

# 財 産 目 録

(平成26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、小口現金	手元保管	運転資金として	481,908	
	預金	普通預金	運転資金として		
		東邦銀行会津若松市役所支店		42,500,261	
		みずほ銀行会津支店		472,715	
	未収金	大和ネクスト銀行		14,299	
		文化施設利用者	利用料金精算分ほか	99,305	
		入場券販売委託者	入場券販売手数料	56,000	
前払金	入場券販売受託者	入場券販売代金	238,000		
	市勤労者福祉サービスセンター	複合施設負担金返還分	635,716		
	会津若松市ほかに対する未収額	その他の未収額	222,785		
		翌事業年度事業準備に係る前払	翌事業年度事業準備経費	119,700	
貯蔵品	手元保管	入場券用紙及び友の会会員証在庫	300,300		
流動資産合計				45,140,989	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	会津信用金庫本店営業部 会津商工信用組合本店営業部 東邦銀行会津若松市役所支店	公益目的保有財産(85%)及び管理運営用財産(15%)であり、運用益を公益目的事業及び管理業務に使用している共有資産である。	10,000,000	
	投資有価証券	第24回変動利付国債 (15) ほか		110,000,000 517,732	
特定資産	文化振興基金積立資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店	公益目的保有財産であり、助成事業に使用している。	3,333,589	
	文化施設開館周年事業積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	文化事業の特定費用準備資金であり、主催事業経費として管理している。	3,000,000	
	てづくり舞台事業積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	文化事業の特定費用準備資金であり、主催事業経費として管理している。	2,000,000	
	退職給付引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行	職員の退職給付の支払いに備えた預金である。	8,697,930	
	財政安定化基金	定期預金	会津信用金庫本店営業部	安定的な経営を図るため、公益目的事業で使用している。	1,250,000
			会津商工信用組合本店営業部		1,250,000
その他固定資産	定期預金	東邦銀行会津若松市役所支店		1,446,767	
		大和ネクスト銀行		1,900,000	
	投資有価証券	ダイワ日本国債ファンド		10,034,316	
	定期預金	大和ネクスト銀行	安定的な経営を図るため、管理業務で使用している。	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
	投資有価証券	S B I ホールディングス債	安定的な経営を図るため、収益事業等で使用している。	9,969,000
	什器備品	会津若松市城東町14番52号ほか 施設監視カメラ設備ほか	公益目的事業及び収益事業等で使用している共有資産である。	339,700
	ソフトウェア	公益法人会計ソフトウェア	管理業務で使用している。	345,450
	出資金	会津商工信用組合	管理業務で保有している。	10,000
	預託金	自動車リサイクル預託金	市貸与車に係るもので管理業務で管理する。	27,640
固定資産計				255,512,012
資産合計				300,653,001
(流動負債)	未払金	施設管理委託業者に対する未払額ほか	委託費ほか	12,521,371
	未払法人税等	会津若松税務署に対する未払額ほか	決算において確定した法人税等	1,115,600
	預り金	会津若松税務署、入場券販売委託者ほか	源泉所得税、入場券受託販売代金ほか	1,451,265
	前受金	翌事業年度収入	利用料金収入	4,449,762
流動負債計				19,537,998
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職給付として負担すべき額	8,697,930
固定負債計				8,697,930
負債合計				28,235,928
正味財産				272,417,073