

# 財 産 目 録

(平成28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	471,517	
	預金	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店 みずほ銀行会津支店	運転資金として	55,547,550 2,020,998	
		定期預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	10,000,000	
	未収金	文化施設利用者	利用料金精算分ほか	1,340,035	
		入場券販売委託者	入場券販売手数料	732,990	
		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	2,497,196 80,372	
	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	2,160	
	立替金	文化事業提携者	文化事業に係る経費の立替	21,500	
貯蔵品	手元保管	入場券用紙及び友の会会員証在庫	254,100		
流動資産合計				72,968,418	
(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。	10,000,000 110,000,000 457,076	
		投資有価証券 第24回変動利付国債(15)ほか		80,210,844	
	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				10,579,214
	その他固定資産				定期預金 大和ネクスト銀行

(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	公益目的保有財産であり、主催 事業に使用している。	166,233
		会津若松市城東町12番1号ほか 舞台用リアスクリーンほか	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。	7
	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。	169,050
	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				257,547,092
資産合計				330,515,510
(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	15,152,770
	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	1,178,100
	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	15,360,639
	前受金	翌事業年度収入	利用料金収入関係	4,075,907
流動負債計				35,767,416
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				44,814,088
正味財産				285,701,422