

法人名：公益財団法人 宇治市公園公社

貸借対照表

平成 31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	13,745,838	11,909,597	1,836,241
未収金	0	22,020	△ 22,020
たな卸資産	222,794	113,057	109,737
貯蔵品	149,652	27,286	122,366
流動資産合計	14,118,284	12,071,960	2,046,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
債券・預金(基)	31,028,343	31,211,343	△ 183,000
基本財産合計	31,028,343	31,211,343	△ 183,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,164,893	26,615,320	3,549,573
都市緑化基金積立金	147,581,818	146,802,525	779,293
特定資産合計	177,746,711	173,417,845	4,328,866
(3) その他固定資産			
建物	447,437	502,449	△ 55,012
車両運搬具	687,044	2	687,042
什器備品	2,325,543	1,378,054	947,489
機械及び装置	1,092,933	375,465	717,468
リサイクル料	15,660	12,420	3,240
その他固定資産合計	4,568,617	2,268,390	2,300,227
固定資産合計	213,343,671	206,897,578	6,446,093
資産合計	227,461,955	218,969,538	8,492,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,573,008	4,845,968	2,727,040
未払法人税等	637,400	285,800	351,600
未払消費税等	613,900	665,600	△ 51,700
預り金	2,459,755	2,840,409	△ 380,654
入園料等預り金	5,886,760	6,777,960	△ 891,200
賞与引当金	6,169,667	6,145,118	24,549
流動負債合計	23,340,490	21,560,855	1,779,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,160,382	26,611,382	3,549,000
固定負債合計	30,160,382	26,611,382	3,549,000
負債合計	53,500,872	48,172,237	5,328,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	168,331,385	167,994,385	337,000
指定正味財産合計	168,331,385	167,994,385	337,000
(うち基本財産への充当額)	(31,028,343)	(31,211,343)	(△ 183,000)
(うち特定資産への充当額)	(137,303,042)	(136,783,042)	(520,000)
2. 一般正味財産	5,629,698	2,802,916	2,826,782
(うち特定資産への充当額)	(10,278,776)	(10,019,483)	(259,293)
正味財産合計	173,961,083	170,797,301	3,163,782
負債及び正味財産合計	227,461,955	218,969,538	8,492,417

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 30年 4月 1日 から平成 31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	231,002	231,002	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,813,019	1,818,014	△ 4,995
事業収益			
有料公園施設等指定管理料	166,747,000	190,700,000	△ 23,953,000
公園事業受託料収入	20,409,005	22,406,163	△ 1,997,158
巨椋ふれあい運動ひろば収入	1,264,000	1,196,000	68,000
自主事業収入	15,384,433	15,209,187	175,246
緑化事業収益	24,500	2,500	22,000
事業収益計	203,828,938	229,513,850	△ 25,684,912
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	118,338,913	128,920,752	△ 10,581,839
受取寄付金			
募金収益	6,987	6,994	△ 7
雑収益			
雑収益	4,272	3,928	344
経常収益計	324,223,131	360,494,540	△ 36,271,409
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	113,057	145,179	△ 32,122
期末たな卸高	△ 222,794	△ 113,057	△ 109,737
給料手当	74,883,387	85,263,954	△ 10,380,567
臨時雇賃金	23,179,370	20,641,087	2,538,283
報償費	5,511,654	5,229,801	281,853
報酬費	1,596,986	1,704,974	△ 107,988
退職給付費用	3,549,000	5,312,000	△ 1,763,000
賞与引当金繰入	5,697,654	5,713,920	△ 16,266
福利厚生費	13,220,300	15,070,934	△ 1,850,634
旅費交通費	137,106	114,867	22,239
通信運搬費	628,891	595,604	33,287
減価償却費	570,769	555,376	15,393
消耗什器備品費	1,536,039	766,285	769,754
消耗品費	7,090,239	7,144,823	△ 54,584
修繕費	13,462,201	10,491,788	2,970,413
印刷製本費	1,240,368	498,240	742,128
燃料費	1,510,164	1,889,727	△ 379,563
光熱水料費	52,335,884	62,842,496	△ 10,506,612
使用料及び賃借料	3,178,772	2,766,180	412,592
保険料	612,399	644,758	△ 32,359
諸謝金	0	75,000	△ 75,000
租税公課	1,342,202	1,365,040	△ 22,838
支払負担金	1,110,877	1,418,216	△ 307,339
支払助成金	286,300	192,634	93,666
委託費	99,186,700	119,310,568	△ 20,123,868
食糧費	13,471	75,606	△ 62,135
手数料	739,659	606,089	133,570
広告費	406,512	524,232	△ 117,720
原材料	5,571,738	7,305,560	△ 1,733,822
事業費計	318,488,905	358,151,881	△ 39,662,976

