

# 財 産 目 録

平成26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	166,224
普通預金	京都銀行亀岡支店 No.914576	運転資金として	27,686,415
	京都銀行亀岡支店 No.3242386	運転資金として	705,619
	京都銀行亀岡支店 No.3355274	運転資金として	11,945,248
		〈現金預金計〉	<b>40,503,506</b>
未収金	亀岡市教育委員会等	公益目的事業の未収金	2,462,884
	(株)伊藤園等	収益事業の未収金	2,180,771
		〈未収金計〉	<b>4,643,655</b>
流動資産合計			<b>45,147,161</b>
(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〉	<b>50,000,000</b>
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	〃	29,631,000
		〈特定資産計〉	<b>49,631,000</b>
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	774,800
車両運搬具	公用車1台(軽自動車)	〃	654,150
		〈その他固定資産計〉	<b>1,428,950</b>
固定資産合計			<b>101,059,950</b>
資産合計			<b>146,207,111</b>
(流動負債)			
未払金	亀岡市東堅町文化委員会等	公益目的事業の未払金	13,999,704
	関西電力株式会社等	収益事業等の未払金	10,651,648
	亀岡市民新聞社等	管理業務の未払金	166,686
		〈未払金計〉	<b>24,818,038</b>
前受金	松下玉甫等	公益事業の前受金(翌年度施設利用料)	232,202
	一般財団法人京都工場保健会等	収益事業の前受金(翌年度施設利用料)	200,188
		〈前受金計〉	<b>432,390</b>
預り金	亀岡市	補助金返還金	1,747,166
	京都西年金事務所等	職員社会保険料等	2,004,093
		〈預り金計〉	<b>3,751,259</b>
流動負債合計			<b>29,001,687</b>
(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	49,631,000
固定負債合計			<b>49,631,000</b>
負債合計			<b>78,632,687</b>
正味財産			<b>67,574,424</b>