

貸借対照表
令和 7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	8,546,277	8,435,414	110,863
未収金	287,782	280,148	7,634
前払金	7,700	7,700	0
流動資産合計	8,841,759	8,723,262	118,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,955,783	10,321,354	634,429
特定資産合計	10,955,783	10,321,354	634,429
(3) その他固定資産			
什器備品	298,584	128,233	170,351
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	298,585	128,234	170,351
固定資産合計	21,254,368	20,449,588	804,780
資産合計	30,096,127	29,172,850	923,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,263,024	2,546,003	△ 282,979
前受金	163,153	168,404	△ 5,251
預り金	1,204,717	572,842	631,875
流動負債合計	3,630,894	3,287,249	343,645
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,955,582	10,321,153	634,429
固定負債合計	10,955,582	10,321,153	634,429
負債合計	14,586,476	13,608,402	978,074
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,509,651	15,564,448	△ 54,797
負債及び正味財産合計	30,096,127	29,172,850	923,277

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	1,008	1,000	8
基本財産運用利息	1,008	1,000	8
特定資産運用益	0	201	△ 201
特定資産受取利息	0	201	△ 201
事業収益	46,940,546	45,663,331	1,277,215
管理運営受託収益	44,389,000	43,131,295	1,257,705
施設管理事業受託収益	22,854,000	21,799,000	1,055,000
働く女性の家施設運営受託収益	834,000	834,000	0
勤労青少年ホーム施設運営受託収益	236,000	236,000	0
中央老人福祉センター業務受託収益	3,853,000	3,651,000	202,000
障害者福祉センター業務受託収益	16,612,000	16,611,295	705
利用料金収益	2,551,546	2,532,036	19,510
利用料金収益	2,551,546	2,532,036	19,510
受講料収益	1,486,000	1,464,400	21,600
受講料収益	1,486,000	1,464,400	21,600
働く女性の家講座生受講料	985,000	866,400	118,600
勤労青少年ホーム講座生受講料	0	0	0
中央老人福祉センター講座生受講料	501,000	598,000	△ 97,000
障害者福祉センター講座生受講料	0	0	0
受取補助金等	16,493,196	16,877,537	△ 384,341
受取亀岡市補助金	16,493,196	16,877,537	△ 384,341
亀岡市総合福祉センター活動補助金(管理費)	8,996,698	9,989,689	△ 992,991
亀岡市総合福祉センター活動補助金(施設管理費)	1,864,421	659,383	1,205,038
亀岡市総合福祉センター活動補助金(働く女性の家)	10,617	885,923	△ 875,306
亀岡市総合福祉センター活動補助金(青少年ホーム)	216,883	188,665	28,218
亀岡市総合福祉センター活動補助金(中央老人福祉センター)	5,404,577	5,153,877	250,700
亀岡市総合福祉センター活動補助金(障害者福祉センター)	0	0	0
雑収益	269,139	205,646	63,493
受取利息	13,934	207	13,727
雑収益	255,205	205,439	49,766
法人	0	0	0
障害者福祉センター講座生原材料費	0	0	0
働く女性の家講座生原材料費	1,700	0	1,700
コピー代他	253,505	205,439	48,066
経常収益計	65,189,889	64,212,115	977,774
(2) 経常費用			
事業費	55,842,988	54,222,825	1,620,163
施設管理事業費	27,444,251	25,239,979	2,204,272
給料手当	8,140,155	6,925,311	1,214,844
給料	5,810,400	5,185,200	625,200
手当	2,329,755	1,740,111	589,644
臨時雇賃金	1,069,937	1,254,698	△ 184,761
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,353,266	1,168,072	185,194
旅費交通費	3,760	1,880	1,880
通信運搬費	291,381	308,182	△ 16,801
減価償却費	20,505	22,666	△ 2,161
消耗什器備品費	0	147,100	△ 147,100
消耗品費	388,686	575,155	△ 186,469
修繕費	500,730	212,850	287,880
印刷製本費	57,082	42,539	14,543
燃料費	1,380,825	1,200,517	180,308
光熱水費	5,344,965	4,769,850	575,115
賃借料	719,576	738,350	△ 18,774

