

財 産 目 録

(平成30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	279,943
	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	31,859,300 1,025,696
		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	運転資金として	10,000,000 10,000,000
		未収金	文化施設利用者 入場券販売委託者 市勤労者福祉サービスセンター 施設利用者・自動販売機等設置者	利用料金精算分ほか 入場券販売手数料 複合施設負担金返還分 電気使用料・受取手数料
	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	10,128
	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			
(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%)及び管理運用用財産(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。	10,000,000 110,000,000 396,420
	投資有価証券	第24回変動利付国債(15)ほか		80,296,800
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	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。	4,620,000
		普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店		1,380,000
	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。	3,080,000
		普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店		920,000
	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。	2,200,000
	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。	10,855,187
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	
			3,346,767	
				10,488,869

(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	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。	1
		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。	1
	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				263,455,281
資産合計				318,816,393
(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	12,462,871
	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	807,800
	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	5,976,104
	前受金	翌事業年度収入	利用料金収入関係	2,902,548
流動負債計				22,149,323
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	10,855,187
固定負債計				10,855,187
負債合計				33,004,510
正味財産				285,811,883