

財 産 目 録

令和5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	1,293,048
	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	7,326,528
		口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	25,111,480
		口座番号 0165060	法人会計運転資金として	1,589,527
		口座番号 0165078	預り金として	1,029,008
		口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	42,848,430
		口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	1,334,474
		口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	1,261,899
		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)	41,659,298
		口座番号 0177308	公益目的事業会計(指定管理用)	2,941,671
	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	18,000
		(株)大東銀行柴宮支店 (事務局)		
	未収金	郡山信用金庫久留米支店 (事務局)		
		口座番号 0783141	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
	貯蔵品	公益目的事業会計 (畜産振興事務所)	原乳代の未収分等	9,298,795
		(公園振興事務所)	物価高騰による電気料等の指定管理料の補填額の未収分等	5,569,247
		収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス販売代金の未収分	236,370
(公園振興事務所)		レストラン利用料等の未収分	91,987	
法人会計 (事務局)		雇用保険個人負担分の未収分	783	
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	1,615,942	
収益事業等会計 (畜産振興事務所)		アイス製造用消耗品等として	1,160,864	
製品	(公園振興事務所)	レストランの原材料等として	49,690	
	収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス等製品として	2,884,529	
流動資産合計			170,211,570	

(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 96-233567 (株)福島銀行荒井支店 口座番号 3131893 東北労働金庫郡山支店 口座番号 8117809 (株)山形銀行郡山支店 口座番号 3030941743 (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 5005336-005 (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 25111077	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	3,399,635
	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	38
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	339,010
	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	1,082,656
	生物	畜産振興事務所	乳用牛	1,800,417
	機械設備	畜産振興事務所	チラーユニット等	3
	機械設備	公園振興事務所	ポン菓子機	331,650
	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	1,793,648
	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	1,010,705
	商標権	畜産振興事務所	商標権	22,058
固定資産合計				99,779,828
資産合計				269,991,398
(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の未払い分等 植栽管理業務委託料の未払い分等 公益目的事業会計への繰出額等 調理・販売業務委託料の未払い分等 郡山市補助金返納金の未払い分等	3,223,522 38,012,702 2,382,968 1,768,166 1,590,310
	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5年4月放牧場使用料分 令和5年度施設利用料金分	18,000 219,420
	預り金	(事務局)	住民税の預かり分等	1,029,008
流動負債合計				48,244,096
負債合計				48,244,096
正味財産				221,747,302