

法人名：公益財団法人 宇治市公園公社

貸借対照表

平成 29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	9,699,122	11,296,229	△ 1,597,107
たな卸資産	145,179	183,604	△ 38,425
貯蔵品	67,092	90,446	△ 23,354
流動資産合計	9,911,393	11,570,279	△ 1,658,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
債券・預金(基)	31,415,343	30,000,000	1,415,343
基本財産合計	31,415,343	30,000,000	1,415,343
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,711,516	20,918,626	2,792,890
都市緑化基金積立金	147,030,047	124,780,819	22,249,228
特定資産合計	170,741,563	145,699,445	25,042,118
(3) その他固定資産			
建物	342,114	475,105	△ 132,991
車両運搬具	2	84,151	△ 84,149
什器備品	1,748,188	1,421,220	326,968
機械及び装置	442,607	102,375	340,232
リサイクル料	12,420	12,420	0
その他固定資産合計	2,545,331	2,095,271	450,060
固定資産合計	204,702,237	177,794,716	26,907,521
資産合計	214,613,630	189,364,995	25,248,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,574,509	4,376,402	△ 801,893
未払法人税等	836,500	474,100	362,400
未払消費税等	707,700	542,900	164,800
預り金	1,813,237	1,822,384	△ 9,147
入園料等預り金	6,774,010	7,598,110	△ 824,100
賞与引当金	5,916,240	4,979,947	936,293
流動負債合計	19,622,196	19,793,843	△ 171,647
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,709,010	20,918,626	2,790,384
固定負債合計	23,709,010	20,918,626	2,790,384
負債合計	43,331,206	40,712,469	2,618,737
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	168,358,385	145,000,000	23,358,385
指定正味財産合計	168,358,385	145,000,000	23,358,385
(うち基本財産への充当額)	(31,415,343)	(30,000,000)	(1,415,343)
(うち特定資産への充当額)	(136,943,042)	(115,000,000)	(21,943,042)
2. 一般正味財産	2,924,039	3,652,526	△ 728,487
(うち特定資産への充当額)	(10,087,005)	(4,119,831)	(5,967,174)
正味財産合計	171,282,424	148,652,526	22,629,898
負債及び正味財産合計	214,613,630	189,364,995	25,248,635

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 28年 4月 1日 から平成 29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	231,048	△ 46
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,837,741	1,835,781	1,960
事業収益			
有料公園施設等指定管理料	200,197,000	196,617,000	3,580,000
公園事業受託料収入	23,407,061	21,694,306	1,712,755
巨椋ふれあい運動ひろば収入	1,196,000	1,195,000	1,000
自主事業収入	15,335,574	15,482,937	△ 147,363
緑化事業収入	190,800	80,520	110,280
事業収益計	240,326,435	235,069,763	5,256,672
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	124,626,034	112,973,254	11,652,780
受取寄付金			
募金収益	4,036	10,261	△ 6,225
雑収益			
雑収益	2,930	2,930	0
経常収益計	367,028,178	350,123,037	16,905,141
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	183,604	535,719	△ 352,115
期末たな卸高	△ 145,179	△ 183,604	38,425
給料手当	82,311,703	77,001,853	5,309,850
臨時雇賃金	22,731,129	19,448,927	3,282,202
報償費	5,325,109	5,341,923	△ 16,814
報酬費	1,427,698	1,829,870	△ 402,172
退職給付費用	3,545,000	1,143,111	2,401,889
賞与引当金繰入	5,495,698	4,570,031	925,667
福利厚生費	14,420,583	13,373,570	1,047,013
旅費交通費	279,080	207,458	71,622
通信運搬費	799,583	956,888	△ 157,305
減価償却費	646,537	929,914	△ 283,377
消耗什器備品費	1,637,905	2,072,501	△ 434,596
消耗品費	8,979,931	7,030,730	1,949,201
修繕費	16,630,070	13,827,079	2,802,991
印刷製本費	835,099	1,263,545	△ 428,446
燃料費	1,748,655	1,537,907	210,748
光熱水料費	60,845,067	66,089,431	△ 5,244,364
使用料及び賃借料	2,425,965	2,228,119	197,846
保険料	655,656	560,848	94,808
諸謝金	90,000	60,000	30,000
租税公課	1,360,100	1,327,635	32,465
支払負担金	1,460,740	1,799,690	△ 338,950
支払助成金	48,168	145,000	△ 96,832
委託費	121,558,720	116,353,412	5,205,308
食糧費	168,101	125,252	42,849
手数料	573,669	521,343	52,326
広告費	667,980	756,136	△ 88,156
原材料	7,657,215	6,526,506	1,130,709
雑損	200,000	0	200,000
事業費計	364,563,586	347,380,794	17,182,792