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	38,050	36,120	1,930
支払手数料	272,610	250,357	22,253
諸謝金	5,500	0	5,500
租税公課	1,019,598	817,200	202,398
委託費	6,824,525	6,757,732	66,793
雑費	13,100	11,400	1,700
勤労女性福祉事業	1,829,617	2,586,110	△ 756,493
給料手当	0	763,781	△ 763,781
給料	0	739,059	△ 739,059
手当	0	24,722	△ 24,722
嘱託職員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	406,383	372,444	33,939
託児雇賃金	52,767	75,261	△ 22,494
退職給付費用	0	0	0
退職金	0	0	0
福利厚生費	10,617	122,142	△ 111,525
旅費交通費	102,178	93,083	9,095
通信運搬費	2,382	37,170	△ 34,788
材料費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	12,000	0	12,000
消耗品費	81,812	175,929	△ 94,117
修繕費	52,800	52,800	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払手数料	27,678	22,000	5,678
諸謝金	1,076,000	850,500	225,500
租税公課	5,000	21,000	△ 16,000
雑費	0	0	0
勤労青少年福祉事業	452,883	424,665	28,218
臨時雇賃金	214,095	185,985	28,110
福利厚生費	2,788	2,680	108
旅費交通費	10,368	10,368	0
通信運搬費	1,100	1,100	0
材料費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,990	16,292	△ 4,302
賃借料	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払手数料	9,240	9,240	0
諸謝金	196,000	196,000	0
租税公課	7,302	3,000	4,302
雑費	0	0	0
高齢者福祉事業	9,722,593	9,361,167	361,426
給料手当	6,375,254	6,214,475	160,779
給料	4,467,600	4,388,400	79,200
手当	1,907,654	1,826,075	81,579
嘱託職員報酬	0	0	0
嘱託職員手当	0	0	0
臨時雇賃金	503,474	598,325	△ 94,851
退職給付費用	185,061	100,942	84,119
福利厚生費	1,052,262	1,046,460	5,802
旅費交通費	48,520	32,785	15,735
通信運搬費	11,800	13,000	△ 1,200
材料費	0	0	0
減価償却費	27,500	2,291	25,209
消耗什器備品費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	21,922	71,529	△ 49,607
修繕費	18,000	0	18,000
印刷製本費	0	22,000	△ 22,000
賃借料	396,000	351,860	44,140
保険料	0	0	0
支払手数料	0	0	0
諸謝金	1,082,800	907,500	175,300
雑費	0	0	0
障害者福祉事業	16,393,644	16,610,904	△ 217,260
給料手当	7,317,828	7,880,312	△ 562,484
給料	5,880,000	5,888,400	△ 8,400
手当	1,437,828	1,991,912	△ 554,084
嘱託職員報酬	0	0	0
嘱託職員手当	0	0	0
臨時雇賃金	1,071,208	554,634	516,574
退職給付費用	115,505	△ 112,391	227,896
福利厚生費	1,196,391	1,394,452	△ 198,061
退職手当	0	235,531	△ 235,531
旅費交通費	256,090	259,773	△ 3,683
通信運搬費	80,372	59,831	20,541
材料費	0	0	0
減価償却費	4,644	0	4,644
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	150,012	106,950	43,062
修繕費	0	37,400	△ 37,400
印刷製本費	0	0	0
燃料費	9,547	9,869	△ 322
賃借料	287,760	292,740	△ 4,980
保険料	85,070	83,800	1,270
支払手数料	123,517	116,928	6,589
諸謝金	5,689,500	5,685,075	4,425
租税公課費	200	0	200
支払負担金	6,000	6,000	0
委託費	0	0	0
管理費	9,401,698	10,394,689	△ 992,991
役員報酬	115,000	255,000	△ 140,000
報償費	0	0	0
給料手当	7,277,702	8,085,118	△ 807,416
給料	5,967,600	6,580,800	△ 613,200
手当	1,310,102	1,504,318	△ 194,216
退職給付費用	333,863	268,225	65,638
福利厚生費	1,270,133	1,381,346	△ 111,213
退職手当	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
役員研修費	0	0	0
会議費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
租税公課	405,000	405,000	0
委託費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	65,244,686	64,617,514	627,172
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,797	△ 405,399	350,602
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,797	△ 405,399	350,602

