

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,635,195	12,873,943	△ 5,238,748
たな卸資産	671,718	702,113	△ 30,395
貯蔵品	129,416	108,026	21,390
流動資産合計	8,436,329	13,684,082	△ 5,247,753
2. 固定資産			
(1)基本財産			
債券・預金(基)	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,220,469	15,759,378	4,461,091
都市緑化基金積立金	124,328,016	124,935,490	△ 607,474
特定資産合計	144,548,485	140,694,868	3,853,617
(3)その他固定資産			
建物	369,930	409,993	△ 40,063
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,012,794	1,275,609	△ 262,815
機械及び装置	921,375	1,330,875	△ 409,500
リサイクル料	5,970	5,970	0
その他固定資産合計	2,310,070	3,022,448	△ 712,378
固定資産合計	176,858,555	173,717,316	3,141,239
資産合計	185,294,884	187,401,398	△ 2,106,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,858,441	7,879,727	△ 5,021,286
未払法人税等	826,900	713,700	113,200
未払消費税等	504,300	617,600	△ 113,300
預り金	1,799,941	2,484,617	△ 684,676
入園料等預り金	5,901,260	6,728,490	△ 827,230
賞与引当金	4,908,059	5,029,928	△ 121,869
流動負債合計	16,798,901	23,454,062	△ 6,655,161
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,188,371	15,729,570	4,458,801
固定負債合計	20,188,371	15,729,570	4,458,801
負債合計	36,987,272	39,183,632	△ 2,196,360
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	145,000,000	145,000,000	0
指定正味財産合計	145,000,000	145,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(115,000,000)	(115,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,307,612	3,217,766	89,846
(うち特定資産への充当額)	(3,307,612)	(3,217,766)	(89,846)
正味財産合計	148,307,612	148,217,766	89,846
負債及び正味財産合計	185,294,884	187,401,398	△ 2,106,514

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	231,048	334,525	△ 103,477
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,839,784	1,842,500	△ 2,716
事業収益			
有料公園施設等指定管理料	179,545,000	181,277,000	△ 1,732,000
公園事業受託料収入	21,646,799	22,136,602	△ 489,803
巨椋ふれあい運動ひろば収入	1,152,000	1,098,000	54,000
自主事業収入	18,173,203	17,339,262	833,941
事業収益計	220,517,002	221,850,864	△ 1,333,862
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	122,082,102	120,516,241	1,565,861
受取寄付金			
募金収益	10,575	13,425	△ 2,850
経常収益計	344,680,511	344,557,555	122,956
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	702,113	893,400	△ 191,287
期末たな卸高	△ 671,718	△ 702,113	30,395
給料手当	76,173,171	78,998,996	△ 2,825,825
臨時雇賃金	22,258,115	21,013,916	1,244,199
報償費	6,238,900	5,248,604	990,296
報酬費	1,327,042	3,137,815	△ 1,810,773
退職給付費用	8,133,000	3,192,000	4,941,000
賞与引当金繰入	4,871,936	4,993,811	△ 121,875
福利厚生費	12,927,220	13,173,135	△ 245,915
旅費交通費	125,310	176,896	△ 51,586
通信運搬費	805,622	874,248	△ 68,626
減価償却費	657,800	952,906	△ 295,106
消耗什器備品費	320,076	972,622	△ 652,546
消耗品費	7,968,110	8,052,885	△ 84,775
修繕費	10,314,327	13,619,007	△ 3,304,680
印刷製本費	1,167,840	1,392,534	△ 224,694
燃料費	2,751,666	2,054,915	696,751
光熱水料費	64,699,264	55,539,754	9,159,510
使用料及び賃借料	1,146,351	1,166,654	△ 20,303
保険料	565,689	579,061	△ 13,372
諸謝金	90,000	100,000	△ 10,000
租税公課	848,550	640,460	208,090
支払負担金	1,268,070	1,106,583	161,487
支払助成金	171,178	251,070	△ 79,892
委託費	108,119,443	115,875,891	△ 7,756,448
食糧費	103,260	125,700	△ 22,440
手数料	392,495	517,761	△ 125,266
広告費	854,805	1,182,385	△ 327,580
原材料	7,077,183	7,847,521	△ 770,338
固定資産除却損	34,015	0	34,015
事業費計	341,440,833	342,978,417	△ 1,537,584
管理費			
役員報酬	1,279,000	1,047,600	231,400
給料手当	435,979	422,834	13,145
福利厚生費（一般管理費）	137,952	129,527	8,425
臨時雇賃金（事務局）	133,866	122,336	11,530
賞与引当金繰入	36,123	36,117	6
報償費	500	1,258	△ 758
通信運搬費	4,265	8,534	△ 4,269
減価償却費	20,563	57,240	△ 36,677
消耗什器備品費	0	11,330	△ 11,330
消耗品費	26,079	28,534	△ 2,455
修繕費	3,046	4,271	△ 1,225
燃料費	5,509	5,239	270

