

# 財 産 目 録

(令和5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	248,000	
	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		34,822,240	
		みずほ銀行会津支店		786,853	
	定期預金	大和ネクスト銀行		1	
		定期預金	運転資金として		
東邦銀行会津若松市役所支店		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	26,400		
	入場券販売委託者	入場券販売手数料	10,424		
	市勤労者福祉サービスセンター	複合施設負担金返還分	1,723,925		
	自動販売機等設置者	受取手数料	36,579		
貯蔵品	手元保管	入場券用紙・友の会会員証在庫	223,650		
流動資産合計				57,878,072	
(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		20,227,460	
		東邦銀行会津若松市役所支店		29,772,540	
	投資有価証券	第122回利付国債(20)		30,000,000	
	平成30年度ふくしま復興・創生県民債				
	特定資産	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			
		てづくり舞台事業積立資産	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。	3,780,000
		東邦銀行会津若松市役所支店			
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。	10,706,426	
東邦銀行会津若松市役所支店					
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			3,346,767		
その他固定資産	定期預金	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	
	投資有価証券	みずほFG第23回無担保社債	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	

(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。	561,000
	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				254,754,299
資産合計				312,632,371
(流動負債)				
	未払金	会津若松税務署 東北電力ほか 業務受託者 職員 会津若松年金事務所ほか その他未払金	消費税・地方消費税(1,971,800円) 光熱水費(2,645,399円) 委託費(7,150,425円) 給与手当(832,313円) 福利厚生費(877,824円) その他(2,707,795円)	16,185,556
		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
	預り金	会津若松税務署ほか	源泉所得税、住民税、社会保険料等 (401,240円)	600,730
		公演開催者等 その他預り金	チケット販売代金等(130,300円) その他(69,190円)	
前受金	翌事業年度収入	利用料金収入関係	3,090,990	
流動負債計				20,419,876
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	10,706,426
固定負債計				10,706,426
負債合計				31,126,302
正味財産				281,506,069