

財 産 目 録

平成26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
			施設利用料等として	1,802,340
			公園食堂売店販売収入として	313,580
		事務局	役員の印鑑証明代返納額として	1,800
	普通預金	郡山信用金庫熱海支店 (事務局)		
		口座番号 1090089	法人会計運転資金として	1,189,617
		口座番号 1090097	預り金として	1,667,008
		口座番号 1090102	運用財産として	29,575,000
		口座番号 1090110	基本財産として	0
		口座番号 1103286	剰余金として	49,574,715
		口座番号 1090128	公益目的事業会計運転資金として	42,063,973
		口座番号 1103294	公益目的事業会計運転資金として	10,657,553
		口座番号 1103309	公益目的事業会計運転資金として	37,012,400
		(観光振興事務所)		
		口座番号 1090136	預り金として	0
		口座番号 1090160	収益事業等会計運転資金として	4,719,392
		(畜産振興事務所)		
		口座番号 1090186	収益事業等会計運転資金として	11,700,865
		郡山市農協熱海支店 (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	0
	郡山信用金庫久留米支店 (公園振興事務所)			
	口座番号 0140632	運用財産として	2,140,000	
	口座番号 0140666	公益目的事業会計運転資金として	69,179	
	口座番号 0143729	公益目的事業会計運転資金として	3,804,480	
	口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	28,646,364	
	あすか信用組合郡山支店 (公園振興事務所)			
	口座番号 030081	公益目的事業会計運転資金として	377,420	
未収金	公益目的事業会計 (観光振興事務所)	郡山市観光案内所管理運営委託料等の未収分	2,427,118	
	(畜産振興事務所)	原乳代等の未収分	4,570,046	
	(公園振興事務所)	施設管理料等の未収分	5,267,825	
	収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス、牛乳販売代金等の未収金	301,776	
	法人会計 (事務局)	収益事業等会計からの繰入額等の未収金	4,016,573	
貯蔵品	公益目的事業会計 (公園振興事務所)	施設管理用消耗品等として	1,477,246	
	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	1,117,921	
	(公園振興事務所)	レストラン等の原材料として	119,823	
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	963,251	
流動資産合計			247,437,265	

(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	郡山信用金庫熱海支店	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	33,730,550
	構築物	畜産振興事務所	乗馬コース等	182,081
	機械設備	畜産振興事務所	屋外冷凍庫等	408,100
	器具備品	畜産振興事務所	ロバ等	32,965
その他固定資産	生物	畜産振興事務所	乳用牛	2,473,632
	機械設備	畜産振興事務所	チラーユニット等	8,147,888
	車両運搬具	畜産振興事務所	軽自動車(保冷車)等	106,860
	器具備品	畜産振興事務所	冷蔵庫等	624,506
	商標権	畜産振興事務所	商標権	16,163
固定資産合計				135,722,745
資産合計				383,160,010
(流動負債)				
	未払金	公益目的事業会計 (観光振興事務所) (畜産振興事務所) (公園振興事務所) 収益事業等会計 (観光振興事務所) (畜産振興事務所) (公園振興事務所) 法人会計 (事務局)	特A重油等の未払い分 消費税等の未払い分 遊戯施設運転保守業務委託料等の未払い分 法人会計への繰出額等の未払い分 ボイラー改修工事等の未払い分 法人税等の未払い分 税務会計指導業務委託料等の未払い分	43,066,091 15,227,599 48,333,644 4,719,392 7,198,103 6,971,754 1,192,616
	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	387,966
	預り金	(事務局)	市県民税等の預かり分	1,667,008
流動負債合計				128,764,173
負債合計				128,764,173
正味財産				254,395,837