

財 産 目 録

平成29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	133,597	
(普通) 京都銀行 府庁前支店	口座番号 4026454 2,120,484	
(普通) 京都銀行 宮津支店	口座番号 3825568 1,230,371	
(普通) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 1003048 6,796,874	
(普通) 京都農業協同組合 宮津府中支店	口座番号 8875 157,676	
(普通) ゆうちょ銀行 日置郵便局	口座番号 27202361 935,144	
(普通) 郵便振替	口座番号 248196 247,832	
(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 1,100,000	
売掛金		
大学生協他	206,756	
NPO京都発 竹・流域環境ネット	43,400	
未収入金		
(一財) 第一生命財団	H28年度コミュニティー大賞 978,400	
京都府	文化力チャレンジ補助金 400,000	
宮津市役所	まちづくり補助金 210,000	
その他	19,934	
預け金		
コカ・コーラウエスト(株)	京都モデルフォレスト 1,884	
仮払金		
三丹イベント	用品代 18,724	
流動資産合計		24,601,076
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
機械装置		
パワーショベル	1,912,500	
工具器具備品		
ミニローダ	1	
有形固定資産合計	1,912,501	
(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		2,042,501
資 産 合 計		26,643,577
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
ざいき庭園	庭園清掃 1,039,180	
オリックス(株)	清掃費 649,263	
(株)堀通信	公園事務用消耗品 375,840	
その他	2,034,740	
預り金		
講師	報酬源泉 72,331	
職員	給与源泉 112,334	
その他	477,378	
未払法人税等		
宮津税務署	H28法人税 18,800	
丹後広域振興局	H28法人事業税 6,000	
丹後広域振興局	H28法人府民税 500	
宮津市役所	H28法人市民税 62,100	
未払消費税		
宮津税務署	H28確定消費税 1,123,000	
流動負債合計		5,971,466
負 債 合 計		5,971,466
正 味 財 産		20,672,111