

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		130,168,305
現金	現金手許有高	47,746
普通預金	京都銀行須知支店	22,984,602
	京都銀行須知支店	10,000,000
	北都信用金庫瑞穂支店	7,376
	北都信用金庫瑞穂支店	24,256,144
	北都信用金庫瑞穂支店	48,000,000
	北都信用金庫瑞穂支店	334,259
	北都信用金庫瑞穂支店	4,391,196
定期預金	京都銀行須知支店	10,000,000
	京都農業協同組合丹波支店	10,146,982
短期貸付金		0
未収金	2～3月分支援費他	41,839,785
仮払金		0
リサイクル預託金		27,180
	流動資産合計	172,035,270
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物	京都府船井郡京丹波町中台桜梅37番地	478,877,237
土地	京都府船井郡京丹波町中台桜梅37番地 他	16,715,625
	基本財産合計	495,592,862
(2)その他の固定資産		
建物		6,718,363
土地		21,915,000
構築物		3,360,147
車両運搬具		4,321,873
器具備品		18,438,976
権利		299,936
投資有価証券		100,000
移行時積立金		15,000,000
修繕積立預金		15,000,000
退職共済預け金		26,124,226
	その他の固定資産合計	111,278,521
	固定資産合計	606,871,383
資産の部合計		778,906,653
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金	3月分厨房業務委託料他	6,338,315
預り金	共済掛け金預り金 他	1,930,896
仮受金		0
	流動負債合計	8,269,211
2、固定負債		
設備資金借入金		73,685,000
退職給与引当金		29,443,506
	固定負債合計	103,128,506
負債の部合計		111,397,717
III 基本金		151,547,913
IV 国庫補助金積立金		336,582,891
V 移行時特別積立金		15,000,000
VI 修繕積立金		15,000,000
VII 次期繰越活動収支差額		149,378,132
	純資産の部合計	667,508,936
負債・純資産合計		778,906,653