

財 産 目 録

平成27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	手元保管	運転資金として	177,423
普通預金	京都銀行亀岡支店 No.914576	運転資金として	51,993,882
	京都銀行亀岡支店 No.3242386	運転資金として	202,410
	京都銀行亀岡支店 No.3355274	運転資金として	12,331,636
		〈現金預金計〉	64,705,351
未収金	亀岡市立図書館等	公益目的事業の未収金	2,118,342
	(株)伊藤園等	収益事業の未収金	1,990,421
		〈未収金計〉	4,108,763
流動資産合計			68,814,114
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	京都銀行亀岡支店	運用益を管理費の財源として使用	10,000,000
	京都信用金庫亀岡支店	〃	10,000,000
	京都中央信用金庫亀岡駅前支店	〃	10,000,000
	京都北都信用金庫亀岡支店	〃	10,000,000
	京都農業協同組合亀岡中央支店	〃	10,000,000
		〈基本財産計〉	50,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	京都銀行亀岡支店	退職給付引当金の支払い財源として積み立て	20,000,000
	京都中央信用金庫亀岡駅前支店	〃	33,949,000
		〈特定資産計〉	53,949,000
その他固定資産			
什器備品	パソコン、プリンタ等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産	422,092
車両運搬具	公用車1台(軽自動車)	〃	560,700
		〈その他固定資産計〉	982,792
固定資産合計			104,931,792
資産合計			173,745,906
(流動負債)			
未払金	オフィスコンジュント等	公益目的事業の未払金	11,754,771
	関西電力株式会社等	収益事業等の未払金	9,022,119
	亀岡市民新聞社等	管理業務の未払金	7,610
		〈未払金計〉	20,784,500
前受金	亀岡油絵懇話会等	公益事業の前受金(翌年度施設利用料)	745,203
	なでしこふれあいマーケット協会他	収益事業の前受金(翌年度施設利用料)	642,461
		〈前受金計〉	1,387,664
預り金	亀岡市	補助金返還金	2,968,332
	京都西年金事務所等	職員社会保険料等	1,505,462
		〈預り金計〉	4,473,794
流動負債合計			26,645,958
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員13名に対する退職金の支払いに備えたもの	53,949,000
固定負債合計			53,949,000
負債合計			80,594,958
正味財産			93,150,948