管理費			
役員報酬	833,100	801,700	31,400
給料手当	366,415	374,434	△ 8,019
福利厚生費（一般管理費）	134,926	132,185	2,741
臨時雇賃金（事務局）	120,514	116,259	4,255
賞与引当金繰入	472,013	431,198	40,815
報償費	2,461	2,511	△ 50
旅費交通費	834	183	651
通信運搬費	6,068	5,123	945
減価償却費	7,670	20,563	△ 12,893
消耗什器備品費	1,540	2,289	△ 749
消耗品費	27,427	23,459	3,968
修繕費	13,871	0	13,871
印刷製本費	195	0	195
燃料費	4,250	4,712	△ 462
光熱水料費	46,700	46,700	0
使用料及び賃借料	88,973	92,361	△ 3,388
保険料	12,931	8,702	4,229
租税公課	6,178	2,160	4,018
支払負担金	3,140	1,520	1,620
食糧費	544	128	416
委託費	84,240	84,240	0
手数料	25,253	14,595	10,658
広告料	10,800	12,960	△ 2,160
管理費計	2,270,043	2,177,982	92,061
経常費用計	320,758,948	360,329,863	△ 39,570,915
評価損益等調整前当期経常増減額	3,464,183	164,677	3,299,506
当期経常増減額	3,464,183	164,677	3,299,506
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			
災害損失			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	3,464,182	164,677	3,299,505
法人税、住民税及び事業税	637,400	285,800	351,600
当期一般正味財産増減額	2,826,782	△ 121,123	2,947,905
一般正味財産期首残高	2,802,916	2,924,039	△ 121,123
一般正味財産期末残高	5,629,698	2,802,916	2,826,782
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 183,000	△ 204,000	21,000
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	520,000	△ 160,000	680,000
当期指定正味財産増減額	337,000	△ 364,000	701,000
指定正味財産期首残高	167,994,385	168,358,385	△ 364,000
指定正味財産期末残高	168,331,385	167,994,385	337,000
III 正味財産期末残高	173,961,083	170,797,301	3,163,782

