

財 産 目 録

令和2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	311,890
	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	13,212,922
		口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	31,911,617
		口座番号 0165060	法人会計運転資金として	2,237,625
		口座番号 0165078	預り金として	1,174,822
		口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	46,380,430
		口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	2,297,764
		口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	391,940
		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)	44,561,682
		口座番号 0177308	公益目的事業会計(指定管理用)	2,706,700
		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	108,000
	定期預金	(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。	10,000,000
		郡山信用金庫久留米支店 (事務局)		
		口座番号 0767686	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)	原乳代等の未収分	1,310,797
		(公園振興事務所)	新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる使用キャンセル分費用負担額等の未収分	702,126
		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	15,300
		(公園振興事務所)	消費税内部振替額等の未収分	116,000
		法人会計 (事務局)	雇用保険個人負担分の未収分	829
		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
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		1,168,269	
(公園振興事務所)	レストラン等の原材料として		258,361	
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	235,753
流動資産合計			172,135,592	

(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 96-218080 (株)福島銀行荒井支店 口座番号 3126172 東北労働金庫郡山支店 口座番号 8103198 (株)山形銀行郡山支店 口座番号 3-030-940-437 (株)七十七銀行郡山支店 口座番号 3002483 (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 5005336-002 (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 23941478	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	10,102,682
	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	442,120
	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	1,382,224
	生物	畜産振興事務所	乳用牛	1,976,348
	機械設備	畜産振興事務所	チラーユニット等	2,173,176
	車両運搬具	畜産振興事務所	軽ワゴン車等	157,377
	器具備品	畜産振興事務所	アルパカ等	3,025,500
	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	8,260,359
	商標権	畜産振興事務所	商標権	68,768
固定資産合計				117,588,606
資産合計				289,724,198
(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)	郡山市補助金返納金等の未払い分 遊戯施設定期保守点検及び法定検査業務等の未払い分 消費税等の未払い分 調理・販売業務委託料等の未払い分 税務会計指導業務委託料等の未払い分	5,044,876 35,946,358 516,389 1,195,854 2,238,454
	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2年4月放牧場使用料分 令和2年度施設利用料金分	108,000 478,000
	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	630,372
	預り金	(事務局)	市民県民税等の預かり分	1,174,822
流動負債合計				47,333,125
負債合計				47,333,125
正味財産				242,391,073