管理費			
役員報酬	936,100	1,154,500	△ 218,400
給料手当	381,265	411,122	△ 29,857
福利厚生費（一般管理費）	129,447	130,424	△ 977
臨時雇賃金（事務局）	107,398	107,567	△ 169
賞与引当金繰入	420,542	409,916	10,626
報償費	334	358	△ 24
旅費交通費	580	451	129
通信運搬費	4,593	3,741	852
減価償却費	20,563	20,563	0
消耗什器備品費	0	18,706	△ 18,706
消耗品費	86,274	24,927	61,347
修繕費	4,606	0	4,606
燃料費	4,481	4,537	△ 56
光熱水料費	46,700	46,700	0
使用料及び賃借料	88,662	81,027	7,635
保険料	12,234	8,662	3,572
租税公課	0	765	△ 765
支払負担金	1,520	3,140	△ 1,620
食糧費	431	1,585	△ 1,154
委託費	84,240	129,189	△ 44,949
手数料	13,649	14,319	△ 670
広告料	12,960	12,960	0
管理費計	2,356,579	2,585,159	△ 228,580
経常費用計	366,920,165	349,965,953	16,954,212
評価損益等調整前当期経常増減額	108,013	157,084	△ 49,071
当期経常増減額	108,013	157,084	△ 49,071
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	108,013	157,084	△ 49,071
法人税、住民税及び事業税	836,500	474,100	362,400
当期一般正味財産増減額	△ 728,487	△ 317,016	△ 411,471
一般正味財産期首残高	3,652,526	3,969,542	△ 317,016
一般正味財産期末残高	2,924,039	3,652,526	△ 728,487
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	48	△ 48
投資有価証券受取利息	0	231,000	△ 231,000
基本財産運用益計	0	231,048	△ 231,048
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	0	1,835,781	△ 1,835,781
基本財産評価益			
基本財産評価益	1,415,343	0	1,415,343
特定資産評価益			
特定資産評価益	21,943,042	0	21,943,042
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	2,066,829	△ 2,066,829
当期指定正味財産増減額	23,358,385	0	23,358,385
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	168,358,385	145,000,000	23,358,385
III 正味財産期末残高	171,282,424	148,652,526	22,629,898