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
什器備品計上額	0	0	0
ソフトウェア計上額	0	0	0
過年度受取利息	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 54,797	△ 405,399	350,602
一般正味財産期首残高	5,564,448	5,969,847	△ 405,399
一般正味財産期末残高	5,509,651	5,564,448	△ 54,797
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,509,651	15,564,448	△ 54,797

公益財団法人 亀岡市福祉事業団
令和6年度正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月 31日 まで

科 目	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		公小計	収1	小計						
	障害者 福祉事業	高齢者 福祉事業	勤労女性 福祉事業	勤労青少年 福祉事業	公1小計	施設管理 事業費	公2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008	0	1,008
基本財産受取利息														1,008		1,008
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息														0		0
事業収益	16,612,000	3,853,000	834,000	236,000	21,535,000	18,318,305	39,853,305	21,535,000	39,853,305	7,087,241	7,087,241	5,705,484	5,705,484	0	0	46,940,546
管理運営受託収益	16,612,000	3,853,000	834,000	236,000	21,535,000	17,148,516	38,683,516	21,535,000	38,683,516	5,705,484	5,705,484	1,381,757	1,381,757	0	0	44,389,000
利用料金収益																2,551,546
受講料収益	0	501,000	275,000	0	776,000	0	776,000	776,000	776,000	710,000	710,000	710,000	710,000	0	0	1,486,000
受講料収益		501,000	275,000		776,000		776,000		776,000	710,000	710,000	710,000	710,000			1,486,000
受取補助金等	346,898	5,751,475	356,531	563,782	7,018,686	2,246,717	9,265,403	7,018,686	9,265,403	156,735	156,735	156,735	156,735	0	0	16,493,196
市受取補助金	346,898	5,751,475	356,531	563,782	7,018,686	2,246,717	9,265,403	7,018,686	9,265,403	156,735	156,735	156,735	156,735	0	0	16,493,196
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付資産取崩収入																0
雑収益	0	0	1,700	0	1,700	0	1,700	1,700	1,700	253,505	253,505	253,505	253,505	0	0	269,139
受取利息														13,934		13,934
雑収益			1,700		1,700		1,700		1,700	253,505	253,505	253,505	253,505	0	0	255,205
経常収益計	16,958,898	10,105,475	1,467,231	799,782	29,331,386	20,565,022	49,896,408	29,331,386	49,896,408	8,207,481	8,207,481	8,207,481	8,207,481	7,086,000	0	65,189,889
(2) 経常費用																
事業費	16,740,542	10,069,491	1,510,698	799,782	29,120,513	21,455,924	50,576,437	29,120,513	50,576,437	7,192,191	7,192,191	7,192,191	7,192,191	0	0	57,768,628
役員報酬					0		0	0	0					0		0
給料手当	7,664,726	6,722,152	346,898	346,899	15,080,675	6,969,715	22,050,390	15,080,675	22,050,390	1,708,487	1,708,487	1,708,487	1,708,487			23,758,877
嘱託職員報酬					0		0	0	0					0		0
嘱託職員手当					0		0	0	0					0		0
臨時雇賃金	1,071,208	503,474	368,723	214,095	2,157,500	802,828	2,960,328	2,157,500	2,960,328	304,769	304,769	304,769	304,769			3,265,097
託児費金			48,115		48,115		48,115	48,115	48,115	4,652	4,652	4,652	4,652			52,767
退職給付費用	115,505	185,061			300,566		300,566	300,566	300,566					0		300,566
福利厚生費	1,196,391	1,052,262	10,617	2,788	2,262,058	1,015,424	3,277,482	2,262,058	3,277,482	337,842	337,842	337,842	337,842			3,615,324
退職手当					0		0	0	0					0		0
旅費交通費	256,090	48,520	70,398	10,368	385,376	2,821	388,197	385,376	388,197	32,719	32,719	32,719	32,719			420,916
役員研修費					0		0	0	0					0		0
会議費					0		0	0	0					0		0
通信運搬費	80,372	11,800	2,161	1,100	95,433	218,637	314,070	95,433	314,070	72,965	72,965	72,965	72,965			387,035

