

財 産 目 録

令和 2年3月31日 現在

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	手元現金・商品券	255,973	
	(普通) 京都銀行 府庁前支店 口座番号 4026454	643,874	
	(普通) 京都銀行 宮津支店 口座番号 3825568	2,157,295	
	(普通) 京都北都信用金庫 府中支店 口座番号 1003048	10,076,366	
	(普通) 京都農業協同組合 宮津府中支店 口座番号 8875	238,425	
	(普通) ゆうちょ銀行 日置郵便局 口座番号 27202361	1,279,032	
	(普通) 郵便振替 口座番号 248196	335,832	
	(普通) 郵便振替 口座番号 558981	15,814	
	(定期) 京都北都信用金庫 府中支店 口座番号 2897135	5,000,000	
	(定期) 京都北都信用金庫 府中支店 口座番号 2897143	5,000,000	
	(定積) 京都北都信用金庫 府中支店 口座番号 1932053	1,320,000	
	売掛金		
	(社福) みねやま福祉会	108,750	
	その他	33,000	
	未収入金		
	中小企業庁 軽減税率対応 ^レ 補助	60,000	
	(株) コカ・コーラウエスト 自販機設置手数料	889	
	損保ジャパンほか 自賠償返金ほか	1,730	
	仮払金		
	サマースクール 未清算 一般参加者	222,022	
	預け金		
	コカ・コーラウエスト(株) 京都モデルフォレスト	1,476	
	流動資産合計		26,750,478
2	固定資産		
1)	有形固定資産		
	機 械 装 置		
	パワーショベル	995,099	
	工 具 器 具 備 品		
	ミニローダ	1	
	ハンマーナイフモア	378,077	
	有形固定資産合計	1,373,177	
(2)	投資その他の資産		
	出 資 金		
	京都北都信用金庫 府中支店 出資金	100,000	
	合同会社 まいづる広域観光公社 出資金	30,000	
	投資等その他の資産合計	130,000	
	固定資産合計		1,503,177
	資 産 合 計		28,253,655
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	(株) 鶴賀清掃社 清掃	635,910	
	舞鶴年金事務所 社会保険	446,707	
	オリックス(株) 清掃費	338,800	
	その他	1,876,540	
	預り金		
	講師 報酬源泉	6,636	
	職員 給与源泉	82,649	
	その他 社会保険他	483,632	
	未払法人税等		
	宮津税務署 R 1 法人税	215,000	
	丹後広域振興局 R 1 法人事業税	76,000	
	丹後広域振興局 R 1 法人府民税	26,500	
	宮津市役所 R 1 法人市民税	84,900	
	未払消費税		
	宮津税務署 R 1 確定消費税	1,567,800	
	流動負債合計		5,841,074
	負 債 合 計		5,841,074
	正 味 財 産		22,412,581