

財 産 目 録

平成29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	115,287
普通預金	京都銀行亀岡支店 No.914576	運転資金として	75,175,667
	京都銀行亀岡支店 No.3242386	運転資金として	1,621,257
	京都銀行亀岡支店 No.3355274	運転資金として	11,474,916
		〈現金預金計〉	88,387,127
未収金	亀岡市立図書館等	公益目的事業の未収金	2,321,915
	㈱伊藤園等	収益事業の未収金	1,815,203
		〈未収金計〉	4,137,118
流動資産合計			92,524,245
(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	〃	10,000,000
	京都中央信用金庫亀岡駅前支店	〃	42,800,000
		〈特定資産計〉	72,800,000
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	193,031
車両運搬具	公用車1台(軽自動車)	〃	373,800
		〈その他固定資産計〉	566,831
固定資産合計			123,366,831
資産合計			215,891,076
(流動負債)			
未払金	鉾山保存会等	公益目的事業の未払金	19,163,884
	関西電力株式会社等	収益事業等の未払金	13,273,922
	職員時間外手当	管理業務の未払金	47,854
		〈未払金計〉	32,485,660
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)	795,365
	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)	578,560
		〈前受金計〉	1,373,925
預り金	亀岡市	補助金返還金	2,517,342
	京都西年金事務所等	職員社会保険料等	1,530,317
		〈預り金計〉	4,047,659
流動負債合計			37,907,244
(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	72,800,000
固定負債合計			72,800,000
負債合計			110,707,244
正味財産			105,183,832