

財 産 目 録

(平成31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	483,440	
	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		36,477,670	
		みずほ銀行会津支店		1,256,971	
		会津商工信用組合本店営業部		2,125	
		大和ネクスト銀行		1	
	定期預金	運転資金として			
	会津信用金庫本店営業部		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	61,580	
入場券販売委託者		入場券販売手数料	107,370		
市勤労者福祉サービスセンター		複合施設負担金返還分	552,814		
自動販売機等設置者		受取手数料	51,723		
会津信用金庫本店営業部		受取利息	1,125		
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	3,656		
貯蔵品	手元保管	入場券用紙及び友の会会員証在庫	238,350		
流動資産合計				59,236,825	
(固定資産)	基本財産	定期預金	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	
		会津信用金庫本店営業部		110,000,000	
		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		20,348,772	
	特定資産	投資有価証券	第122回利付国債(20) 平成30年度ふくしま復興・創生県民債		29,651,228 30,000,000
		文化振興基金積立資産	定期預金	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
			東邦銀行会津若松市役所支店		
		文化施設開館周年事業積立資産	定期預金	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
			会津商工信用組合本店営業部 普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店		1,380,000
		退職給付引当資産	定期預金	職員の退職給付の支払いに備えた預金である。	10,523,837
		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。	1,250,000
会津信用金庫本店営業部	11,738,869				
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	3,346,767				
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	

(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 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				256,230,711
資産合計				315,467,536
(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	16,436,152
	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	773,300
	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	3,309,455
	前受金	翌事業年度収入	利用料金収入関係	3,718,554
流動負債計				24,237,461
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	10,523,837
固定負債計				10,523,837
負債合計				34,761,298
正味財産				280,706,238