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日 から平成 31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	内部取引等消去	合計	
		公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計				
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	231,002	231,002	0	0	0	0	0	0	0	231,002
特定資産運用益	0	0	1,813,019	0	0	1,813,019	0	0	0	0	0	0	0	1,813,019
事業収益	0	102,484,169	554,000	8,790,210	280,200	112,118,579	55,000	51,410,790	3,115,931	54,584,721	46,700	0	166,747,000	
有料公園施設等指定管理料	0	3,650,000	2,059,005	14,700,000	0	20,409,005	0	0	0	0	0	0	20,409,005	
巨額ふれあい運動ひろば収入	0	0	0	429,760	0	429,760	0	834,240	0	834,240	0	0	1,264,000	
自主事業収入	0	0	60,000	0	0	60,000	6,233,086	9,091,347	0	15,324,433	0	0	15,364,433	
緑化事業収益	0	0	24,500	0	0	24,500	0	0	0	0	0	0	24,500	
事業収益計	0	102,484,169	578,505	8,790,210	280,200	112,118,579	6,288,086	61,336,377	3,115,931	70,740,384	46,700	0	203,828,938	
受取補助金等	0	48,909,146	5,856,950	6,971,675	5,589,237	67,327,008	6,094,737	41,357,910	2,794,618	49,247,265	1,764,640	0	116,338,913	
受取寄付金	0	0	6,987	0	0	6,987	0	0	0	0	0	0	6,987	
雑収益	0	4,102	0	0	0	4,102	0	0	0	0	170	0	4,272	
経常収益計	0	151,397,317	12,714,482	15,761,885	6,100,439	180,273,941	12,383,823	102,694,287	5,910,549	119,987,659	1,811,510	0	324,223,131	
(2) 経常費用														
事業費														
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	113,057	0	0	113,057	0	0	113,057	
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 222,794	0	0	△ 222,794	0	0	△ 222,794	
給料手当	0	32,506,351	3,672,205	4,439,189	4,785,679	45,403,424	1,710,860	26,376,264	2,392,839	29,479,963	0	0	74,883,387	
臨時雇賃金	0	5,723,774	2,059,005	1,842,133	723,085	10,347,997	1,430,943	11,038,887	361,543	12,831,373	0	0	23,179,370	
報償費	0	463,000	99,000	0	14,769	576,769	0	4,936,500	7,385	4,943,885	0	0	5,511,654	
報酬費	0	0	1,596,986	0	0	1,596,986	0	0	0	0	0	0	1,596,986	
退職給付費用	0	2,801,550	99,000	71,940	0	2,972,490	147,450	428,080	0	576,510	0	0	3,549,000	
賞与引当金繰入	0	3,165,887	183,812	297,098	0	3,646,897	166,615	1,684,424	0	2,051,057	0	0	5,697,654	
福利厚生費	0	5,810,354	593,153	776,642	809,560	8,019,709	307,387	4,469,424	404,780	5,201,591	0	0	13,220,300	
旅費交通費	0	60,600	64,920	530	5,004	131,054	0	3,550	2,502	6,052	0	0	137,105	
通信運搬費	0	283,759	9,062	17,345	44,170	354,327	0	252,479	22,085	274,564	0	0	628,891	
減価償却費	0	276,421	35,411	34,237	0	347,069	0	223,700	0	223,700	0	0	670,769	
消耗什器備品費	0	609,689	34,335	124,822	9,240	778,086	0	753,333	4,620	757,953	0	0	1,536,039	
消耗品費	0	1,590,942	762,458	587,163	168,656	3,099,229	439,764	3,472,063	79,283	3,991,110	0	0	7,090,239	
修繕費	0	5,817,266	33,329	1,073,584	83,229	7,007,408	21,606	6,391,578	41,615	6,454,793	0	0	12,462,201	
印刷製本費	0	1,004,973	43,560	30,412	1,170	1,080,115	0	159,688	585	160,253	0	0	1,240,368	
燃料費	0	1,400,608	0	12,391	25,603	1,438,602	0	58,910	12,752	71,662	0	0	1,510,164	
光熱水料費	0	25,845,921	564,000	3,223,311	280,200	29,913,432	55,000	19,251,521	23,115,931	22,422,452	0	0	62,385,884	
使用料及び賃借料	0	845,617	0	91,673	533,834	1,471,124	0	1,440,731	266,917	1,707,648	0	0	3,178,772	
保険料	0	147,970	33,400	36,368	77,586	294,324	0	279,282	38,793	318,075	0	0	612,399	
租税公課	0	0	0	0	835,968	835,968	0	606,234	506,234	0	0	0	1,342,202	
支払負担金	0	98,000	30,000	4,550	18,840	151,390	913,617	36,450	9,420	959,487	0	0	1,110,877	
支払助成金	0	0	285,300	0	0	285,300	0	0	0	0	0	0	285,300	
委託費	0	61,938,600	52,096	17,996,380	505,440	80,491,516	0	18,442,464	252,720	18,695,184	0	0	99,186,700	
食糧費	0	0	2,052	1,044	3,263	6,359	0	5,481	1,631	7,112	0	0	13,471	
手数料	0	154,276	9,288	56,883	151,516	371,963	18,224	273,714	76,768	387,696	0	0	739,659	
広告料	0	195,912	113,400	0	64,800	374,112	0	32,400	32,400	0	0	0	406,512	
原材料	0	4,397,412	47,721	191,482	0	4,636,615	0	935,123	0	935,123	0	0	5,571,738	
事業費計	0	155,168,682	10,416,483	30,905,178	9,131,422	205,622,765	6,101,723	100,134,624	7,629,793	112,866,140	0	0	318,488,905	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,100	0	833,100	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,415	0	366,415	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,926	0	134,926	
福利厚生費 (一般管理費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,514	0	120,514	
臨時雇賃金 (事務系)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,013	0	472,013	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461	0	2,461	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	0	834	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,068	0	6,068	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,670	0	7,670	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540	0	1,540	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,427	0	27,427	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,871	0	13,871	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	195	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250	0	4,250	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,700	0	46,700	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,973	0	88,973	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,931	0	12,931	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,178	0	6,178	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140	0	3,140	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	0	544	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,240	0	84,240	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,253	0	25,253	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600	0	10,600	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,043	0	2,270,043	
経常費用計	0	155,168,682	10,416,483	30,905,178	9,131,422	205,622,765	6,101,723	100,134,624	7,629,793	112,866,140	2,270,043	0	320,758,948	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 121,265	△ 32,022	△ 14,533	△ 3,030,983	△ 3,198,803	5,281,100	2,559,663	△ 1,719,244	7,121,519	△ 458,533	0	3,464,183	
当期経常増減額	0	△ 121,265	△ 32,022	△ 14,533	△ 3,030,983	△ 3,198,803	6,281,100	2,559,663	△ 1,719,244	7,121,519	△ 458,533	0	3,464,183	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
(2) 経常外費用														
災害損失														
固定資産除却損	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
経常外費用計	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 121,266	△ 32,022	△ 14,533	△ 3,030,983	△ 3,198,804	6,281,100	2,559,663	△ 1,719,244	7,121,519	△ 458,533	0	3,464,182	
他会計振替額	0	0	0	0	4,572,257	4,572,257	0	0	△ 4,572,257	△ 4,572,257	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 121,266	△ 32,022	△ 14,533	1,541,274	1,373,453	6,281,100	2,559,663	△ 6,291,501	2,549,262	△ 458,533	0	3,464,182	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	837,490	637,490	0	0	637,490	
当期一般正味財産増減額	0	△ 121,266	△ 32,022	△ 14,533	1,541,274	1,373,453	6,281,100	2,559,663	△ 6,929,991	1,911,882	△ 458,533	0	2,826,782	
一般正味財産期首残高	0	152,490,305	0	0	0	164,299,105	△ 154,299,105	△ 14,365,048	14,365,048	14,365,048	△ 9,753,332	0	2,802,916	
一般正味財産期末残高	0	152,490,305	△ 121,266	△ 32,022	△ 14,533	△ 152,757,831	△ 152,925,652	6,281,100	2,559,663	7,436,147	16,276,910	△ 10,211,865	0	5,629,698
指定正味財産増減の部														
基本財産評価損益等														
基本財産評価損益等	0	0	0	0	△ 183,000	△ 183,000	0	0						

