

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,296,229	9,059,055	2,237,174
たな卸資産	183,604	535,719	△ 352,115
貯蔵品	90,446	83,352	7,094
流動資産合計	11,570,279	9,678,126	1,892,153
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	20,918,626	22,027,466	△ 1,108,840
都市緑化基金積立金	124,780,819	124,630,530	150,289
特定資産合計	145,699,445	146,657,996	△ 958,551
(3) その他固定資産			
建物	475,105	329,867	145,238
車両運搬具	84,151	175,951	△ 91,800
什器備品	1,421,220	1,153,774	267,446
機械及び装置	102,375	511,875	△ 409,500
リサイクル料	12,420	12,420	0
その他固定資産合計	2,095,271	2,183,887	△ 88,616
固定資産合計	177,794,716	178,841,883	△ 1,047,167
資産合計	189,364,995	188,520,009	844,986
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,376,402	3,701,343	675,059
未払法人税等	474,100	666,900	△ 192,800
未払消費税等	542,900	1,115,900	△ 573,000
入園料等預り金	1,822,384	1,732,041	90,343
仮受金	7,598,110	5,826,760	1,771,350
賞与引当金	4,979,947	4,514,884	465,063
流動負債合計	19,793,843	17,557,828	2,236,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,918,626	21,992,639	△ 1,074,013
固定負債合計	20,918,626	21,992,639	△ 1,074,013
負債合計	40,712,469	39,550,467	1,162,002
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	3,652,526	3,969,542	△ 317,016
(うち特定資産への充当額)	(4,119,831)	(3,969,542)	(150,289)
正味財産合計	148,652,526	148,969,542	△ 317,016
負債及び正味財産合計	189,364,995	188,520,009	844,986

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			
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	231,048	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,835,781	1,836,846	△ 1,065
事業収益			
有料公園施設等指定管理料	196,617,000	189,188,000	7,429,000
公園事業受託料収入	21,694,306	21,674,869	19,437
巨椋ふれあい運動ひろば収入	1,195,000	1,195,000	0
自主事業収入	15,482,937	17,970,503	△ 2,487,566
協賛金収入	0	150,000	△ 150,000
緑化事業収入	80,520	0	80,520
事業収益計	235,069,763	230,178,372	4,891,391
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	112,973,254	115,233,970	△ 2,260,716
受取寄付金			
募金収益	10,261	41,630	△ 31,369
雑収益			
雑収益	2,930	586	2,344
経常収益計	350,123,037	347,522,452	2,600,585
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	535,719	671,718	△ 135,999
期末たな卸高	△ 183,604	△ 535,719	352,115
給料手当	77,001,853	77,333,420	△ 331,567
臨時雇賃金	19,448,927	20,629,514	△ 1,180,587
報償費	5,341,923	6,286,751	△ 944,828
報酬費	1,829,870	2,309,146	△ 479,276
退職給付費用	1,143,111	2,643,000	△ 1,499,889
賞与引当金繰入	4,570,031	4,144,259	425,772
福利厚生費	13,373,570	13,016,190	357,380
旅費交通費	207,458	182,737	24,721
通信運搬費	956,888	857,408	99,480
減価償却費	929,914	733,070	196,844
消耗什器備品費	2,072,501	250,504	1,821,997
消耗品費	7,030,730	7,939,528	△ 908,798
修繕費	13,827,079	9,270,007	4,557,072
印刷製本費	1,263,545	826,004	437,541
燃料費	1,537,907	2,717,323	△ 1,179,416
光熱水料費	66,089,431	68,466,368	△ 2,376,937
使用料及び賃借料	2,228,119	1,318,460	909,659
保険料	560,848	489,136	71,712
諸謝金	60,000	90,000	△ 30,000
租税公課	1,327,635	1,559,855	△ 232,220
支払負担金	1,799,690	1,571,492	228,198
支払助成金	145,000	50,000	95,000
委託費	116,353,412	112,790,547	3,562,865
食糧費	125,252	89,007	36,245
手数料	521,343	605,415	△ 84,072
広告費	756,136	597,120	159,016
原材料	6,526,506	6,789,426	△ 262,920
事業費計	347,380,794	343,691,686	3,689,108

