

財 産 目 録

(令和7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 371,880		
	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	37,529,278		
		みずほ銀行会津支店	929,226		
	未収金	会津商工信用組合本店営業部	425		
		定期預金	運転資金として		
		東邦銀行会津若松市役所支店	10,000,600		
	貯蔵品	会津商工信用組合本店営業部	10,000,000		
		文化施設利用者	利用料金精算分	1,013,266	
		入場券販売委託者	入場券販売手数料	151,360	
市勤労者福祉サービスセンター		複合施設負担金返還分	669,250		
	自動販売機等設置者	受取手数料	34,970		
	手元保管	入場券用紙・友の会会員証在庫	207,900		
流動資産合計			60,908,155		
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産(85%)及び管理運費用財産(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		10,000,000	
		会津商工信用組合本店営業部		50,166,804	
		東邦銀行会津若松市役所支店		29,833,196	
	投資有価証券	第122回利付国債(20) 第77回日本学生支援債券(2)		100,000,000	
	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
		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。	13,422,186
			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 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。	297,000
	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。	39,530
固定資産計				253,437,949
資産合計				314,346,104
(流動負債)				
	未払金 (16,858,283)	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 光熱水料費 委託費 給料手当等 福利厚生費 その他	2,159,300 2,808,782 8,364,449 1,041,467 862,242 1,622,043
	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	744,300
	預り金 (2,417,942)	会津若松税務署ほか 公演開催者等 その他預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料 チケット販売代金等 その他	403,990 1,973,252 40,700
	前受金	翌事業年度収入	利用料金収入関係	3,225,600
流動負債計				23,246,125
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	13,422,186
固定負債計				13,422,186
負債合計				36,668,311
正味財産				277,677,793