

財 産 目 録

平成27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	公園振興事務所	つり銭準備金として	1,860,000	
		公園振興事務所	施設利用料等として	1,021,620	
	普通預金	郡山信用金庫久留米支店 (事務局)	口座番号 0140666	公益目的事業会計運転資金として	49,889,525
			口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	27,611,399
			口座番号 0165060	公益目的事業会計・法人会計運転資金として	7,999,119
			口座番号 0165078	預り金として	1,067,009
			口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	58,130,129
			口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	8,097,168
			口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	6,062,986
			定期預金	郡山市農業協同組合熱海支店 (畜産振興事務所)	口座番号 0006086
	大東銀行柴宮支店 (事務局)				
			口座番号 1875151	運用財産を定期にしており、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
	未収金	公益目的事業会計 (事務局)	(畜産振興事務所)	郡山市観光案内所管理運営委託料等の未収分	2,062,528
			(公園振興事務所)	原乳代等の未収分	1,115,939
			収益事業等会計 (畜産振興事務所)	施設管理料等の未収分	2,831,477
法人会計 (事務局)			アイス、牛乳販売代金等の未収金	1,146,964	
貯蔵品	公益目的事業会計 (公園振興事務所)	収益事業等会計 (畜産振興事務所)	雇用保険個人負担分の未収金	709	
		(公園振興事務所)	施設管理用消耗品等として	1,212,701	
		収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス等製造等消耗品等として	1,076,135	
製品	(公園振興事務所)	収益事業等会計 (畜産振興事務所)	レストラン等の原材料として	40,659	
		収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス等製品として	993,115	
流動資産合計				182,219,182	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第103回大阪府公債5年	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	89,767,003
		定期預金	郡山信用金庫久留米支店 口座番号 0165078	投資有価証券買い入れの際の差額であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	232,997
	特定資産	建物	畜産振興事務所	管理事務所等	29,434,709
		構築物	畜産振興事務所	ふれあい広場等	6
		機械設備	畜産振興事務所	スチール棚等	1,869
		器具備品	畜産振興事務所	ロバ等	3
	その他固定資産	生物	畜産振興事務所	乳用牛	2,723,042
		機械設備	畜産振興事務所	チラーユニット等	7,063,684
		車両運搬具	畜産振興事務所	軽自動車(保冷車)等	77,575
		器具備品	畜産振興事務所	保定枠(牛の乳搾り体験用)等	443,367
	商標権	畜産振興事務所	商標権	146,618	
固定資産合計				129,890,873	
資産合計				312,110,055	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	公益目的事業会計 (事務局)	3月分臨時職員賃金等の未払い分	595,846
		(畜産振興事務所)	消費税等の未払い分	9,037,685
		(公園振興事務所)	遊戯施設運転保守業務委託料等の未払い分	28,903,567
		収益事業等会計 (畜産振興事務所)	ソフトクリームフリーザーの保守点検料等の未払い分	1,153,406
		(公園振興事務所)	3月分調理・販売業務委託料等の未払い分	3,454,038
		法人会計 (事務局)	税務会計指導業務委託料等の未払い分	6,907,103
	賞与引当金	収益事業等会計 (畜産振興事務所)	賞与の支給に備え、当期に帰属する額を計上	694,780
預り金	(事務局)	市県民税等の預かり分	1,067,009	
流動負債合計				51,813,434
負債合計				51,813,434
正味財産				260,296,621