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
投資有価証券 その他有価証券に該当し市場価格があるため、期末時価で評価している。
- (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)	31,211,343	2	183,002	31,028,343
小計	31,211,343	2	183,002	31,028,343
特定資産				
退職給付引当資産(特)	26,615,320	3,550,005	432	30,164,893
都市緑化基金積立金	146,802,525	2,363,515	1,584,222	147,581,818
小計	173,417,845	5,913,520	1,584,654	177,746,711
合計	204,629,188	5,913,522	1,767,656	208,775,054

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)	31,028,343	31,028,343	0	—
小計	31,028,343	31,028,343	0	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	30,164,893	0	0	30,164,893
都市緑化基金積立金	147,581,818	137,303,042	10,278,776	0
小計	177,746,711	137,303,042	10,278,776	30,164,893
合計	208,775,054	168,331,385	10,278,776	30,164,893

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	1,408,722	961,285	447,437
機械及び装置	2,886,868	1,793,935	1,092,933
車両運搬具	1,239,013	551,969	687,044
什器備品	7,349,034	5,023,491	2,325,543
合計	12,883,637	8,330,680	4,552,957

5. 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	0	0	30,000,000	指定正味財産
都市緑化基金積立金	宇治市	115,000,000	0	0	115,000,000	指定正味財産
人件費補助金	宇治市	0	118,388,913	118,388,913	0	残高なし
合計		145,000,000	118,388,913	118,388,913	145,000,000	

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)	31,211,343	2	183,002	31,028,343
	基本財産計	31,211,343	2	183,002	31,028,343
特定資産	退職給付引当資産(特)	26,615,320	3,550,005	432	30,164,893
	都市緑化基金積立金	146,802,525	2,363,515	1,584,222	147,581,818
	特定資産計	173,417,845	5,913,520	1,584,654	177,746,711
その他固定資産	建物附属設備	502,449	0	55,012	447,437
	車両運搬具	2	750,913	63,871	687,044
	什器備品	1,378,054	1,323,846	376,357	2,325,543
	機械及び装置	375,465	800,668	83,200	1,092,933
	リサイクル料	12,420	9,690	6,450	15,660
	その他固定資産計	2,268,390	2,885,117	584,890	4,568,617

