

# 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〉	<b>64,705,351</b>
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〉	<b>4,108,763</b>
流動資産合計			<b>68,814,114</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	〃	33,949,000
		〈特定資産計〉	<b>53,949,000</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	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〉	<b>982,792</b>
固定資産合計			<b>104,931,792</b>
資産合計			<b>173,745,906</b>
(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〉	<b>20,784,500</b>
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〉	<b>1,387,664</b>
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〉	<b>4,473,794</b>
流動負債合計			<b>26,645,958</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	53,949,000
固定負債合計			<b>53,949,000</b>
負債合計			<b>80,594,958</b>
正味財産			<b>93,150,948</b>