

財 産 目 録

平成30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 | 312,254 |
| 普通預金 | 京都銀行亀岡支店 No.914576 | 運転資金として | 61,574,594 |
| | 京都銀行亀岡支店 No.3242386 | 運転資金として | 1,590,156 |
| | 京都銀行亀岡支店 No.3355274 | 運転資金として | 17,504,561 |
| | | 〈現金預金計〉 | 80,981,565 |
| 未収金 | 亀岡市立図書館等 | 公益目的事業の未収金 | 2,835,546 |
| | ㈱伊藤園等 | 収益事業の未収金 | 1,815,324 |
| | | 〈未収金計〉 | 4,650,870 |
| 流動資産合計 | | | 85,632,435 |
| (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 | 〃 | 42,800,000 |
| | | 〈特定資産計〉 | 81,900,000 |
| 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 | 137,381 |
| 車両運搬具 | 公用車1台(軽自動車) | 〃 | 280,350 |
| | | 〈その他固定資産計〉 | 417,731 |
| 固定資産合計 | | | 132,317,731 |
| 資産合計 | | | 217,950,166 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 亀岡市陸上競技協会等 | 公益目的事業の未払金 | 12,572,106 |
| | 関西電力株式会社等 | 収益事業等の未払金 | 8,762,149 |
| | 職員時間外手当等 | 管理業務の未払金 | 66,766 |
| | | 〈未払金計〉 | 21,401,021 |
| 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) | 592,789 |
| | 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) | 436,359 |
| | | 〈前受金計〉 | 1,029,148 |
| 預り金 | 亀岡市 | 補助金返還金 | 2,690,674 |
| | 京都西年金事務所等 | 職員社会保険料等 | 2,277,883 |
| | | 〈預り金計〉 | 4,968,557 |
| 流動負債合計 | | | 27,398,726 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの | 81,900,000 |
| 固定負債合計 | | | 81,900,000 |
| 負債合計 | | | 109,298,726 |
| 正味財産 | | | 108,651,440 |