管理費			
役員報酬	1,154,500	1,116,900	37,600
給料手当	411,122	409,230	1,892
福利厚生費（一般管理費）	130,424	125,976	4,448
臨時雇賃金（事務局）	107,567	122,939	△ 15,372
賞与引当金繰入	409,916	370,625	39,291
報償費	358	368	△ 10
旅費交通費	451	1,103	△ 652
通信運搬費	3,741	3,278	463
減価償却費	20,563	20,563	0
消耗什器備品費	18,706	18,080	626
消耗品費	24,927	30,863	△ 5,936
修繕費	0	7,435	△ 7,435
印刷製本費	0	2,165	△ 2,165
燃料費	4,537	6,049	△ 1,512
光熱水料費	46,700	46,700	0
使用料及び賃借料	81,027	31,153	49,874
保険料	8,662	14,784	△ 6,122
租税公課	765	3,795	△ 3,030
支払負担金	3,140	9,371	△ 6,231
食糧費	1,585	507	1,078
委託費	129,189	127,941	1,248
手数料	14,319	19,151	△ 4,832
広告料	12,960	12,960	0
管理費計	2,585,159	2,501,936	83,223
経常費用計	349,965,953	346,193,622	3,772,331
評価損益等調整前当期経常増減額	157,084	1,328,830	△ 1,171,746
当期経常増減額	157,084	1,328,830	△ 1,171,746
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	157,084	1,328,830	△ 1,171,746
法人税、住民税及び事業税	474,100	666,900	△ 192,800
当期一般正味財産増減額	△ 317,016	661,930	△ 978,946
一般正味財産期首残高	3,969,542	3,307,612	661,930
一般正味財産期末残高	3,652,526	3,969,542	△ 317,016
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	48	0
投資有価証券受取利息	231,000	231,000	0
基本財産運用益計	231,048	231,048	0
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	1,835,781	1,836,846	△ 1,065
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,066,829	2,067,894	△ 1,065
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	148,652,526	148,969,542	△ 317,016

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 27年 4月 1日 から平成 28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	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	231,048
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	1,835,781	0	0	1,835,781	0	0	0	0	0	1,835,781
事業収益												
有料公園施設等指定管理料	0	126,563,184	564,000	9,668,980	280,200	137,076,364	55,000	56,353,020	3,085,916	59,493,936	46,700	196,617,000
公園事業受託料収入	0	5,650,000	2,046,816	13,997,490	0	21,694,306	0	0	0	0	0	21,694,306
巨椋ふれあい運動ひろば収入	0	0	0	406,300	0	406,300	0	788,700	0	788,700	0	1,195,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	7,599,487	7,883,450	0	15,482,937	0	15,482,937
緑化事業収入	0	0	80,520	0	0	80,520	0	0	0	0	0	80,520
事業収益計	0	132,213,184	2,691,336	24,072,770	280,200	159,257,490	7,654,487	65,025,170	3,085,916	75,765,573	46,700	235,069,763
受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	0	47,926,529	5,730,043	6,602,152	5,473,024	65,731,748	3,206,038	39,232,285	2,736,512	45,174,835	2,066,671	112,973,254
受取寄付金												
募金収益	0	0	10,261	0	0	10,261	0	0	0	0	0	10,261
雑収益												
雑収益	0	2,930	0	0	0	2,930	0	0	0	0	0	2,930
経常収益計	0	180,142,643	10,267,421	30,674,922	5,984,272	227,069,258	10,860,525	104,257,455	5,822,428	120,940,408	2,113,371	350,123,037
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	535,719	0	0	535,719	0	535,719
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 183,604	0	0	△ 183,604	0	△ 183,604
給料手当	0	35,612,052	3,614,203	4,292,629	4,690,481	48,209,365	1,874,318	24,572,929	2,345,241	28,792,488	0	77,001,853
臨時雇賃金	0	3,463,520	2,046,816	1,676,006	645,401	7,831,743	865,880	10,428,604	322,700	11,617,184	0	19,448,927
報償費	0	892,500	104,700	0	2,149	999,349	0	4,341,500	1,074	4,342,574	0	5,341,923
報酬費	0	0	1,829,870	0	0	1,829,870	0	0	0	0	0	1,829,870
退職給付費用	0	724,911	125,000	39,110	0	889,021	36,200	217,890	0	254,090	0	1,143,111
賞与引当金繰入	0	2,401,462	159,275	256,131	0	2,816,868	126,393	1,626,770	0	1,753,163	0	4,570,031
福利厚生費	0	6,070,289	568,689	739,386	782,543	8,160,907	319,489	4,501,903	391,271	5,212,663	0	13,373,570
旅費交通費	0	154,230	43,939	714	2,706	201,589	0	4,516	1,353	5,869	0	207,458
通信運搬費	0	627,439	5,088	41,440	27,189	701,156	0	242,138	13,594	255,732	0	956,888
減価償却費	0	249,802	430,962	10,047	0	690,811	134,678	104,425	0	239,103	0	929,914
消耗什器備品費	0	247,276	75,578	251,156	112,235	686,245	0	1,330,139	56,117	1,386,256	0	2,072,501
消耗品費	0	2,336,213	588,215	476,692	156,760	3,557,880	580,529	2,813,941	78,380	3,472,850	0	7,030,730
修繕費	0	9,374,478	35,964	638,404	0	10,048,846	0	3,778,233	0	3,778,233	0	13,827,079
印刷製本費	0	1,027,170	108,755	14,774	0	1,150,699	0	112,846	0	112,846	0	1,263,545
燃料費	0	1,406,792	0	17,266	27,225	1,451,283	0	73,012	13,612	86,624	0	1,537,907
光熱水料費	0	29,743,418	564,000	4,643,874	280,200	35,231,492	55,000	27,717,023	3,085,916	30,857,939	0	66,089,431
使用料及び賃借料	0	959,448	65,670	89,193	486,162	1,600,473	0	384,565	243,081	627,646	0	2,228,119
保険料	0	160,530	23,650	32,480	51,972	268,632	0	266,230	25,986	292,216	0	560,848
諸謝金	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
租税公課	0	0	0	0	906,234	906,234	0	0	421,401	421,401	0	1,327,635
支払負担金	0	238,900	30,000	6,748	18,840	294,488	1,447,790	47,992	9,420	1,505,202	0	1,799,690
支払助成金	0	0	145,000	0	0	145,000	0	0	0	0	0	145,000
委託費	0	78,719,151	216,000	17,368,999	775,138	97,079,288	0	18,886,555	387,569	19,274,124	0	116,353,412
食糧費	0	21,767	68,113	2,360	9,514	101,754	0	18,741	4,757	23,498	0	125,252
手数料	0	99,824	972	50,018	85,915	236,729	4,900	236,756	42,958	284,614	0	521,343
広告費	0	574,696	64,800	0	77,760	717,256	0	0	38,880	38,880	0	756,136
原材料	0	5,463,592	96,627	144,195	0	5,704,414	0	822,092	0	822,092	0	6,526,506
事業費計	0	180,569,460	11,071,886	30,791,622	9,138,424	231,571,392	5,797,292	102,528,800	7,483,310	115,809,402	0	347,380,794