科 目	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 1 小計	公益小計	収 1	小計					
	障害者 福祉事業	高齢者 福祉事業	勤労女性 福祉事業	勤労青少年 福祉事業		施設管理 事業費										
材料費						0			0			0			0	
減価償却費	4,644	27,500	0			32,144	15,385	47,529	5,120	5,120					52,649	
消耗什器備品費		0	12,000			12,000	0	12,000	0	0					12,000	
消耗品費	150,012	21,922	74,230	11,990		258,154	291,650	549,804	104,618	104,618					654,422	
修繕費	0	18,000	47,907			65,907	375,723	441,630	129,900	129,900					571,530	
印刷製本費						0	42,831	42,831	14,251	14,251					57,082	
燃料費	9,547					9,547	1,036,103	1,045,650	344,722	344,722					1,390,372	
光熱水費						0	4,010,598	4,010,598	1,334,367	1,334,367					5,344,965	
賃借料	287,760	396,000				683,760	539,934	1,223,694	179,642	179,642					1,403,336	
保険料	85,070					85,070	28,550	113,620	9,500	9,500					123,120	
支払手数料	123,517					157,870	204,553	362,423	70,622	70,622					433,045	
諸謝金	5,689,500	1,082,800	500,000	196,000		7,468,300	5,500	7,473,800	576,000	576,000					8,049,800	
租税公課	200		4,536	7,302		12,038	765,056	777,094	255,006	255,006					1,032,100	
支払負担金	6,000					6,000		6,000		0					6,000	
委託費						0	5,120,787	5,120,787	1,703,738	1,703,738					6,824,525	
雑費						0	9,829	9,829	3,271	3,271					13,100	
管理費																
役員報酬														7,476,058	7,476,058	
給料手当														115,000	115,000	
嘱託職員報酬														5,352,062	5,352,062	
嘱託職員手当														0	0	
臨時雇賃金														0	0	
託児賃金														333,863	333,863	
退職給付費用														1,270,133	1,270,133	
福利厚生費														0	0	
退職手当														0	0	
旅費交通費														0	0	
役員研修費														0	0	
会議費														0	0	
通信運搬費														0	0	
材料費														0	0	
減価償却費														0	0	
消耗什器備品費														0	0	
消耗品費														0	0	
修繕費														0	0	
印刷製本費														0	0	
燃料費														0	0	
光熱水費														0	0	
賃借料														0	0	
保険料														0	0	

科 目	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1小計	公2		収益小計	収1	小計				
	障害者 福祉事業	高齢者 福祉事業	勤労女性 福祉事業		勤労青少年 福祉事業	施設管理 事業費							
支払手数料													0
諸謝金													0
租税公課											405,000		405,000
支払負担金													0
委託費													0
雑費													0
	25.7%	15.4%	2.3%	1.2%	32.9%	77.5%	11.0%	11.0%	11.0%	11.5%	0.0%		100.0%
經常費用計	16,740,542	10,069,491	1,510,698	799,782	21,455,924	50,576,437	7,192,191	7,192,191	7,192,191	7,476,058	0		65,244,686
評価損益等調整前当期經常増減額	218,356	35,984	△ 43,467	0	210,873	△ 890,902	△ 680,029	1,015,290	1,015,290	△ 390,058	0		△ 54,797
基本財産評価損益等													0
特定資産評価損益等													0
投資有価証券評価損益等													0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期經常増減額	218,356	35,984	△ 43,467	0	210,873	△ 890,902	△ 680,029	1,015,290	1,015,290	△ 390,058	0		△ 54,797
2. 經常外増減の部													
(1) 經常外収益													
經常外収益													
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 經常外費用													
經常外費用													
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	218,356	35,984	△ 43,467	0	210,873	△ 890,902	△ 680,029	1,015,290	1,015,290	△ 390,058	0		△ 54,797
一般正味財産期首残高	△ 2,470,459	△ 2,936,758	△ 5,760,194	△ 3,016,435	△ 14,183,846	△ 4,930,532	△ 19,114,378	9,033,019	9,033,019	15,645,807	0		5,564,448
一般正味財産期末残高	△ 2,252,103	△ 2,900,774	△ 5,803,661	△ 3,016,435	△ 13,972,973	△ 5,821,434	△ 19,794,407	10,048,309	10,048,309	15,255,749	0		5,509,651
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0		10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0		10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,252,103	△ 2,900,774	△ 5,803,661	△ 3,016,435	△ 13,972,973	△ 5,821,434	△ 19,794,407	10,048,309	10,048,309	25,255,749	0		15,509,651

