

財 産 目 録

平成25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	観光振興事務所	つり銭準備金として	587,500		
			施設利用料等として	1,067,160		
	公園振興事務所		つり銭準備金として	1,400,000		
			施設利用料等として	1,025,170		
	普通預金	郡山信用金庫熱海支店 (事務局)		レストラン・売店の販売収入として	142,680	
			口座番号 1090089	法人会計運転資金として	12,598,419	
			口座番号 1090097	預り金として	1,106,763	
			口座番号 1090102	運用財産として	28,987,500	
			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	49,292,125	
			口座番号 1103294	公益目的事業会計運転資金として	19,999,271	
			口座番号 1103309	公益目的事業会計運転資金として	64,075,438	
			(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	4,185,768	
			(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	6,155,340	
			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	2,600,000			
	口座番号 0140666	公益目的事業会計運転資金として	50,867			
	口座番号 0143729	公益目的事業会計運転資金として	4,315,010			
	口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	25,143,404			
	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	326,820			
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	1,503,898			
	(畜産振興事務所)	原乳代等の未収分	1,791,872			
	(公園振興事務所)	施設管理料等の未収分	6,463,435			
	収益事業等会計 (観光振興事務所)	健康マッサージチェア等販売手数料の未収分	43,560			
	(畜産振興事務所)	アイス、牛乳販売代金等の未収金	226,340			
	法人会計 (事務局)	雇用保険個人負担分	731			
	貯蔵品	公益目的事業会計 (観光振興事務所)	施設管理用消耗品等として	3,884,450		
(公園振興事務所)		施設管理用消耗品等として	2,049,777			
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	999,049			
(公園振興事務所)		レストラン等の原材料として	40,393			
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	874,837			
流動資産合計			290,512,292			

(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20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。	89,612,778
	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。	387,222
特定資産	建物	畜産振興事務所	管理事務所等	37,647,523
	構築物	畜産振興事務所	乗馬コース等	364,142
	機械設備	畜産振興事務所	屋外冷凍庫等	839,722
	器具備品	畜産振興事務所	ロバ等	65,918
その他固定資産	生物	畜産振興事務所	乳用牛	2,032,041
	機械設備	畜産振興事務所	アイスキャンディー製造装置等	6,481,858
	車両運搬具	畜産振興事務所	軽自動車(保冷車)等	124,126
	器具備品	畜産振興事務所	冷蔵庫等	688,778
	商標権	畜産振興事務所	商標権	54,942
固定資産合計				138,299,050
資産合計				428,811,342
(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)	特A重油等の未払い分 乾草庫修繕等の未払い分 遊戯施設運転保守業務委託料等の未払い分	50,438,183 21,791,143 76,256,740
		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)	法人税等の未払い分 社会保険料等の未払い分 調理・販売業務委託料等の未払い分	588,454 2,451,681 6,593,374
		法人会計 (事務局)	税務会計指導業務委託料等の未払い分	12,599,150
	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	377,361
	預り金	(事務局)	市県民税等の預かり分	1,106,763
流動負債合計				172,202,849
負債合計				172,202,849
正味財産				256,608,493