管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,500	1,154,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,122	411,122
福利厚生費（一般管理費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,424	130,424
臨時雇賃金（事務局）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,567	107,567
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,916	409,916
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	451
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,741	3,741
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,563	20,563
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,706	18,706
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,927	24,927
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,537	4,537
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,700	46,700
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,027	81,027
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,662	8,662
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	765
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140	3,140
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585	1,585
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,189	129,189
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,319	14,319
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960	12,960
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585,159	2,585,159
経常費用計	0	180,569,460	11,071,886	30,791,622	9,138,424	231,571,392	5,797,292	102,528,800	7,483,310	115,809,402	2,585,159	349,965,953	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 426,817	△ 804,465	△ 116,700	△ 3,154,152	△ 4,502,134	5,063,233	1,728,655	△ 1,660,882	5,131,006	△ 471,788	157,084	
当期経常増減額	0	△ 426,817	△ 804,465	△ 116,700	△ 3,154,152	△ 4,502,134	5,063,233	1,728,655	△ 1,660,882	5,131,006	△ 471,788	157,084	
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	△ 2,134,584	△ 2,134,584	0	0	2,134,584	2,134,584	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 426,817	△ 804,465	△ 116,700	△ 5,288,736	△ 6,636,718	5,063,233	1,728,655	473,702	7,265,590	△ 471,788	157,084	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	474,100	474,100	0	474,100	
当期一般正味財産増減額	0	△ 426,817	△ 804,465	△ 116,700	△ 5,288,736	△ 6,636,718	5,063,233	1,728,655	△ 398	6,791,490	△ 471,788	△ 317,016	
一般正味財産期首残高	3,969,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,542	
一般正味財産期末残高	3,969,542	△ 426,817	△ 804,465	△ 116,700	△ 5,288,736	△ 6,636,718	5,063,233	1,728,655	△ 398	6,791,490	△ 471,788	3,652,526	
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	48	
投資有価証券受取利息	0	0	0	0	231,000	231,000	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	231,048	
特定資産運用益													
投資有価証券受取利息	0	0	1,835,781	0	0	1,835,781	0	0	0	0	0	1,835,781	
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	0	0	1,835,781	0	231,048	2,066,829	0	0	0	0	0	2,066,829	
当期指定正味財産増減額	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	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	145,000,000	
III 正味財産期末残高	148,969,542	△ 426,817	△ 804,465	△ 116,700	△ 5,288,736	△ 6,636,718	5,063,233	1,728,655	△ 398	6,791,490	△ 471,788	148,652,526	

