

財 産 目 録

令和4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	50,000			
		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	144,440			
	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	7,793,075		
			口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	24,467,134		
			口座番号 0165060	法人会計運転資金として	1,657,895		
			口座番号 0165078	預り金として	1,071,217		
			口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	49,380,430		
			口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	2,493,014		
			口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	75,784		
			口座番号 0176734	インターネットバンキング用として	0		
			口座番号 0177382	基本財産用として	0		
			口座番号 0177316	公益目的事業会計(指定管理用)	30,776,676		
			口座番号 0177308	公益目的事業会計(指定管理用)	2,306,538		
			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	27,000
					(株)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。
	郡山信用金庫久留米支店 (事務局)	口座番号 0778041				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 (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)	原乳代等の未収分	1,414,584			
			新型コロナウイルス感染拡大防止の影響による減収補填額等の未収分	14,579,556			
			アイス販売代金の未収分	69,194			
			レストラン利用料等の未収分	13,221			
			雇用保険個人負担分の未収分	471			
			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	1,084,159	
アイス等製造等消耗品等として					538,279		
レストラン等の原材料として	45,089						
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	1,342,585				
流動資産合計			161,170,341				

(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	定期預金	(株)東邦銀行安積支店 口座番号 96-228939 (株)福島銀行荒井支店 口座番号 3130137 東北労働金庫郡山支店 口座番号 8113292 (株)山形銀行郡山支店 口座番号 3-030-940-984 (株)七十七銀行郡山支店 口座番号 3002742 (株)秋田銀行郡山南支店 口座番号 6009483 (株)足利銀行郡山支店 口座番号 5005336-004 (株)北日本銀行郡山支店 口座番号 7028638 福島さくら農業協同組合安積支店 口座番号 24834610	基本財産を定期にしており、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 " " " " " " " " " "	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
特定資産	建物	畜産振興事務所	管理事務所等	4,280,255
	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	建物附属設備	畜産振興事務所	ふれあい牧場トイレ洋便器等	373,380
	建物附属設備	公園振興事務所	豆汽車トンネル内コンセント設置等	1,182,512
	生物	畜産振興事務所	乳用牛	2,492,171
	機械設備	畜産振興事務所	チラーユニット等	395,502
	機械設備	公園振興事務所	ポン菓子機	366,300
	車両運搬具	畜産振興事務所	軽ワゴン車等	2
	器具備品	畜産振興事務所	アルパカ等	2,233,324
	器具備品	公園振興事務所	豆汽車トンネル内イルミネーション等	3,002,036
	商標権	畜産振興事務所	商標権	37,628
固定資産合計				104,363,162
資産合計				265,533,503
(流動負債)				
	未払金	公益目的事業会計 (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)	指定管理料の変更による戻入等の未払い分 遊戯施設運転保守業務等の未払い分 消費税等の未払い分 調理・販売業務委託料等の未払い分 郡山市補助金返納金等の未払い分	5,724,864 40,959,235 546,261 924,270 1,658,366
	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)	令和4年4月放牧場使用料分 令和4年度施設利用料金分	27,000 219,500
	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	351,617
	預り金	(事務局)	市県民税等の預かり分	1,071,217
流動負債合計				51,482,330
負債合計				51,482,330
正味財産				214,051,173