

財 産 目 録

(平成27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	199,751	
	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 みずほ銀行会津支店		53,015,856 453,730	
	未収金	文化施設利用者	利用料金精算分ほか	420,863	
		入場券販売委託者	入場券販売手数料	363,364	
		市勤労者福祉サービスセンター 自動販売機等設置者	複合施設負担金返還分 受取手数料	1,995,756 68,520	
	前払金	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	123,412	
立替金	文化事業提携者	文化事業に係る経費の立替	750		
貯蔵品	手元保管	入場券用紙及び友の会会員証在庫	269,850		
流動資産合計			56,911,852		
(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。	10,000,000 110,000,000 487,404	
	投資有価証券	第24回変動利付国債 (15) ほか		81,420,216	
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、主催事業経費に対応する資金として管理している。	4,620,000	
	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、主催事業経費に対応する資金として管理している。	3,080,000	
	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。	9,046,672	
	財政安定化基金	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 大和ネクスト銀行	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 1,250,000 1,446,767 1,900,000
			投資有価証券 ダイワ日本国債ファンド		10,233,170
その他固定資産	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	
			安定的な経営を図るため、収益事業等で使用している。	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
	什器備品	会津若松市城東町12番1号ほか 友の会ポイント管理機器ほか	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。	252,970
	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。	257,250
	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				258,615,678
資産合計				315,527,530
(流動負債)	未払金	会津若松税務署、施設管理委託 業者に対する未払額ほか	消費税等、光熱水料費、委託費 ほか	16,940,714
	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 ほか	1,014,200
	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	7,240,135
	前受金	翌事業年度収入	利用料金収入、主催事業入場料	3,550,385
流動負債計				28,745,434
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	9,046,672
固定負債計				9,046,672
負債合計				37,792,106
正味財産				277,735,424