

財 産 目 録

平成31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	194,840		
(普通) 京都銀行 府庁前支店	口座番号 4026454	1,146,266	
(普通) 京都銀行 宮津支店	口座番号 3825568	1,320,960	
(普通) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 1003048	6,329,064	
(普通) 京都農業協同組合 宮津府中支店	口座番号 8875	88,198	
(普通) ゆうちょ銀行 日置郵便局	口座番号 27202361	1,628,660	
(普通) 郵便振替	口座番号 248196	335,832	
(普通) 郵便振替	口座番号 558981	15,267	
(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 1926494	1,320,000	
売掛金			
学校法人嵯峨学園	241,500		
その他	4,800		
未収入金			
京都府	再生可能エネルギー促進	1,967,000	
京都府	アールブリュット展助成金	59,000	
宮津市役所	自然塾	32,400	
預け金			
コカ・コーラウエスト(株)	京都モデルフォレスト	453	
流動資産合計		24,684,240	
2 固定資産			
1) 有形固定資産			
機械装置			
パワーショベル	1,326,798		
工具器具備品			
ミニローダ	1		
有形固定資産合計	1,326,799		
(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		1,456,799	
資 産 合 計			26,141,039
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
(株)鶴賀清掃社	清掃	728,892	
舞鶴年金事務所	社会保険	666,455	
オリックス(株)	清掃費	228,960	
その他		723,032	
前受金	H31会費	4,000	
預り金			
講師	報酬源泉	54,113	
職員	給与源泉	77,324	
その他	社会保険他	665,971	
未払法人税等			
宮津税務署	H30法人税	69,900	
丹後広域振興局	H30法人事業税	21,900	
丹後広域振興局	H30法人府民税	22,100	
宮津市役所	H30法人市民税	68,100	
未払消費税			
宮津税務署	H30確定消費税	1,578,900	
流動負債合計		4,909,647	
負 債 合 計			4,909,647
正 味 財 産			21,231,392