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 28年 4月 1日 から平成 29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	231,002	231,002	0	0	0	0	0	0	231,002
特定資産運用益													
特定資産受取利息	0	0	1,837,741	0	0	1,837,741	0	0	0	0	0	0	1,837,741
事業収益													
有料公園施設等指定管理料	0	127,645,118	564,000	9,931,860	280,200	138,421,178	55,000	58,033,140	3,640,982	61,729,122	46,700	0	200,197,000
公園事業受託料収入	0	6,650,000	2,059,461	14,697,600	0	23,407,061	0	0	0	0	0	0	23,407,061
巨椋ふれあい運動ひろば収入	0	0	0	406,640	0	406,640	0	789,360	0	789,360	0	0	1,196,000
自主事業収入	0	0	150,000	0	0	150,000	7,310,974	7,874,600	0	15,185,574	0	0	15,335,574
緑化事業収入	0	0	190,800	0	0	190,800	0	0	0	0	0	0	190,800
事業収益計	0	134,295,118	2,964,261	25,036,100	280,200	162,575,679	7,365,974	66,697,100	3,640,982	77,704,056	46,700	0	240,326,435
受取補助金等													
受取地方公共団体補助金	0	56,342,409	4,510,911	7,029,228	5,517,271	73,399,819	4,800,949	41,810,985	2,758,636	49,370,570	1,855,645	0	124,626,034
受取寄付金													
募金収益	0	0	4,036	0	0	4,036	0	0	0	0	0	0	4,036
雑収益													
雑収益	0	2,930	0	0	0	2,930	0	0	0	0	0	0	2,930
経常収益計	0	190,640,457	9,316,949	32,065,328	6,028,473	238,051,207	12,166,923	108,508,085	6,399,618	127,074,626	1,902,345	0	367,028,178
(2) 経常費用													
事業費													
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	183,604	0	0	183,604	0	0	183,604
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 145,179	0	0	△ 145,179	0	0	△ 145,179
給料手当	0	39,810,825	3,634,606	4,397,421	4,747,089	52,589,941	2,095,306	25,252,911	2,373,545	29,721,762	0	0	82,311,703
臨時雇賃金	0	5,197,766	2,059,461	1,819,565	644,389	9,721,181	1,299,442	11,388,311	322,195	13,009,948	0	0	22,731,129
報償費	0	750,500	70,000	0	2,006	822,506	0	4,501,600	1,003	4,502,603	0	0	5,325,109
報酬費	0	0	1,318,836	0	0	1,318,836	0	108,862	0	108,862	0	0	1,427,698
退職給付費用	0	1,950,350	138,000	186,310	0	2,274,660	102,650	1,167,690	0	1,270,340	0	0	3,545,000
賞与引当金繰入	0	3,223,937	163,526	264,112	0	3,651,575	169,681	1,674,442	0	1,844,123	0	0	5,495,698
福利厚生費	0	6,840,882	579,030	765,033	776,685	8,961,630	360,046	4,710,564	388,343	5,458,953	0	0	14,420,583
旅費交通費	0	188,260	84,450	184	3,480	276,374	0	966	1,740	2,706	0	0	279,080
通信運搬費	0	487,914	7,598	33,918	28,842	558,272	0	226,890	14,421	241,311	0	0	799,583
減価償却費	0	261,591	123,836	19,562	0	404,989	109,677	131,871	0	241,548	0	0	646,537
消耗什器備品費	0	699,565	0	150,134	0	849,699	0	788,206	0	788,206	0	0	1,637,905
消耗品費	0	3,090,936	703,545	607,860	151,645	4,553,986	461,139	3,888,983	75,823	4,425,945	0	0	8,979,931
修繕費	0	8,054,239	0	1,159,773	27,637	9,241,649	0	7,374,602	13,819	7,388,421	0	0	16,630,070
印刷製本費	0	749,437	37,062	7,776	0	794,275	0	40,824	0	40,824	0	0	835,099
燃料費	0	1,628,911	0	14,886	26,887	1,670,684	0	64,527	13,444	77,971	0	0	1,748,655
光熱水料費	0	27,879,404	564,000	4,079,389	280,200	32,802,993	55,000	24,346,092	3,640,982	28,042,074	0	0	60,845,067
使用料及び賃借料	0	1,018,861	164,780	84,158	531,976	1,799,775	0	360,202	265,988	626,190	0	0	2,425,965
保険料	0	203,110	25,850	35,125	73,404	337,489	0	281,465	36,702	318,167	0	0	655,656
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	865,400	865,400	0	0	494,700	494,700	0	0	1,360,100
支払負担金	0	131,116	30,000	432	9,120	170,668	1,277,244	8,268	4,560	1,290,072	0	0	1,460,740
支払助成金	0	0	48,168	0	0	48,168	0	0	0	0	0	0	48,168
委託費	0	81,848,443	259,200	18,308,009	505,440	100,921,092	0	20,384,908	252,720	20,637,628	0	0	121,558,720
食糧費	0	17,588	121,730	2,415	2,588	144,321	0	22,486	1,294	23,780	0	0	168,101
手数料	0	129,106	756	52,530	81,893	264,285	23,450	244,988	40,946	309,384	0	0	573,669
広告費	0	486,540	64,800	0	77,760	629,100	0	0	38,880	38,880	0	0	667,980
原材料	0	6,284,562	192,465	176,914	0	6,653,941	0	1,003,274	0	1,003,274	0	0	7,657,215
雑損	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
事業費計	0	190,933,843	10,481,699	32,165,506	8,836,441	242,417,489	5,992,060	108,172,932	7,981,105	122,146,097	0	0	364,563,586

