

財 産 目 録

平成 27 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	131,245,476
現金	現金手許有高 42,748
普通預金	京都銀行須知支店 25,160,083
	京都銀行須知支店 10,000,000
	北都信用金庫瑞穂支店 5,756
	北都信用金庫瑞穂支店 22,472,348
	北都信用金庫瑞穂支店 48,000,000
	北都信用金庫瑞穂支店 779,247
	北都信用金庫瑞穂支店 3,536,873
	北都信用金庫瑞穂支店 1,098,903
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 10,149,518
短期貸付金	0
未収金	2～3月分給付費他 44,749,333
仮払金	0
リサイクル預託金	36,110
流動資産合計	176,030,919
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 452,357,059
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 469,072,684
(2)その他の固定資産	
建物	5,583,209
土地	21,915,000
構築物	2,178,741
車両運搬具	4,252,928
器具備品	14,086,503
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	20,000,000
退職共済預け金	26,408,470
	その他の固定資産合計 109,824,787
	固定資産合計 578,897,471
資産の部合計	754,928,390
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 6,427,401
預り金	共済掛け金預り金 他 1,706,212
仮受金	過誤調整分等 876,231
流動負債合計	9,009,844
2、固定負債	
設備資金借入金	68,009,000
退職給与引当金	29,974,750
固定負債合計	97,983,750
負債の部合計	106,993,594
III 基本金	151,547,913
IV 国庫補助金積立金	312,192,157
V 移行時特別積立金	15,000,000
VI 修繕積立金	20,000,000
VII 次期繰越活動収支差額	149,194,726
純資産の部合計	647,934,796
負債・純資産合計	754,928,390