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	6,145,118	6,169,667	6,145,118	0	6,169,667
退職給付引当金	26,611,382	3,549,000	0	0	30,160,382

法人名：公益財団法人 宇治市公園公社			
財 産 目 録			
平成 31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	事務局運転資金として	3,077,575
	京都中央信用金庫	自主教室運転資金として	929,958
	京都銀行	自主教室運転資金として	3,851,545
	京都中央信用金庫	植物園預り金として	184,590
	京都中央信用金庫	西字預り金として	2,982,680
	京都中央信用金庫	黄葉預り金として	2,719,490
		現預金計	13,745,838
たな卸資産		植物公園在庫	222,794
貯蔵品		はがき、切手等	149,652
流動資産合計			14,118,284
(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、運用益を公益目的事業の財源の財源として使用している。
			248,343
	投資有価証券	大阪府公債	同上
			30,780,000
		基本財産計	31,028,343
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	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。
		京都中央信用金庫	共用財産として公益目的会計で管理
			20,164,893
		定期預金	
		京都銀行	同上
			10,000,000
		退職給付引当資産計	30,164,893
	都市緑化基金積立金	普通預金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源の財源として使用している。
		京都中央信用金庫	
			5,268,776
		京都中央信用金庫	同上
		京都信用金庫	同上
			1,433,042
			10,000
		定期預金	
		京都やましろ農業協同組合	同上
			5,000,000
		京都やましろ農業協同組合	同上
			5,000,000
		京都信用金庫	同上
			10,000,000
		債券	
		第122回(20年)国債	同上
			120,870,000
		都市緑化基金積立金計	147,581,818
		特定資産合計	177,746,711
その他固定資産	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
			100,542
			(公16,087取84,455)
		組み込み式エアコン1台	公益目的事業財産
			69,073
		緑化物成PR看板	公益目的事業財産
			277,821
		園仕切り	収益事業財産
			1
			建物附属設備計
			447,437
	車両運搬具	自動車1台	管理事業目的財産
			1
		自動車1台	公益目的事業財産
			295,761
		介護用電動アシスト車いす2台	公益目的事業財産
			391,282
			車両運搬具計
			687,044
	什器備品	パソコン1台他	公益目的事業使用財産
			642,124
		製氷機他	収益目的事業使用財産
			2
		パソコン1台他	管理事業使用目的財産
			2
		カーテン	公益目的事業、収益事業共用
			1
		カーテン	共用財産として収益目的会計で管理
			1
		デマンド監視装置	公益目的事業、収益事業共用
			45,414
			(公5,905取39,509)
		自動血圧計	公益目的事業、収益事業共用
			205,578
			(公26,726取178,852)
		デジタルサイネージ	公益目的事業、収益事業共用
			291,060
			(公37,838取253,222)
		ゲーガター	公益目的事業、収益事業共用
			567,630
			(公73,792取493,838)
		ゲーガター	公益目的事業、収益事業共用
			402,128
			(公52,277取349,851)
		机'物置	公益目的事業、収益事業共用
			171,603
			(公22,308取149,295)
			什器備品計
			2,325,543
	機械及び装置	ミニショベル1台他	公益目的事業使用財産
			928,229
		インナー発電機	公益目的事業、収益事業共用
			164,794
			(公21,411取143,293)
			機械及び装置計
			1,092,933
	リサイクル料	自動車2台分	リサイクル料計
			15,660
			4,568,617
			その他固定資産合計
			213,343,671
固定資産合計			213,343,671
資産合計			
			227,461,955
(流動負債)			
未払金	関西電力等に対する未払電力料返還金など	3月分電力料金等	7,573,008
		共用負債として公益目的会計で管理	
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	637,400
未払消費税等	宇治税務署等に対する未払消費税	確定分消費税	613,900
		共用負債として公益目的会計で管理	
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	2,459,755
入園料等預り金	宇治市未払施設使用料	預り施設使用料	5,886,760
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	6,169,667
			(公3,646,597取2,051,067)
			法472,013)
流動負債合計			23,340,490
(固定負債)			
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	30,160,382
		共用負債として公益目的会計で管理	
固定負債合計			30,160,382
負債合計			
			53,500,872
正味財産			
			173,961,083