光熱水料費	33,800	33,800	0
使用料及び賃借料	30,798	30,240	558
保険料	9,091	13,664	△ 4,573
租税公課	3,950	2,540	1,410
支払負担金	3,620	1,835	1,785
食糧費	500	832	△ 332
委託費	125,601	165,816	△ 40,215
手数料	13,940	11,919	2,021
広告料	18,750	15,600	3,150
管理費計	2,322,932	2,151,066	171,866
経常費用計	343,763,765	345,129,483	△ 1,365,718
評価損益等調整前当期経常増減額	916,746	△ 571,928	1,488,674
当期経常増減額	916,746	△ 571,928	1,488,674
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	916,746	△ 571,928	1,488,674
法人税、住民税及び事業税	826,900	713,700	113,200
当期一般正味財産増減額	89,846	△ 1,285,628	1,375,474
一般正味財産期首残高	3,217,766	4,503,394	△ 1,285,628
一般正味財産期末残高	3,307,612	3,217,766	89,846
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	48	25	23
投資有価証券受取利息	231,000	334,500	△ 103,500
基本財産運用益計	231,048	334,525	△ 103,477
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,500	39,270	△ 36,770
投資有価証券受取利息	1,837,284	1,800,222	37,062
特定資産運用益計	1,839,784	1,839,492	292
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,070,832	2,174,017	△ 103,185
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	145,000,000	145,000,000	0
指定正味財産期末残高	145,000,000	145,000,000	0
III 正味財産期末残高	148,307,612	148,217,766	89,846

