

## 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金 現金手許有高	862,026		
当座 京都銀行本店	12,592,541		
京都信金河原町	98,083		
普通 京都銀行本店	4,515,495		
京都信金河原町	2,819,722		
中央信用岡崎	71,066		
定期 京都銀行本店	2,654,115		
郵便局 郵便貯金	1,000		
未収金 団体遊泳プール代ほか	596,796		
前払金 傷害保険料等	1,715,560		
立替金 職員社会保険料ほか	221,448		
商品 棚卸商品手許有高	2,681,191		
仮払消費税等	17,776,707		
流動資産計		46,605,750	
2. 固定資産			
基本財産			
基本金定期預金	10,000,000		
その他の固定資産			
土地	991,818,857		
建物	44,102,195		
建物付属設備	8,614,070		
車両運搬具	257,308		
構築物	14,729,564		
什器・備品	13,808,801		
ソフトウェア	295,000		
電話加入権	716,258		
役員退職慰労引当資産	41,708,287		
京都信用金庫出資金	100,000		
固定資産計		1,126,150,340	
資産合計			1,172,756,090
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,556,214		
預り金	1,928,520		
仮受金	27,984,800		
仮受消費税等	20,296,401		
流動負債計		53,765,935	
2. 固定負債			
長期借入金			
京都銀行本店	153,540,000		
京都信用金庫河原町	162,760,000		
日本政策金融公庫	4,664,000		
役員退職慰労引当金	31,416,400		
職員退職給付引当金	19,000,000		
固定負債計		371,380,400	
負債合計			425,146,335
正味財産			747,609,755