

5 財産目録

令和6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	3,279,089	
		郡山市民文化センター	1,174,100		
		郡山市ふれあい科学館	1,379,699		
		郡山市こおりやま文学の森資料館	103,700		
		郡山市開成館	33,200		
		大安場史跡公園	60,840		
		郡山市労働福祉会館	129,470		
		郡山市男女共同参画センター	46,680		
		法人会計	300,000		
		郡山市勤労者互助会	51,400		
預金	普通預金			349,178,450	
	郡山信用金庫本店営業部				
	口座番号 1168727	運転資金として	105,529,125		
	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	11,007,171		
	口座番号 1161042	運転資金として	11,020,354		
	口座番号 0993375	運転資金として	16,405,633		
	口座番号 1009420	運転資金として	15,291,314		
	口座番号 1155548	運転資金として	16,082,302		
	口座番号 1155556	運転資金として	105,693,004		
	口座番号 1157605	運転資金として	18,224,003		
	口座番号 1019871	運転資金として	1,462,545		
	口座番号 1157613	運転資金として	6,673,660		
	口座番号 1168719	運転資金として	3,336,649		
	口座番号 1169024	運転資金として	12,582,224		
	口座番号 1168743	運転資金として	464,251		
	口座番号 1222593	運転資金として	7,077,410		
	口座番号 1222608	運転資金として	1,641,650		
	東邦銀行郡山営業部				
	口座番号 2152651	運転資金として	1,567,012		
	口座番号 2152686	運転資金として	3,898,698		
	東邦銀行郡山市役所支店				
	口座番号 219143	運転資金として	10,481,333		
	東北労働金庫郡山支店				
	口座番号 3495984	運転資金として	1,912		
小計					
未収金	施設運営事業等			45,618,643	
	郡山市に対する未収額	分布調査受託料 2月分	2,116,400		
	郡山市に対する未収額	分布調査受託料 3月分	1,369,500		
	郡山市に対する未収額	周知業務受託料	1,936,000		
	郡山市に対する未収額	分布調査報告原稿作成業務受託料	5,231,600		
	郡山市に対する未収額	正直古墳群第6次調査業務受託料	8,200,500		
	郡山市に対する未収額	阿良久遺跡報告書作成業務受託料	6,771,600		
	郡山市に対する未収額	守山藩御用留帳翻刻業務受託料後期	1,320,000		
	郡山市に対する未収額	文化センター光熱水費補填	3,790,505		
	郡山市に対する未収額	開成館光熱水費補填	68,914		
	郡山市に対する未収額	科学館光熱水費補填	8,759,904		
	郡山市に対する未収額	大安場光熱水費補填	189,819		
	郡山市に対する未収額	平成記念こどもの森公園光熱水費補填	270,033		
	郡山市に対する未収額	労働福祉会館光熱水費補填	680,217		
	郡山市に対する未収額	男女共同参画センター光熱水費補填	188,092		
	その他に対する未収額		4,137,090		
	中小企業勤労者福祉推進事業		586,398		
	法人会計		2,071		
	小計				
	前払金	施設賠償責任保険料等			767,734
貯蔵品	施設運営事業等		6,057,278		
	中小企業勤労者福祉推進事業		123,861		
	法人会計		97,714		
小計			6,278,853		
流動資産合計			405,122,769		

(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			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			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	13,800,000
		東邦銀行郡山営業部 口座番号 2105939			16,731,915	
		東北労働金庫郡山支店 口座番号 3495984			20,000,000	
		福島県商工信用組合本店営業部 口座番号 1359021				
	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	286,962	
		粘土練り機 1台		指定管理事業	32,254	
		除雪機（大安場史跡公園） 1台		指定管理事業	75,640	
		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	181,699	
		除雪機（郡山市労働福祉会館） 1台		指定管理事業	157,786	
		会議室及び練習室用椅子 1式		指定管理事業	1,879,397	
		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	65,588	
		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	16,707	
		除雪機（郡山市市民文化センター） 1台		指定管理事業	159,120	
		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	98,838	
		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	139,842	
		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	3,170,900	
		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	238,500	
		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	355,185	
		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	1,655,784	
		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	93,900	
		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	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等		金額
		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		2,077,552
		パイプ椅子収納台車	1 式	指定管理事業		1
		指揮台	1 式	指定管理事業		313,304
	小計					11,650,603
	ソフトウェア	財務会計システム	1 式	指定管理事業		1
	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		2,635
		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		381,443
		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		42,068
		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		547,317
		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		628,422
		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		241,100
		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		356,634
		文化センター展示室前冷水器修繕	1 式	指定管理事業		1,025,461
	小計					3,225,091
	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						234,976,722
資産合計						640,099,491
(流動負債)	未払金	施設運営事業等				
		ノムラメディアス(株)に対する未払額		常設展示物保守業務委託料		4,455,000
		(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		4,807,000
		太平ビルサービス(株)に対する未払額		舞台管理運営業務		3,277,087
		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		3,866,271
		厚生労働省年金局		社会保険料事業主負担分		3,042,809
		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		3,871,996
		郡山税務署・県・市に対する未払額		法人税及び住民税等		72,000
		臨時職員に対する未払額		3月分臨時雇賃金		4,820,528
		その他に対する未払額				55,290,338
		中小企業勤労者福祉推進事業				2,659,017
		法人会計				
		その他に対する未払額				1,400,436
	小計					87,562,482
	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		6,677,770
		その他より前受額				0
	小計					6,677,770
	預り金	郡山市より預り額		指定管理料事業未実施等返納		2,819,235
				互助会補助金差額返納		1,320,552
				事務局補助金差額返納		4,243,585
		興行主催者より預り額		入場券売捌料		13,827,000
		その他より預り額				1,587,374
	小計					23,797,746
流動負債合計						118,037,998
固定負債合計						0
負債合計						118,037,998
正味財産						522,061,493

(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。