

財 産 目 録

平成31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	100,000
		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	1,382,360
	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	41,415,462
		口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	34,020,776
		口座番号 0165060	法人会計運転資金として	2,392,135
		口座番号 0165078	預り金として	1,346,403
		口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	49,330,430
		口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	13,746,683
		口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	3,187,002
		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 0177316	公益目的事業会計(次年度指定管理用)	0
	口座番号 0177308	公益目的事業会計(次年度指定管理用)	0	
	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	63,000
		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 0761371	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	2,033,645
		(公園振興事務所)	消費税還付金(内部振替)等の未収分	2,183,154
		収益事業等会計 (畜産振興事務所)	アイス販売代金等の未収分	105,724
法人会計 (事務局)		雇用保険個人負担分の未収分	181,610	
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	1,507,421	
	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	987,810	
	(公園振興事務所)	レストラン等の原材料として	239,529	
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	1,348,695	
流動資産合計			177,411,839	

(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	普通預金	郡山信用金庫久留米支店 口座番号 0177382	基本財産として	90,000,000
特定資産	建物	畜産振興事務所	管理事務所等	12,989,426
	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	476,490
	建物附属設備	公園振興事務所	豆自動車トンネル内コンセント設置等	1,482,080
	生物	畜産振興事務所	乳用牛	2,139,517
	機械設備	畜産振興事務所	チラーユニット等	3,074,863
	車両運搬具	畜産振興事務所	軽ワゴン車等	427,162
	器具備品	畜産振興事務所	アルパカ等	2,983,959
	器具備品	公園振興事務所	ゴーカート等	5,770,389
	商標権	畜産振興事務所	商標権	84,338
固定資産合計				119,428,276
資産合計				296,840,115
(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)	指定管理料返納金等の未払い分 遊戯施設運転保守業務委託料等の未払い分	13,302,386 25,399,210
		収益事業等会計 (畜産振興事務所) (公園振興事務所)	消費税等の未払い分 公益目的事業等会計への繰出額等の未払い分	378,289 2,684,525
		法人会計 (事務局)	税務会計指導業務委託料等の未払い分	2,573,745
	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31年4月放牧場使用料分 平成31年度施設利用料金分	63,000 677,040
	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	628,931
	預り金	(事務局)	市県民税等の預かり分	1,346,403
流動負債合計				47,053,529
負債合計				47,053,529
正味財産				249,786,586