

5 財 産 目 録

令和4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	3,085,500
	預金	普通預金		
		郡山信用金庫本店営業部		
		口座番号 1168727	運転資金として	43,556,664
		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	8,722,694
		口座番号 1161042	運転資金として	20,497,689
		口座番号 0993375	運転資金として	1,693,980
		口座番号 1009420	運転資金として	7,216,095
		口座番号 1155548	運転資金として	50,094,977
		口座番号 1155556	運転資金として	57,597,612
		口座番号 1157605	運転資金として	70,646,464
		口座番号 1019871	運転資金として	1,312,025
		口座番号 1157613	運転資金として	23,114,645
		口座番号 1168719	運転資金として	3,244,413
		口座番号 1169024	運転資金として	17,626,439
		口座番号 1168743	運転資金として	2,101,831
		口座番号 1222593	運転資金として	20,083,383
		口座番号 1222608	運転資金として	945,500
		郡山信用金庫金屋支店		
		口座番号 0058234	運転資金として	6,442,340
		東邦銀行郡山営業部		
		口座番号 2152651	運転資金として	221,412
		口座番号 2152686	運転資金として	9,295,930
		東邦銀行郡山市役所支店		
		口座番号 248135	運転資金として	5,160,717
		口座番号 248143	運転資金として	202,638
	口座番号 219143	運転資金として	9,150,020	
	大東銀行鶴見垣支店			
	口座番号 1265859	運転資金として	5,145,049	
	東北労働金庫郡山支店			
	口座番号 3495984	運転資金として	1,298	
	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	4,414,960	
	郡山市に対する未収額	試掘調査報告書原稿作成業務	7,998,100	
	郡山市に対する未収額	減収補てん金	53,354,388	
	その他に対する未収額		4,978,554	
	中小企業勤労者福祉推進事業		316,300	
	法人会計		612	
	施設賠償責任保険料等		1,044,004	
	施設運営事業等		4,779,817	
	中小企業勤労者福祉推進事業		284,645	
	法人会計		106,812	
流動資産合計			445,175,707	

(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	30,000,000
			東邦銀行郡山営業部 口座番号 2416934		
			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
特定資産	地方公共団体出捐金	普通預金	郡山信用金庫本店営業部 口座番号 1156756	郡山市から出捐金として受け入れた 特定資産	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	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	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
		東北労働金庫郡山支店 口座番号 3495984			
			福島県商工信用組合本店営業部 口座番号 1359021		20,000,000
		定期預金	東北労働金庫郡山支店 口座番号 8109950		10,000,000
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
	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 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	370,840
			粘土練り機 1台	指定管理事業	65,906
			除雪機（大安場史跡公園） 1台	指定管理事業	154,566
			監視カメラ 1台	指定管理事業	1
			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	234,811
			除雪機（郡山市労働福祉会館） 1台	指定管理事業	329,938
			会議室及び練習室用椅子 1式	指定管理事業	2,358,709
			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	208,688
			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	53,157
			除雪機（郡山市民文化センター） 1台	指定管理事業	271,440
			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	168,606
			各部屋案内看板 1台	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
	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	238,554
	サーバ機器	1式 指定管理事業	329,711
	集会室及びリハーサル室用椅子	1式 指定管理事業	3,888,132
	3D天文シミュレーションシステム	1式 指定管理事業	436,320
	音声ガイド	1式 指定管理事業	2,179,800
	第1駐車場アルミ掲示ボックス	1式 指定管理事業	346,500
	平台	1式 指定管理事業	2,736,540
	文学資料館Q&Aシステム	1式 指定管理事業	217,224
	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	525,825
	音響設備	1式 指定管理事業	300,996
	展示室椅子	1式 指定管理事業	1,995,624
	大ホール用ビデオプロジェクタ	1式 指定管理事業	429,516
	大ホール多目的トイレおむつ交換台	1式 指定管理事業	162,750
	ピアノ椅子 (ベンチ椅子)	1式 指定管理事業	95,904
	漏洩電流計測器	1式 指定管理事業	34,398
	可燃性ガス探知機	1式 指定管理事業	33,966
	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	607,730
	半球ディスプレイ「どこでもドーム」	1式 指定管理事業	453,641
	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	118,430
	印刷機	1式 指定管理事業	164,160
	パイプ椅子	1式 指定管理事業	2,460,792
	パイプ椅子収納台車	1式 指定管理事業	202,928
ソフトウェア	財務会計システム	1式 指定管理事業	755,334
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	34,303
	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	576,217
	展示室遮光パネル修繕	1式 指定管理事業	127,368
	樹木修繕	2本 指定管理事業	65,002
	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	613,089
	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	841,310
	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	342,620
	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	446,922
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			247,015,566
資産合計			692,191,273

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	4,455,000
		(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	5,225,000
		太平ビルサービス(株)に対する未払額	舞台管理運営業務	3,207,600
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担分	2,857,574
		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	7,202,700
		郡山税務署・県・市に対する未払額	法人税及び住民税等	368,100
		臨時職員に対する未払額	3月分臨時雇賃金	5,426,769
		その他に対する未払額		53,517,710
		中小企業勤労者福祉推進事業		2,920,672
	法人会計			
	退職職員に対する未払額	退職金	14,257,822	
	その他に対する未払額		1,146,247	
	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	4,740,500
	預り金	その他より前受額		14,141
		郡山市より預り額	指定管理料事業未実施等返納	59,654,770
		互助会補助金差額返納	1,490,948	
		事務局補助金差額返納	3,130,665	
興行主催者より預り額		入場券売捌料	6,395,610	
	その他より預り額		3,906,828	
流動負債合計				179,918,656
固定負債合計				0
負債合計				179,918,656
正味財産				512,272,617

(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。