

# 5 財 産 目 録

平成31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	3,128,900		
		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	976,876		
		口座番号 1168727	運転資金として	54,069,975		
		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	9,908,258		
		口座番号 1161042	運転資金として	17,013,648		
		口座番号 0993375	運転資金として	32,850,713		
		口座番号 1009420	運転資金として	16,011,517		
		口座番号 1155548	運転資金として	65,359,505		
		口座番号 1155556	運転資金として	47,595,573		
		口座番号 1157605	運転資金として	82,648,614		
		口座番号 1019871	運転資金として	1,086,808		
		口座番号 1157613	運転資金として	17,495,813		
		口座番号 1168719	運転資金として	6,291,741		
		口座番号 1169024	運転資金として	11,915,127		
		口座番号 1168751	運転資金として	3,406,747		
		口座番号 1169016	運転資金として	6,129,533		
		口座番号 1168743	運転資金として	1,369,569		
		郡山信用金庫金屋支店				
		口座番号 0058234	運転資金として	4,690,730		
		東邦銀行郡山営業部				
		口座番号 2152651	運転資金として	73,712		
口座番号 2152686	運転資金として	9,409,987				
東邦銀行郡山市役所支店						
口座番号 248135	運転資金として	3,487,313				
口座番号 248143	運転資金として	650				
口座番号 219143	運転資金として	1,982,307				
大東銀行鶴見坦支店						
口座番号 1265859	運転資金として	3,538,398				
未収金	施設運営事業等	郡山市に対する未収額	市内遺跡試掘調査業務	1,909,440		
		郡山市に対する未収額	守山藩御用留帳翻刻業務	1,275,480		
		郡山市に対する未収額	文化財企画展示展示業務	1,529,280		
		郡山市に対する未収額	発掘調査及び報告書作成業務	1,877,040		
		郡山市に対する未収額	試掘調査報告書原稿作成業務	5,205,600		
		郡山市に対する未収額	埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務	1,877,040		
		郡山市に対する未収額	文化財周知業務	2,181,600		
		その他に対する未収額		1,324,926		
		中小企業勤労者福祉推進事業		509,727		
		法人会計		1,148		
		前払金 貯蔵品	自動車保険料等			1,549,198
				施設運営事業等		5,744,448
				中小企業勤労者福祉推進事業		134,690
			法人会計		94,923	
<b>流動資産合計</b>				<b>426,394,754</b>		
(固定資産) 基本財産	預金	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 1058080		10,000,000		
		福島さくら農業協同組合郡山支店				
口座番号 23025011		10,000,000				
郡山信用金庫本店営業部						
口座番号 1482989		10,000,000				

(単位：円)

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 1076083		10,000,000		
		山形銀行郡山支店 口座番号 3030939889		10,000,000		
		七十七銀行郡山支店 口座番号 5315181		10,000,000		
		福島縣商工信用組合本店営業部 口座番号 1234297		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 1482840		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本店営業部 口座番号 1234360		10,000,000
				東邦銀行郡山営業部 口座番号 97-098914		10,000,000
福島銀行郡山営業部 口座番号 3621563				10,000,000		
東北労働金庫郡山支店 口座番号 8091506				10,000,000		
マツダブルーニーバン	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	496,657		
粘土練り機	1台		指定管理事業	116,384		
除雪機（大安場史跡公園）	1台		指定管理事業	272,955		
監視カメラ	1台		指定管理事業	380,880		
デジタルサイネージ	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	314,479		
除雪機（郡山市労働福祉会館）	1台		指定管理事業	588,166		
会議室及び練習室用椅子	1式		指定管理事業	3,077,677		
ダイレクトメール封緘装置	1台		指定管理事業	1,102,500		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		舞台用プロジェクタ	1台 指定管理事業	686,700
		プロジェクタ リア投射用スクリーン	1台 指定管理事業	423,338
		貸出用プロジェクタ	1台 指定管理事業	105,092
		貸出用ワイヤレス音響装置	1台 指定管理事業	346,621
		C型コンセントボックス	1台 指定管理事業	107,832
		除雪機(郡山市民文化センター)	1台 指定管理事業	439,920
		久米正雄記念館映像機器	1台 指定管理事業	562,590
		除雪機(郡山こおりやま文学の森資料館)	1台 指定管理事業	273,258
		各部屋案内看板	1台 指定管理事業	341,970
		催物案内看板	1台 指定管理事業	96,253
		移動式マイク設備	1台 指定管理事業	64,260
		除雪機(郡山男女共同参画センター)	1台 指定管理事業	386,622
		サーバ機器	1式 指定管理事業	1,408,760
		集会室及びリハーサル室用椅子	1式 指定管理事業	4,963,980
		3D天文シミュレーションシステム	1式 指定管理事業	1,418,040
		音声ガイド	1式 指定管理事業	7,785,000
		第1駐車場アルミ掲示ボックス	1式 指定管理事業	508,500
		平台	1式 指定管理事業	7,019,820
		文学資料館Q&Aシステム	1式 指定管理事業	775,800
		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	781,785
		音響設備	1式 指定管理事業	1,075,356
		展示室椅子	1式 指定管理事業	2,505,384
		大ホール用ビデオプロジェクタ	1式 指定管理事業	1,177,956
		大ホール多目的トイレおむつ交換台	1式 指定管理事業	266,025
		ピアノ椅子(ベンチ椅子)	1式 指定管理事業	261,792
		漏洩電流計測器	1式 指定管理事業	94,338
		可燃性ガス探知機	1式 指定管理事業	92,934
		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	1,654,250
		半球ディスプレイ「どこでもドーム」	1式 指定管理事業	1,231,376
		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	322,550
	ソフトウェア	財務会計システム	1式 指定管理事業	3,227,322
	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号機エレベータ鍾外れ止め修繕	1式 指定管理事業	81,805
		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	68,466
		第1練習室床修繕	1式 指定管理事業	868,378
		展示室遮光パネル修繕	1式 指定管理事業	581,124
		樹木修繕	2本 指定管理事業	99,403
		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	711,747
		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	1,160,642
		黒板のホワイトボード張替	1式 指定管理事業	239,400
		久米正雄記念館東側柵修繕	1式 指定管理事業	494,900
		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	582,354
	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
固定資産合計				272,877,359
資産合計				699,272,113
(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
		東北電力に対する未払額	文化センター電気料金3月分	3,341,672
		(株)オール・ケー・ビーに対する未払額	舞台操作業務	3,120,986
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担分	3,835,650
		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	5,850,500
		郡山税務署・県・市に対する未払額	法人税及び住民税等	1,132,500
		臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	6,655,581
		その他に対する未払額		56,810,484
		中小企業勤労者福祉推進事業		2,213,295

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	法人会計		
		退職職員に対する未払額	退職金	48,178,509
	預り金	その他に対する未払額		1,643,576
		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	16,183,600
		その他より前受額		306,100
		郡山市より預り額	指定管理料人件費返納	23,343,313
			文化芸術振興事業差額返納	24,358
			互助会補助金差額返納	251,569
			事務局補助金差額返納	1,238,448
		興行主催者より預り額	入場券売捌料	15,466,200
		その他より預り額		1,369,931
流動負債合計				201,280,272
固定負債合計				0
負債合計				201,280,272
正味財産				497,991,841

(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。