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)	22,027,466	1,108,500	2,217,340	20,918,626
都市緑化基金積立金	124,630,530	4,412,823	4,262,534	124,780,819
小計	146,657,996	5,521,323	6,479,874	145,699,445
合計	176,657,996	5,521,371	6,479,922	175,699,445

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)	20,918,626	0	0	20,918,626
都市緑化基金積立金	124,780,819	115,000,000	9,780,819	0
小計	145,699,445	115,000,000	9,780,819	20,918,626
合計	175,699,445	145,000,000	9,780,819	20,918,626

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	1,109,724	634,619	475,105
機械及び装置	1,638,000	1,535,625	102,375
車両運搬具	488,100	403,949	84,151
什器備品	5,356,228	3,935,008	1,421,220
合計	8,592,052	6,509,201	2,082,851

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。

科目	債券金額	時価	評価損益
大阪府公債	29,751,657	31,329,000	1,577,343
利付国債	98,566,958	123,630,000	25,063,042
合計	128,318,615	154,959,000	26,640,385

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
基本財産基金	宇治市	30,000,000	23	23	30,000,000	指定正味財産
都市緑化基金積立金	宇治市	124,630,530	4,412,823	4,262,534	124,780,819	指定正味財産
人件費補助金	宇治市	0	112,973,254	112,973,254	0	残高なし
合計		154,630,530	117,386,100	117,235,811	154,780,819	

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)	22,027,466	1,108,500	2,217,340	20,918,626
	都市緑化基金積立金	124,630,530	4,412,823	4,262,534	124,780,819
	特定資産計	146,657,996	5,521,323	6,479,874	145,699,445
その他固定資産	建物附属設備	329,867	278,229	132,991	475,105
	車両運搬具	175,951	0	91,800	84,151
	什器備品	1,153,774	583,632	316,186	1,421,220
	機械及び装置	511,875	0	409,500	102,375
	リサイクル料	12,420	0	0	12,420
	その他固定資産計	2,183,887	861,861	950,477	2,095,271

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	4,514,884	4,979,947	4,514,884	0	4,979,947
退職給付引当金	21,992,639	1,143,111	2,217,124	0	20,918,626

財 産 目 録  
平成 28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	
<b>(流動資産)</b>					
	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	2,889,460 122,059 1,369,140 3,322,310 2,906,660 686,600	
	たな卸資産 貯蔵品		喫茶店在庫 はがき、切手等	現預金計 11,296,229 183,604 90,446	
流動資産合計				11,570,279	
<b>(固定資産)</b>					
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、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	248,343	
		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引当資産として管理している。	10,918,626	
		定期預金 京都銀行	同上	10,000,000	
退職給付引当資産計				20,918,626	
その他固定資産	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、公益目的事業の財源として使用している。	4,780,819	
		京都中央信用金庫	同上	1,433,042	
	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 5,000,000 10,000,000		
	都市緑化基金積立金計				98,566,958
	特定資産合計				124,780,819 145,699,445
	建物附属設備	組み込み式エアコン1台		公益目的事業、収益事業共用財産 公益16% 収益84%	171,285
		組み込み式エアコン1台 間仕切り		公益目的事業財産 収益事業財産 建物附属設備計	118,519 185,301 475,105
	車両運搬具	自動車1台 自動車1台		管理事業目的財産 公益目的事業財産 車両運搬具計	1 84,150 84,151
		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	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、収益事業共用財産 公益13% 収益87%	758,831 23,130 48,798 1
	カーテン		公益目的事業、収益事業共用財産 公益13% 収益87%	1	
デマンド監視装置	公益目的事業、収益事業共用財産 公益13% 収益87%		172,564		
自動血圧計	公益目的事業、収益事業共用財産 公益13% 収益87%		417,895		
什器備品計				1,421,220	
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	102,375 102,375	
リサイクル料	自動車2台分		リサイクル料計	12,420	
その他固定資産合計				2,095,271	
固定資産合計				177,794,716	
資産合計				189,364,995	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	関西電料等に対する未払電力料金等	3月分電力料金等	4,376,402	
	未払法人税等	宇治税務署等に対する未払法人税等	確定分法人税等	474,100	
	未払消費税等	宇治税務署に対する未払消費税	確定分消費税	542,900	
	預り金	社会保険事務所等に対する未払社会保険料等	3月分社会保険料等	1,822,384	
	入園料等預り金	宇治市未払施設使用料	預り施設使用料	7,598,110	
	賞与引当金	夏期賞与分	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の夏期賞与分の引当金	4,979,947	
流動負債合計				19,793,843	
<b>(固定負債)</b>					
	退職給付引当金		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	20,918,626	
固定負債合計				20,918,626	
負債合計				40,712,469	
正味財産				148,652,526	