固 定資産の更新に備えた預金			
	普通預金	13,010,957				
	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			
		東邦銀行郡山支店		3,800,000		
		東北労働金庫郡山支店		6,731,915		
定期預金						
大東銀行方八町支店		10,000,000				
東邦銀行郡山支店		10,000,000				
福島銀行郡山営業部		10,000,000				
東北労働金庫郡山支店	10,000,000					
記念事業積立資産	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、記念事業に備えた 預金				
	東邦銀行郡山支店		170,000			
その他固定資産	車両運搬具	マツダファミリアバン	1台	発掘調査事業に使用している	117,420	
		マツダブローニーバン	1台	発掘調査事業に使用している	196,730	
		いすゞダブルキャブ	1台	発掘調査事業に使用している	204,928	
		トヨタサクシードU	1台	発掘調査事業に使用している	552,336	
		什器備品	トータルステーション	4台	発掘調査事業に使用している	566,060
			テント	2張	発掘調査事業に使用している	33,990
			カメラ	2台	発掘調査事業に使用している	44,676
		ワイヤレスシステムマイク	1台	発掘調査事業に使用している	23,940	

(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	出資証券	パソコン	6台 発掘調査事業に使用している	663,281	
		プリンター	2台 発掘調査事業に使用している	101,012	
		スキャナー	1台 発掘調査事業に使用している	57,240	
		デジタル印刷機	1台 発掘調査事業に使用している	221,944	
		大ホール小迫1 落下防止修繕	指定管理事業	294,302	
		1.2号機エレベータ 錘外れ止め修繕	指定管理事業	224,311	
		映像機器システム修繕	指定管理事業	113,190	
		駐車場シャッター修繕	指定管理事業	818,607	
		第1 練習室床修繕	指定管理事業	1,744,861	
		展示室遮光パネル修繕	指定管理事業	1,942,392	
		樹木修繕	2本 指定管理事業	202,606	
		モニターディスプレイ修繕	2台 指定管理事業	273,526	
		表示・スタンドサイン	4台 指定管理事業	714,877	
		郡山信用金庫	法人会計	5,000	
		東北労働金庫	中小企業勤労者総合福祉推進事業	20,000	
		固定資産合計			227,850,101
		資産合計			619,975,378
(流動負債)	未払金	指定管理事業 ㈱五藤光学研究所に対する未払額 ノムラテクノ㈱に対する未払額 郡山税務署 臨時職員に対する未払額 その他に対する未払額 発掘調査事業 職員に対する未払額 その他に対する未払額 中小企業勤労者総合福祉推進事業 法人会計	宇宙劇場保守業務委託料 常設展示物保守業務委託料 消費税及び地方消費税確定納付 3月分臨時雇賃金 退職金	6,300,000 4,882,500 6,502,600 8,222,643 62,007,657 15,254,065 7,081,987 3,457,291 1,695,520	
	前受金	指定管理事業 施設利用者より前受額 その他より前受額	文化センター施設利用料金	20,033,600 857,828	
	預り金	指定管理事業 郡山市より預り額 興行主催者より預り額 その他より預り額 中小企業勤労者総合福祉推進事業 法人会計 郡山市より預り額 その他より預り額	指定管理料等差額返納 入場券売捌料	103,639,025 6,071,400 32,337 354,170 5,757,084 50,415	
流動負債合計			252,200,122		
固定負債合計			0		
負債合計			252,200,122		
正味財産			367,775,256		

(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、記載省略。