

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
・資産の部			
1. 流動資産			
現金 現金手許有高	1,363,039		
当座 京都銀行本店	17,111,366		
京都信金河原町	15,250		
普通 京都銀行本店	29,388,066		
京都信金河原町	10,717,026		
中央信用岡崎	9,981		
郵便局 郵便貯金	280		
未収金 団体遊泳プール代ほか	1,473,696		
前払金 傷害保険料等	1,815,890		
立替金 職員社会保険料等	332,264		
商品 棚卸商品手許有高	2,171,945		
仮払消費税等	16,679,515		
流動資産計		81,078,318	
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	37,808,957		
建物付属設備	5,751,861		
車両運搬具	1,010,223		
構築物	11,343,725		
什器・備品	11,142,984		
ソフトウェア	175,000		
電話加入権	716,258		
京都信用金庫出資金	100,000		
固定資産計		1,069,867,865	
資産合計			1,150,946,183
・負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,454,112		
預り金	3,966,599		
仮受金	25,853,150		
短期借入金 京都銀行本店	6,000,000		
仮受消費税等	19,563,357		
流動負債計		60,837,218	
2. 固定負債			
長期借入金			
京都銀行 本店	138,090,000		
京都信用金庫河原町	99,316,000		
旧法人理事 7名	54,287,363		
職員退職給付引当金	21,881,000		
固定負債計		313,574,363	
負債合計			374,411,581
正味財産			776,534,602