管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,100	0	936,100
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,265	0	381,265
福利厚生費（一般管理費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,447	0	129,447
臨時雇賃金（事務局）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,398	0	107,398
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,542	0	420,542
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	334
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	580
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,593	0	4,593
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	86,274	0	86,274
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,606	0	4,606
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,481	0	4,481
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,700	0	46,700
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,662	0	88,662
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,234	0	12,234
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520	0	1,520
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	431
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	13,649	0	13,649
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960	0	12,960
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,579	0	2,356,579
経常費用計	0	190,933,843	10,481,699	32,165,506	8,836,441	242,417,489	5,992,060	108,172,932	7,981,105	122,146,097	2,356,579	0	366,920,165
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 293,386	△ 1,164,750	△ 100,178	△ 2,807,968	△ 4,366,282	6,174,863	335,153	△ 1,581,487	4,928,529	△ 454,234	0	108,013
当期経常増減額	0	△ 293,386	△ 1,164,750	△ 100,178	△ 2,807,968	△ 4,366,282	6,174,863	335,153	△ 1,581,487	4,928,529	△ 454,234	0	108,013
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													
その他の経常外費用													
過年度他会計振替調整額	0	0	0	0	△ 4,269,168	△ 4,269,168	0	0	4,269,168	4,269,168	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	△ 4,269,168	△ 4,269,168	0	0	4,269,168	4,269,168	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	4,269,168	4,269,168	0	0	△ 4,269,168	△ 4,269,168	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	2,069,481	2,069,481	0	0	△ 2,069,481	△ 2,069,481	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 293,386	△ 1,164,750	△ 100,178	3,530,681	1,972,367	6,174,863	335,153	△ 7,920,136	△ 1,410,120	△ 454,234	0	108,013
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	836,500	836,500	0	0	836,500
当期一般正味財産増減額	0	△ 293,386	△ 1,164,750	△ 100,178	3,530,681	1,972,367	6,174,863	335,153	△ 8,756,636	△ 2,246,620	△ 454,234	0	△ 728,487
一般正味財産期首残高	3,652,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,526
一般正味財産期末残高	3,652,526	△ 293,386	△ 1,164,750	△ 100,178	3,530,681	1,972,367	6,174,863	335,153	△ 8,756,636	△ 2,246,620	△ 454,234	0	2,924,039
II 指定正味財産増減の部													
基本財産評価益													
基本財産評価益	0	0	0	0	1,415,343	1,415,343	0	0	0	0	0	0	1,415,343
特定資産評価益													
特定資産評価益	0	0	0	0	21,943,042	21,943,042	0	0	0	0	0	0	21,943,042
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	23,358,385	23,358,385	0	0	0	0	0	0	23,358,385
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	23,358,385	23,358,385	0	0	0	0	0	0	168,358,385
III 正味財産期末残高	148,652,526	△ 293,386	△ 1,164,750	△ 100,178	26,889,066	25,330,752	6,174,863	335,153	△ 8,756,636	△ 2,246,620	△ 454,234	0	171,282,424

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)	30,000,000	1,415,345	2	31,415,343
小計	30,000,000	1,415,345	2	31,415,343
特定資産				
退職給付引当資産(特)	20,918,626	3,547,506	754,616	23,711,516
都市緑化基金積立金	124,780,819	23,973,127	1,723,899	147,030,047
小計	145,699,445	27,520,633	2,478,515	170,741,563
合計	175,699,445	28,935,978	2,478,517	202,156,906

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)	31,415,343	31,415,343	0	—
小計	31,415,343	31,415,343	0	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	23,711,516	0	0	23,711,516
都市緑化基金積立金	147,030,047	136,943,042	10,087,005	0
小計	170,741,563	136,943,042	10,087,005	23,711,516
合計	202,156,906	168,358,385	10,087,005	23,711,516

