

財 産 目 録

平成29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	430,380			
	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	51,403,204		
			口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	28,077,250		
			口座番号 0165060	公益目的事業会計・法人会計運転資金として	3,655,922		
			口座番号 0165078	預り金として	1,218,316		
			口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	48,004,223		
			口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	7,851,823		
			口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	5,055,866		
			定期預金	福島さくら農業協同組合熱海支店 (畜産振興事務所)	口座番号 0006086	公益目的事業会計運転資金として	73,200
	大東銀行柴宮支店 (事務局)	口座番号 1888032			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	
		郡山信用金庫久留米支店 (事務局)			口座番号 0745696	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。	9,700,000
					未収金	公益目的事業会計 (事務局) (畜産振興事務所) (公園振興事務所) 収益事業等会計 (畜産振興事務所) 法人会計 (事務局)	郡山市観光案内所管理運営委託料等の未収分
	原乳代等の未収分	1,097,058					
	施設管理料等の未収分	1,643,696					
	アイス、牛乳販売代金等の未収金	993,543					
	雇用保険個人負担分の未収金	1,058					
	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) (公園振興事務所)	施設管理用消耗品等として	1,085,362			
			アイス等製造等消耗品等として	1,367,661			
			レストラン等の原材料として	153,746			
製品			収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス等製品として	973,194		
	流動資産合計			176,028,147			

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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 0718873	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	20,843,026
	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	644
その他固定資産	生物	畜産振興事務所	乳用牛	2,997,787
	機械設備	畜産振興事務所	チラーユニット等	4,969,586
	車両運搬具	畜産振興事務所	軽ワゴン車等	1,005,519
	器具備品	畜産振興事務所	保定枠(牛の乳搾り体験用)等	1,177,349
	器具備品	公園振興事務所	ゴーカート等	13,123,757
	商標権	畜産振興事務所	商標権	115,478
固定資産合計				134,233,152
資産合計				310,261,299
(流動負債)				
	未払金	公益目的事業会計 (事務局) (畜産振興事務所) (公園振興事務所)	3月分臨時職員賃金等の未払い分 3月分社会保険料等の未払い分 遊戯施設運転保守業務委託料等の未払い分	657,393 7,803,617 32,209,724
		収益事業等会計 (畜産振興事務所) (公園振興事務所)	消費税等の未払い分 3月分調理・販売業務委託料等の未払い分	1,239,153 1,334,302
		法人会計 (事務局)	税務会計指導業務委託料等の未払い分	1,822,825
	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	901,695
	預り金	(事務局)	市県民税等の預かり分	1,218,316
流動負債合計				47,187,025
負債合計				47,187,025
正味財産				263,074,274