

財 産 目 録

令和6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
		畜産振興事務所	販売収入として	37,200
		公園振興事務所	施設利用料等として	3,995,641
	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	6,749,719
		口座番号 0143745	収益事業等会計運転資金として	28,960,740
		口座番号 0165060	法人会計運転資金として	787,640
		口座番号 0165078	預り金として	4,806,971
		口座番号 0165086	運用財産・剰余金として	47,145,430
		口座番号 0165094	公益目的事業会計運転資金として	1,095,894
		口座番号 0165109	収益事業等会計運転資金として	5,380,436
		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(指定管理用)	51,614,232
		口座番号 0177308	公益目的事業会計(指定管理用)	2,981,629
		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	98,000
	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 0788395	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〉	177,778,532
	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	2,545,391
		(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	4,457,319
		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	105,331
		法人会計 (事務局)	雇用保険個人負担分の未収分	932
				〈未収金計〉
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	928,369	
	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	881,164	
	(公園振興事務所)	レストランの原材料等として	32,400	
			〈貯蔵品計〉	1,841,933
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	2,555,626	
		〈製品計〉	2,555,626	
流動資産合計			189,285,064	

(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	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。	89,561,241
		普通預金	郡山信用金庫久留米支店 口座番号 0177382	〃	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	2,519,015	
	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〉	2,519,059	
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	304,640	
	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	982,800	
	生物	畜産振興事務所	乳用牛	2,489,179	
	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	297,000	
	車両運搬具	畜産振興事務所	保冷車等	2	
	器具備品	畜産振興事務所	アルパカ等	1,024,103	
	器具備品	公園振興事務所	豆自動車トンネル内イルミネーション等	599,278	
	商標権	畜産振興事務所	商標権	6,488	
			〈その他の固定資産計〉	5,703,493	
固定資産合計				98,222,552	
資産合計				287,507,616	
(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)	指定管理料の変更による戻入の未払い分等	4,880,141	
			遊戯施設運転保守業務委託料の未払い分等	38,510,333	
		収益事業等会計 (畜産振興事務所) (公園振興事務所)	消費税確定申告納付額の未払い分等	911,732	
			食堂販売用原材料の未払い分等	2,656,167	
		法人会計 (事務局)	郡山市補助金返納金の未払い分等	788,572	
			〈未払金計〉	47,746,945	
		前受金	公益目的事業会計 (公園振興事務所)	令和6年度施設利用料金分	537,865
		〈前受金計〉	537,865		
預り金	(事務局)	社会保険料の預かり分等	4,806,971		
		〈預り金計〉	4,806,971		
流動負債合計				53,091,781	
負債合計				53,091,781	
正味財産				234,415,835	