法人名：公益財団法人 宇治市公園公社													
正味財産増減計算書内訳表													
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで													
												(単位：円)	
科 目	調整事業	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公 1	公 2	公 3	共通	小計	収 1	収 2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益													
基本財産受取利息	0	0	0	0	231,048	231,048	0	0	0	0	0	0	231,048
特定資産運用益													
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500
都市緑化基金受取利息	0	0	1,837,284	0	0	1,837,284	0	0	0	0	0	0	1,837,284
特定資産運用益計	0	0	1,837,284	0	2,500	1,839,784	0	0	0	0	0	0	1,839,784
事業収益													
有料公園施設等指定管理料	0	116,590,000	0	9,215,850	0	125,805,850	0	51,589,584	2,149,566	53,739,150	0	0	179,545,000
公園事業受託料収入	0	5,650,000	2,000,150	13,996,649	0	21,646,799	0	0	0	0	0	0	21,646,799
巨椋ふれあい運動ひろば収入	0	0	0	391,680	0	391,680	0	760,320	0	760,320	0	0	1,152,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	8,978,945	9,194,258	0	18,173,203	0	0	18,173,203
事業収益計	0	122,240,000	2,000,150	23,604,179	0	147,844,329	8,978,945	61,544,162	2,149,566	72,672,673	0	0	220,517,002
受取補助金等													
受取地方公共団体補助金	0	53,020,712	6,493,831	6,478,345	6,134,536	72,127,424	7,944,868	37,920,120	3,067,268	48,932,256	1,022,422	0	122,082,102
受取寄付金													
募金収益	0	0	10,575	0	0	10,575	0	0	0	0	0	0	10,575
経常収益計	0	175,260,712	10,341,840	30,082,524	6,368,084	222,053,160	16,923,813	99,464,282	5,216,834	121,604,929	1,022,422	0	344,680,511
(2) 経常費用													
事業費													
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	702,113	0	0	702,113	0	0	702,113
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 671,718	0	0	△ 671,718	0	0	△ 671,718
給料手当	0	37,615,220	3,528,403	3,866,626	4,565,467	49,575,716	1,979,748	22,334,974	2,282,733	26,597,455	0	0	76,173,171
臨時雇賃金	0	3,221,874	2,887,294	1,948,611	803,187	8,860,966	1,481,954	11,513,602	401,593	13,397,149	0	0	22,258,115
報償費	0	1,270,000	102,000	0	3,000	1,375,000	0	4,862,400	1,500	4,863,900	0	0	6,238,900
報酬費	0	0	1,327,042	0	0	1,327,042	0	0	0	0	0	0	1,327,042
退職給付費用	0	6,859,950	390,000	63,990	0	7,313,940	361,050	458,010	0	819,060	0	0	8,133,000
賞与引当金繰入	0	2,846,127	149,825	182,162	216,735	3,394,849	149,796	1,218,924	108,367	1,477,087	0	0	4,871,936
福利厚生費	0	6,375,220	477,725	659,038	827,714	8,339,697	335,538	3,846,633	405,352	4,587,523	0	0	12,927,220
旅費交通費	0	119,130	3,200	476	0	122,806	0	2,504	0	2,504	0	0	125,310
通信運搬費	0	478,152	1,850	42,750	25,581	548,333	0	242,969	14,320	257,289	0	0	805,622
減価償却費	0	118,897	430,962	3,772	0	553,631	41,750	62,419	0	104,169	0	0	657,800
消耗什器備品費	0	220,400	0	15,948	0	236,348	0	83,728	0	83,728	0	0	320,076
消耗品費	0	2,596,833	645,676	429,266	156,468	3,828,243	1,054,968	3,006,665	78,234	4,139,867	0	0	7,968,110
修繕費	0	3,731,010	46,683	533,483	18,276	4,329,452	0	5,975,737	9,138	5,984,875	0	0	10,314,327
印刷製本費	0	924,525	189,965	7,780	0	1,122,270	0	45,570	0	45,570	0	0	1,167,840
燃料費	0	2,606,102	0	17,769	33,046	2,656,917	0	78,226	16,523	94,749	0	0	2,751,666
光熱水料費	0	26,950,726	408,000	4,907,139	202,800	32,468,665	40,000	29,075,264	3,115,335	32,230,599	0	0	64,699,264
使用料及び賃借料	0	441,583	0	83,235	184,784	709,602	0	344,357	92,392	436,749	0	0	1,146,351
保険料	0	179,270	22,900	15,283	54,546	271,999	0	266,417	27,273	293,690	0	0	565,689
諸謝金	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
租税公課	0	0	0	0	568,700	568,700	0	0	279,850	279,850	0	0	848,550
支払負担金	0	110,080	30,000	0	21,720	161,800	1,074,410	21,000	10,860	1,106,270	0	0	1,268,070
支払助成金	0	0	171,178	0	0	171,178	0	0	0	0	0	0	171,178
委託費	0	72,151,695	0	17,157,790	753,606	90,063,091	0	17,679,549	376,803	18,056,352	0	0	108,119,443
食糧費	0	19,539	61,325	2,472	2,997	86,333	0	15,429	1,498	16,927	0	0	103,260
手数料	0	128,195	1,260	24,556	83,640	237,651	14,530	98,494	41,820	154,844	0	0	392,495
広告費	0	654,555	31,500	0	112,500	798,555	0	0	56,250	56,250	0	0	854,805
原材料	0	5,858,270	206,739	139,102	0	6,204,111	67,097	805,975	0	873,072	0	0	7,077,183
固定資産除却損	0	34,015	0	0	0	34,015	0	0	0	0	0	0	34,015
事業費計	0	175,511,368	11,203,527	30,101,248	8,634,767	225,450,910	6,631,236	102,038,846	7,319,841	115,989,923	0	0	341,440,833

