

# 財 産 目 録

平成28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 普通預金   未収金	手元保管	運転資金として	93,472
	京都銀行亀岡支店 No.914576	運転資金として	85,699,288
	京都銀行亀岡支店 No.3242386	運転資金として	963,091
	京都銀行亀岡支店 No.3355274	運転資金として	11,833,422
		〈現金預金計〉	<b>98,589,273</b>
	亀岡市立図書館等 (株)伊藤園等	公益目的事業の未収金 収益事業の未収金	2,434,466 2,002,276
	〈未収金計〉	<b>4,436,742</b>	
流動資産合計			<b>103,026,015</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	〃	37,800,000
	〈特定資産計〉	<b>57,800,000</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	252,919
	車両運搬具	公用車1台(軽自動車)	467,250
	〈その他固定資産計〉	<b>720,169</b>	
固定資産合計			<b>108,520,169</b>
資産合計			<b>211,546,184</b>
(流動負債)			
未払金	亀岡漢字塾等	公益目的事業の未払金	21,821,229
	関西電力株式会社等	収益事業等の未払金	15,193,919
	職員時間外手当	管理業務の未払金	16,835
	〈未払金計〉	<b>37,031,983</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)	761,523
	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)	579,187
	〈前受金計〉	<b>1,340,710</b>	
預り金	亀岡市	補助金返還金	6,313,260
	京都西年金事務所等	職員社会保険料等	1,630,702
	〈預り金計〉	<b>7,943,962</b>	
流動負債合計			<b>46,316,655</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	57,800,000
固定負債合計			<b>57,800,000</b>
負債合計			<b>104,116,655</b>
正味財産			<b>107,429,529</b>