

財 産 目 録

令和3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	手元保管	京都銀行亀岡支店 No.914576	運転資金として	45,309
		京都銀行亀岡支店 No.3242386	運転資金として	45,106,506
		京都銀行亀岡支店 No.3355274	運転資金として	7,678,559
		京都信用金庫亀岡支店 No.0531710	運転資金として	15,851,524
		京都北都信用金庫亀岡支店 No.1078155	運転資金として	0
				0
			68,681,898	
未収金	亀岡市立図書館等	公益目的事業の未収金	22,099,244	
	亀岡コンベンションビューロー等	収益事業の未収金	17,218,262	
		39,317,506		
流動資産合計				107,999,404
(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	
			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	36,501,000	
	京都信用金庫亀岡支店	〃	19,100,000	
	京都中央信用金庫亀岡駅前支店	〃	12,798,000	
	京都北都信用金庫亀岡支店	〃	10,000,000	
			78,399,000	
その他固定資産				
什器備品 車両運搬具	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	8	
	公用車1台(軽自動車)	〃	1	
		9		
固定資産合計				128,399,009
資産合計				236,398,413
(流動負債)				
未払金	京都銀行等	公益目的事業の未払金	38,996,796	
	関西電力株式会社等	収益事業等の未払金	17,388,274	
	理事会経費等	管理業務の未払金	276,442	
		56,661,512		
前受金		公益事業の前受金(翌年度施設利用料)	0	
		収益事業の前受金(翌年度施設利用料)	0	
			0	
預り金	亀岡市	補助金返還金	4,898,059	
	京都西年金事務所等	職員社会保険料等	1,947,529	
			6,845,588	
流動負債合計				63,507,100
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	78,399,000	
固定負債合計				78,399,000
負債合計				141,906,100
正味財産				94,492,313