

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金・商品券	277,919	
（普通）京都銀行 府庁前支店 口座番号 4026454	1,166,898	
（普通）京都銀行 宮津支店 口座番号 3825568	1,391,178	
（普通）京都北都信用金庫 府中支店 口座番号 1003048	10,156,885	
（普通）京都農業協同組合 宮津府中支店 口座番号 8875	98,442	
（普通）ゆうちょ銀行 日置郵便局 口座番号 27202361	795,486	
（普通）郵便振替 口座番号 248196	295,832	
（普通）郵便振替 口座番号 558981	12,524	
（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 1919847	1,100,000	
売掛金		
宮津市環境教室	32,400	
その他	25,400	
未収入金		
京都府 獣害防止柵設置補助	1,245,024	
京都府 収納庫設置補助	712,800	
京都府 指定管理料増額	449,820	
宮津市役所 まちづくり補助金	70,000	
預け金		
コカ・コーラウエスト(株) 京都モデルフォレスト	854	
立替金		
宮津ふるさとの森を育てる協議会 用品代	4,780	
流動資産合計		27,836,242
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
機 械 装 置		
パワーショベル	1,769,063	
工 具 器 具 備 品		
ミニローダ	1	
有形固定資産合計	1,769,064	
(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 舞鶴広域観光社 出資金	30,000	
投資等その他の資産合計	130,000	
固定資産合計		1,899,064
資 産 合 計		29,735,306
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金		
シバリンジンテック(株) 獣害防止柵設置	1,131,840	
(有)三富建設 収納庫設置	648,000	
オリックス(株) 清掃費	394,200	
その他	4,230,251	
前 受 金		
H30会費	2,000	
預り金		
講師 報酬源泉	6,228	
職員 給与源泉	39,018	
その他 社会保険他	756,426	
未払法人税等		
宮津税務署 H29法人税	23,200	
丹後広域振興局 H29法人事業税	7,300	
丹後広域振興局 H29法人府民税	20,700	
宮津市役所 H29法人市民税	62,600	
未払消費税		
宮津税務署 H29確定消費税	1,575,100	
流動負債合計		8,896,863
負 債 合 計		8,896,863
正 味 財 産		20,838,443