管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,000	0	1,279,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,979	0	435,979
福利厚生費(一般管理費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,952	0	137,952
臨時雇賃金(事務局)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,866	0	133,866
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,123	0	36,123
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,265	0	4,265
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,563	0	20,563
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,079	0	26,079
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046	0	3,046
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,509	0	5,509
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,800	0	33,800
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,798	0	30,798
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,091	0	9,091
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950	0	3,950
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,620	0	3,620
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,601	0	125,601
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,940	0	13,940
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,750	0	18,750
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,932	0	2,322,932
経常費用計	0	175,511,368	11,203,527	30,101,248	8,634,767	225,450,910	6,631,236	102,038,846	7,319,841	115,989,923	2,322,932	0	343,763,765
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 250,656	△ 861,687	△ 18,724	△ 2,266,683	△ 3,397,750	10,292,577	△ 2,574,564	△ 2,103,007	5,615,006	△ 1,300,510	0	916,746
当期経常増減額	0	△ 250,656	△ 861,687	△ 18,724	△ 2,266,683	△ 3,397,750	10,292,577	△ 2,574,564	△ 2,103,007	5,615,006	△ 1,300,510	0	916,746
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	2,412,944	2,412,944	0	0	△ 2,412,944	△ 2,412,944	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 250,656	△ 861,687	△ 18,724	146,261	△ 984,806	10,292,577	△ 2,574,564	△ 4,515,951	3,202,062	△ 1,300,510	0	916,746
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	826,900	826,900	0	0	826,900
当期一般正味財産増減額	0	△ 250,656	△ 861,687	△ 18,724	146,261	△ 984,806	10,292,577	△ 2,574,564	△ 5,342,851	2,375,162	△ 1,300,510	0	89,846
一般正味財産期首残高	3,217,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,766
一般正味財産期末残高	3,217,766	△ 250,656	△ 861,687	△ 18,724	146,261	△ 984,806	10,292,577	△ 2,574,564	△ 5,342,851	2,375,162	△ 1,300,510	0	3,307,612
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益													
基本財産受取利息	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	48
投資有価証券受取利息	0	0	0	0	231,000	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	231,048	231,048	0	0	0	0	0	0	231,048
特定資産運用益													
投資有価証券受取利息	0	0	1,837,284	0	2,500	1,839,784	0	0	0	0	0	0	1,839,784
一般正味財産への振替額	0	0	1,837,284	0	233,548	2,070,832	0	0	0	0	0	0	2,070,832
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000,000
指定正味財産期末残高	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000,000
III 正味財産期末残高	148,217,766	△ 250,656	△ 861,687	△ 18,724	146,261	△ 984,806	10,292,577	△ 2,574,564	△ 5,342,851	2,375,162	△ 1,300,510	0	148,307,612

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期目的の債券 満期まで所有する意志をもって保有する債券であるので取得価額で評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
減価償却の方法は定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 夏期賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
債券・預金(基)	30,000,000	48	48	30,000,000
小計	30,000,000	48	48	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産(特)	15,759,378	8,135,500	3,674,409	20,220,469
都市緑化基金積立金	124,935,490	1,848,143	2,455,617	124,328,016
小計	140,694,868	9,983,643	6,130,026	144,548,485
合計	170,694,868	9,983,691	6,130,074	174,548,485

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
債券・預金(基)	30,000,000	30,000,000	0	—
小計	30,000,000	30,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	20,220,469	0	0	20,220,469
都市緑化基金積立金	124,328,016	115,000,000	9,328,016	0
小計	144,548,485	115,000,000	9,328,016	20,220,469
合計	174,548,485	145,000,000	9,328,016	20,220,469

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	831,495	461,565	369,930
機械及び装置	1,638,000	716,625	921,375
車両運搬具	304,500	304,499	1
什器備品	4,335,196	3,322,402	1,012,794
合計	7,109,191	4,805,091	2,304,100