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	767,610	342,114
機械及び装置	2,086,200	1,643,593	442,607
車両運搬具	488,100	488,098	2
什器備品	6,025,188	4,277,000	1,748,188
合計	9,709,212	7,176,301	2,532,911

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	124,626,034	124,626,034	0	残高なし
合計		145,000,000	124,626,034	124,626,034	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)	30,000,000	1,415,345	2	31,415,343
	基本財産計	30,000,000	1,415,345	2	31,415,343
特定資産	退職給付引当資産(特)	20,918,626	3,547,506	754,616	23,711,516
	都市緑化基金積立金	124,780,819	23,973,127	1,723,899	147,030,047
	特定資産計	145,699,445	27,520,633	2,478,515	170,741,563
その他固定資産	建物附属設備	475,105	0	132,991	342,114
	車両運搬具	84,151	0	84,149	2
	什器備品	1,421,220	668,960	341,992	1,748,188
	機械及び装置	102,375	448,200	107,968	442,607
	リサイクル料	12,420	0	0	12,420
	その他固定資産計	2,095,271	1,117,160	667,100	2,545,331

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	4,979,947	5,916,240	4,979,947	0	5,916,240
退職給付引当金	20,918,626	3,545,000	754,616	0	23,709,010

法人名：公益財団法人 宇治市公園公社			
財 産 目 録			
平成 29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	1,730,461
	京都銀行	事務局運転資金として	619,114
	京都中央信用金庫	植物園預り金として	889,370
	京都中央信用金庫	西宇治預り金として	3,183,470
	京都中央信用金庫	黄檗預り金として	2,701,170
	京都中央信用金庫	自主教室運転資金として	575,537
		現預金計	9,699,122
たな卸資産		喫茶店在庫	145,179
貯蔵品		はがき、切手等	67,092
流動資産合計			9,911,393
(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として使用している。
		大阪府公債	同上
			31,167,000
		基本財産計	31,415,343
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。
		定期預金	
		京都銀行	同上
			10,000,000
		退職給付引当資産計	23,711,516
	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。
		京都中央信用金庫	同上
			5,087,005
			1,433,042
		定期預金	
		京都やましろ農業協同組合	同上
		京都やましろ農業協同組合	同上
		京都信用金庫	同上
		債券	
		第122回(20年)国債	同上
			120,510,000
		都市緑化基金積立金計	147,030,047
		特定資産合計	170,741,563
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、収益事業共用財産 公益16% 収益84%
		組み込み式エアコン1台	公益目的事業財産
		間仕切り	収益事業財産
			建物附属設備計
			147,704
			102,037
			92,373
			342,114
	車両運搬具	自動車1台	管理事業目的財産
		自動車1台	公益目的事業財産
			車両運搬具計
			1
			1
			2
	什器備品	パソコン1台他	公益目的事業使用財産
		製氷機他	収益目的事業使用財産
		パソコン1台他	管理事業使用目的財産
		カーテン	公益目的事業、収益事業共用財産 公益13% 収益87%
		カーテン	公益目的事業、収益事業共用財産 公益13% 収益87%
		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%
		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%
		デジタルサイネージ	公益目的事業、収益事業共用財産 公益13% 収益87%
			什器備品計
			752,003
			2
			28,235
			1
			1
			130,180
			347,122
			490,644
			1,748,188
	機械及び装置	ミニショベル1台	公益目的事業使用財産
		アテックス運搬具	公益目的事業使用財産
		チェーンソー	公益目的事業使用財産
			機械及び装置計
			442,607
	リサイクル料	自動車2台分	リサイクル料計
			12,420
			2,545,331
固定資産合計			204,702,237
資産合計			214,613,630
(流動負債)			
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	3,574,509
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	836,500
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	707,700
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	1,813,237
入園料等預り金	宇治市未払施設使用料	預り施設使用料	6,774,010
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	5,916,240
流動負債合計			19,622,196
(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	23,709,010
固定負債合計			23,709,010
負債合計			43,331,206
正味財産			171,282,424