

財 産 目 録

平成30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	畜産振興事務所	つり銭準備金として	1,050,000
		公園振興事務所	つり銭準備金として	1,840,000
		公園振興事務所	施設利用料等として	2,280,390
	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	48,356,771
		口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	31,107,196
		口座番号 0165060	公益目的事業会計・法人会計運転資金として	3,117,974
		口座番号 0165078	預り金として	1,179,869
		口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	46,121,023
		口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	6,018,687
		口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	3,398,215
	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	54,000
		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 0754504	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)	郡山市観光案内所管理運営委託料等の未収分	1,709,075
		(畜産振興事務所)	原乳代等の未収分	921,356
		(公園振興事務所)	施設管理料等の未収分	683,482
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分	146,980	
法人会計 (事務局)		内部貸付金等の未収分	2,150,653	
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	1,444,799	
	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	1,252,997	
	(公園振興事務所)	レストラン等の原材料として	258,368	
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	364,663	
流動資産合計			173,156,498	

(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	16,916,231
	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	46
その他固定資産	生物	畜産振興事務所	乳用牛	1,802,473
	建物附属設備	畜産振興事務所	電気設備(LED)	216,670
	機械設備	畜産振興事務所	チラーユニット等	3,976,550
	車両運搬具	畜産振興事務所	軽ワゴン車等	716,341
	器具備品	畜産振興事務所	保定枠(牛の乳搾り体験用)等	3,518,651
	器具備品	公園振興事務所	ゴーカート等	9,392,037
	商標権	畜産振興事務所	商標権	99,908
固定資産合計				126,638,913
資産合計				299,795,411
(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) 収益事業等会計 (畜産振興事務所) (公園振興事務所) 法人会計 (事務局)	内部借入金等の未払い分 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 消費税等の未払い分 食堂販売用食品等の未払い分 税務会計指導業務委託料等の未払い分	2,690,029 5,437,767 28,885,872 834,027 1,679,132 1,728,266
	前受金	公益目的事業会計 (畜産振興事務所) (公園振興事務所)	平成30年4月放牧場使用料分 平成30年度施設利用料金分	54,000 862,520
	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	616,733
	預り金	(事務局)	市県民税等の預かり分	1,179,869
流動負債合計				43,968,215
負債合計				43,968,215
正味財産				255,827,196