

# 財 産 目 録

(平成29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 260,570	
	預金	普通預金	運転資金として	31,052,663
		東邦銀行会津若松市役所支店		453,393
		みずほ銀行会津支店		16
		大和ネクスト銀行		
	定期預金	会津信用金庫本店営業部	運転資金として	10,000,000
		会津商工信用組合本店営業部		10,000,000
	未収金	文化施設利用者	利用料金精算分ほか	46,520
		入場券販売委託者	入場券販売手数料	142,755
		市勤労者福祉サービスセンター	複合施設負担金返還分	2,875,514
施設利用者・自動販売機等設置者		電気使用料・受取手数料	77,290	
福島県労働局		労働保険料概算払い還付金	3,268	
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	文化事業の収入精算に係る立替	16,000	
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			55,184,249	
(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。	
	投資有価証券	第24回変動利付国債(15)ほか		10,000,000 110,000,000 426,748
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。	
	文化施設開館周年事業積立資産	定期預金 会津商工信用組合本店営業部	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。	
		普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店		
	てづくり舞台事業積立資産	定期預金 会津信用金庫本店営業部	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。	
		普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店		
	地域周年参加事業積立資産	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。	
	市民参加型事業拡充積立資産	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。	
退職給付引当資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店	職員の退職給付の支払いに備えた預金である。		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	財政安定化基金	定期預金	安定的な経営を図るため、公益目的事業で使用している。		
		会津信用金庫本店営業部		1,250,000	
		会津商工信用組合本店営業部		1,250,000	
		東邦銀行会津若松市役所支店		3,346,767	
		投資有価証券			
		ダイワ日本国債ファンド			10,486,829
	定期預金	会津商工信用組合本店営業部	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	
		会津信用金庫本店営業部	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	
	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。	79,503	
		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。	80,850		
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				263,828,950	
資産合計				319,013,199	
(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	11,705,127		
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	1,194,500		
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	3,756,680		
前受金	翌事業年度収入	利用料金収入関係	3,932,241		
流動負債計				20,588,548	
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	10,045,245	
固定負債計				10,045,245	
負債合計				30,633,793	
正味財産				288,379,406	