

財 産 目 録

令和7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	3,075,000
		公園振興事務所	施設利用料等として	841,540
	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	195,162
		口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	33,769,528
		口座番号 0165060	法人会計運転資金として	754,761
		口座番号 0165078	預り金として	1,102,974
		口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	44,775,430
		口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	1,697,045
		口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	3,458,756
		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 0188276	公益目的事業会計運転資金として	80,602,446
		口座番号 0188292	公益目的事業会計運転資金として	52,061,826
		口座番号 0188315	公益目的事業会計運転資金として	8,344,069
		口座番号 0189298	公益目的事業会計運転資金として	5,036,823
		口座番号 0189303	公益目的事業会計運転資金として	498,083
	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	0
		(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 0794653	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
		〈現金預金計〉	257,263,443	
未収金	公益目的事業会計 (畜産振興事務所)	原乳代の未収分等	2,011,328	
	(公園振興事務所)	ドリームランドチケット代の未収分等	961,247	
	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	110,280	
	(公園振興事務所)	カプセルトイ販売手数料の未収分等	22,859	
	法人会計 (事務局)	雇用保険個人負担分の未収分	1,005	
			〈未収金計〉	3,106,719
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	1,017,784	
	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	1,368,638	
	(公園振興事務所)	レストランの原材料等として	98,830	
			〈貯蔵品計〉	2,485,252
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	2,634,544	
		〈製品計〉	2,634,544	
流動資産合計			265,489,958	

(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58回大阪府公債(5年) 銘柄コード 0208.58.33	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。	89,561,241
	普通預金	郡山信用金庫久留米支店 口座番号 0177382	投資有価証券買入れの際の差額	438,759
			〈基本財産計〉	90,000,000
特定資産	建物	畜産振興事務所	管理事務所等	1,638,393
	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
			〈特定資産計〉	1,638,437
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	270,270
	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	882,944
	生物	畜産振興事務所	乳用牛	3,593,205
	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	3
	機械設備	公園振興事務所	ポン菓子機	262,350
	車両運搬具	畜産振興事務所	おもしろ自転車等	2,070,002
	器具備品	畜産振興事務所	アルパカ等	687,480
	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	2,355,784
			〈その他の固定資産計〉	10,122,038
固定資産合計				101,760,475
資産合計				367,250,433
(流動負債)				
未払金	未払金	公益目的事業会計		
		(畜産振興事務所)	指定管理料の変更による戻入の未払い分等	8,097,825
		(公園振興事務所)	遊戯施設運転保守業務委託料の未払い分等	54,747,706
		収益事業等会計		
		(畜産振興事務所)	消費税確定申告納付額の未払い分等	489,908
		(公園振興事務所)	食堂販売用原材料の未払い分等	2,701,671
		法人会計		
		(事務局)	郡山市補助金返納金の未払い分等	755,766
			〈未払金計〉	66,792,876
		前受金	前受金	公益目的事業会計
(畜産振興事務所)	令和7年度放牧場利用料等分			60,900
(公園振興事務所)	令和7年度施設利用料金分			305,615
	〈前受金計〉	366,515		
賞与引当金	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、当期に帰属する金額を計上	353,587
		(公園振興事務所)	〃	155,556
	〈賞与引当金計〉	509,143		
預り金	預り金	(事務局)	社会保険料の預かり分等	1,102,974
		〈預り金計〉	1,102,974	
流動負債合計				68,771,508
負債合計				68,771,508
正味財産				298,478,925