

## 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<br>預金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>未収金<br><br><br><br><br><br>前払金<br>貯蔵品 | 現金              | 手元保管   | 運転資金として                                   | 1,814,320  |             |
|   | 預金              | 普通預金   | 郡山信用金庫本店営業部                               | 運転資金として    | 333,516,608 |
|   |                 | 郡山信用金庫金屋支店   | 運転資金として                                   | 319,910    |             |
|   |                 | 郡山信用金庫大槻支店   | 運転資金として                                   | 4,092,546  |             |
|   |                 | 東邦銀行郡山支店   | 運転資金として                                   | 12,266,830 |             |
|   |                 | 東邦銀行郡山市役所支店  | 運転資金として                                   | 7,754,871  |             |
|   |                 | 大東銀行鶴見坦支店  | 運転資金として                                   | 1,177,745  |             |
|   |                 | 未収金  | 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  |   | 8,663,850  |             |
|   | 郡山市に対する未収額      | 文化財整理業務  |   | 5,663,150  |             |
|   | 須賀川市に対する未収額     | 埋蔵文化財発掘調査業務  |   | 4,284,000  |             |
|   | その他に対する未収額      |  |   | 1,369,868  |             |
|   | 中小企業勤労者総合福祉推進事業 |  |   | 713,058    |             |
|   | 法人会計            |  |   | 2,283      |             |
|   | 前払金             | 公益目的事業   |   | 1,022,630  |             |
| 貯蔵品   | 公益目的事業          |  | 6,511,060                                 |            |             |
|   | 中小企業勤労者総合福祉推進事業 |  | 1,383,035                                 |            |             |
|   | 法人会計            |  | 412,925                                   |            |             |
| <b>流動資産合計</b>   |                 |  | <b>390,968,689</b>                        |            |             |
| <b>(固定資産)</b>   |                 |  |   |            |             |
| 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 | 117,690    |             |
|   | 投資有価証券          | 郡山信用金庫本店営業部<br>第208回国庫短期証券<br>みずほ証券株式会社<br>第231回国庫短期証券<br>大和証券株式会社 |   | 59,934,660 |             |
| 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である。                  | 49,947,650 |             |
|   |                 | 郡山信用金庫本店営業部  |   | 35,000,000 |             |
|   |                 | 定期預金   |   | 10,000,000 |             |
|   |                 | 郡山信用金庫本店営業部  |   | 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           | 14,086,205 |             |
|   |                 | 郡山信用金庫本店営業部  |   | 14,086,205 |             |
|   | 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        |  | 3,800,000                                 |            |             |
|   | 東北労働金庫郡山支店      |  | 6,731,915                                 |            |             |
|   | 定期預金            |  | 10,000,000                                |            |             |
|   | 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                                |            |             |
| その他固定資産   | 車両運搬具           | マツダファミリアバン   | 1台 文化財調査研究事業に使用している                       | 117,420    |             |
|   |                 | マツダブローニーバン   | 1台 文化財調査研究事業に使用している                       | 196,730    |             |
|   |                 | いすゞダブルキャブ  | 1台 文化財調査研究事業に使用している                       | 204,928    |             |
|   |                 | 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                       | 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に使用している                       | 566,060    |             |
|   |                 | テント  | 2張 文化財調査研究事業に使用している                       | 33,990     |             |
|   |                 | カメラ  | 2台 文化財調査研究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 文化財調査研究事業に使用している                       | 23,940     |             |
|   |                 | パソコン   | 6台 文化財調査研究事業に使用している                       | 278,195    |             |
|   |                 | プリンター  | 2台 文化財調査研究事業に使用している                       | 49,685     |             |
|   |                 | スキャナー  | 1台 文化財調査研究事業に使用している                       | 18,690     |             |
|   |                 | 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                       | 49,875     |             |
|   |                 | 長期前払費用   | 大ホール小迫1 落下防止修繕                            | 指定管理事業     | 214,922     |
|   |                 |  | 1.2号機エレベータ 錘外れ止め修繕                        | 指定管理事業     | 192,643     |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |      | 場所・物量等             | 使用目的等                 | 金額          |
|---------|------|--------------------|-----------------------|-------------|
|         |      | 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                | 651,909     |
|         |      | 第1練習室床修繕           | 指定管理事業                | 1,550,087   |
|         |      | 展示室遮光パネル修繕         | 指定管理事業                | 1,639,888   |
|         |      | 樹木修繕 2本            | 指定管理事業                | 179,672     |
|         |      | モニターディスプレイ修繕 2台    | 指定管理事業                | 62,476      |
|         |      | 表示・スタンドサイン 4台      | 指定管理事業                | 534,277     |
|         | 出資証券 | 郡山信用金庫             | 法人会計                  | 5,000       |
|         |      | 東北労働金庫             | 中小企業勤労者総合福祉推進事業       | 20,000      |
| 固定資産合計  |      |                    |                       | 226,377,304 |
| 資産合計    |      |                    |                       | 617,345,993 |
| (流動負債)  |      |                    |                       |             |
|         | 未払金  | 公益目的事業             |                       |             |
|         |      | (株)五藤光学研究所に対する未払額  | 宇宙劇場一般番組制作業務委託料       | 4,830,000   |
|         |      | (株)五藤光学研究所に対する未払額  | 宇宙劇場一般番組宇宙誕生素材制作業務委託料 | 3,150,000   |
|         |      | 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          | 5,040,000   |
|         |      | 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         | 5,460,000   |
|         |      | 郡山税務署              | 消費税及び地方消費税確定納付        | 4,432,500   |
|         |      | 臨時職員に対する未払額        | 3月分臨時雇賃金              | 8,183,226   |
|         |      | その他に対する未払額         |                       | 64,206,615  |
|         |      | 中小企業勤労者総合福祉推進事業    |                       | 3,243,722   |
|         |      | 法人会計               |                       | 1,650,674   |
|         | 前受金  | 公益目的事業             |                       |             |
|         |      | 施設利用者より前受額         | 文化センター施設利用料金          | 12,339,280  |
|         |      | その他より前受額           |                       | 582,210     |
|         | 預り金  | 公益目的事業             |                       |             |
|         |      | 郡山市より預り額           | 指定管理料差額等返納            | 120,304,911 |
|         |      | 興行主催者より預り額         | 入場券売捌料                | 4,494,300   |
|         |      | 施設利用者より預り額         | 利用料還付                 | 1,070,800   |
|         |      | その他より預り額           |                       | 59,910      |
|         |      | 中小企業勤労者総合福祉推進事業    |                       | 700,207     |
|         |      | 法人会計               |                       |             |
|         |      | 郡山市より預り額           | 事務局運営補助金差額返納          | 1,921,695   |
|         |      | その他より預り額           |                       | 0           |
| 流動負債合計  |      |                    |                       | 241,670,050 |
| 固定負債合計  |      |                    |                       | 0           |
| 負債合計    |      |                    |                       | 241,670,050 |
| 正味財産    |      |                    |                       | 375,675,943 |

(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。