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債券金額	時価	評価損益
大阪府公債	29,751,657	30,369,000	617,343
利付国債	98,566,958	108,590,000	10,023,042
合計	128,318,615	138,959,000	10,640,385

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	債券・預金(基)	30,000,000	48	48	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	48	48	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産(特)	15,759,378	8,135,500	3,674,409	20,220,469
	都市緑化基金積立金	124,935,490	1,848,143	2,455,617	124,328,016
	特定資産計	140,694,868	9,983,643	6,130,026	144,548,485
その他固定資産	建物附属設備	409,993	0	40,063	369,930
	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	1,275,609	0	262,815	1,012,794
	機械及び装置	1,330,875	0	409,500	921,375
	リサイクル料	5,970	0	0	5,970
	その他固定資産計	3,022,448	0	712,378	2,310,070

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,029,928	4,908,059	5,029,928	0	4,908,059
退職給付引当金	15,729,570	8,133,000	3,674,199	0	20,188,371

財産目録
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	京都中央信用金庫 京都銀行 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫 京都中央信用金庫	事務局運転資金として 事務局運転資金として 植物園預り金として 西宇治預り金として 黄檗預り金として 自主教室運転資金として	920,889 172,262 761,080 2,947,110 2,193,070 640,784
	たな卸資産 貯蔵品		喫茶店在庫 はがき、切手等	7,635,195 671,718 129,416
流動資産合計				8,436,329
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金	京都中央信用金庫	公益目的保有財産であり、運 益を公益目的事業の財源の として使用している。	248,343
	退職給付引当資産	大阪府公債	同上	29,751,657
基本財産計				30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 京都中央信用金庫	職員退職給付引当金見合の 資産として管理している。	10,220,469
		定期預金 京都銀行	同上	10,000,000
退職給付引当資産計				20,220,469
	都市緑化基金積立金	普通預金 京都中央信用金庫	公益目的保有財産であり、公 目的事業の財源の財源とし 用している。	6,828,016
		京都中央信用金庫	同上	1,433,042
その他固定資産	建物附属設備	定期預金 京都やましろ農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 京都信用金庫 債券 第122回(20年)国債	同上 同上 同上 同上	5,000,000 2,500,000 10,000,000 98,566,958
		都市緑化基金積立金計		
	建物附属設備	組み込み式エアコン1台	公益目的事業、収益事業共 財産 公益16% 収益84%	218,447
		組み込み式エアコン1台	公益目的事業財産 建物附属設備計	151,483 369,930
	車両運搬具	自動車1台	管理事業目的財産 車両運搬具計	1 1
		什器備品	パソコン1台他 製氷機他 パソコン1台他 カーテン カーテン	公益目的事業使用財産 収益目的事業使用財産 管理事業使用目的財産 公益目的事業、収益事業共 財産 公益13% 収益8 公益目的事業、収益事業共 財産 公益13% 収益8 什器備品計
	機械及び装置	ミニショベル1台	公益目的事業使用財産 機械及び装置計	921,375 921,375
	リサイクル料	自動車1台分	リサイクル料計	5,970 5,970
固定資産合計				176,858,555
資産合計				185,294,884
(流動負債)				
	未払金	関西電料等に対する未払電 金等	3月分電力料金等	2,858,441
	未払法人税等	宇治税務署等に対する未払 税等	確定分法人税等	826,900
	未払消費税等	宇治税務署に対する未払消 費税等	確定分消費税	504,300
	預り金	社会保険事務所等に対する 社会保険料等	3月分社会保険料等	1,799,941
	入園料等預り金	宇治市未払施設使用料	預り施設使用料	5,901,260
	賞与引当金	夏期賞与分	公益目的事業、収益目的事 び管理目的の業務に従事す 員の夏期賞与分の引当金	4,908,059
流動負債合計				16,798,901
(固定負債)				
	退職給付引当金		公益目的事業、収益目的事 び管理目的の業務に従事す 員の退職給付金の引当金	20,188,371
固定負債合計				20,188,371
負債合計				36,987,272
正味財産				148,307,612