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及び車両運搬具		定額法
パソコン・ソフトウェア		定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	10,321,354	634,429	0	10,955,783
小計	10,321,354	634,429	0	10,955,783
合計	20,321,354	634,429	0	20,955,783

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				
定期預金(基)	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小計	10,000,000	(10,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	10,955,783	—	—	(10,955,783)
小計	10,955,783	—	—	(10,955,783)
合計	20,955,783	(10,000,000)	—	(10,955,783)

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
その他固定資産			
什器備品	3,763,999	3,465,415	298,584
小計	3,763,999	3,465,415	298,584
合計	3,763,999	3,465,415	298,584

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。

(単位:円)

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	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
亀岡市補助金	亀岡市	0	16,493,196	16,493,196	0	—
合計		0	16,493,196	16,493,196	0	

附属明細書

1. 基本財産、特定資産及びその他固定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

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	
退職給付引当金	10,321,153	634,429	0	0	10,955,582

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 普通預金	手元で保管	京都銀行/亀岡支店 (普)	運転資金として	27,694	
		京都銀行/亀岡支店 (普)	京都中央信用金庫/亀岡駅前支店 (普)	運転資金として	7,981,397	
			運転資金として	513,250		
			運転資金として	23,936		
			<現金・預金計>		8,546,277	
	未収金	勤労青少年ホーム業務委託料	自動販売機手数料	公益目的事業のため	236,000	
自動販売機電気代		収益事業	10,293			
2階亀岡市老人クラブ連合会使用施設光熱水費		収益事業	19,338			
		収益事業	22,151			
		<未収金計>		287,782		
	前払金	ドメイン年間管理料	公益目的事業のため	7,700		
<前払金計>			7,700			
流動資産合計					8,841,759	
(固定資産)	基本財産	定期預金	京都中央信用金庫/亀岡駅前支店	管理目的のためであり、運用益を管理費の財源として使用している	10,000,000	
			<基本財産計>		10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	京都銀行/亀岡支店 定期	職員退職給付引当金	10,321,354	
			京都銀行/亀岡支店 (普)	職員退職給付引当金	634,429	
			<特定資産計>		10,955,783	
	その他固定資産	什器備品	磁気誘導ループ2台	公益目的事業に使用	2	
			ノートパソコン14台	公益目的事業に使用	298,576	
			MSシュレッター	公益目的事業に使用	1	
			電子ピアノ	公益目的事業に使用	1	
			エンジェルシート	公益目的事業に使用	1	
			冷蔵庫	公益・収益目的事業に使用	1	
			舞台調光装置	公益・収益目的事業に使用	1	
			デスクトップパソコン	公益・管理目的事業に使用	1	
			会計ソフト	公益・管理目的事業に使用	1	
				<その他固定資産合計>		298,585
固定資産合計					21,254,368	
資産合計					30,096,127	
(流動負債)	未払金	管理費	0件		0	
		施設管理事業費	17件		1,049,577	
		勤労女性福祉事業	4件		176,776	
		勤労青少年福祉事業	4件		68,628	
		高齢者福祉事業	7件		116,019	
		障害者福祉事業	11件		852,024	
			<未払金計>		2,263,024	
	前受金	利用料金	令和7年度利用料金		163,153	
			<前受金計>		163,153	
	預り金	市返還金	亀岡市への返還金		666,804	
		所得税・保険料	職員等所得税・保険料預		537,913	
		<預り金計>		1,204,717		
流動負債合計					3,630,894	
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職給付引当金	職員分		10,955,582	
固定負債合計					10,955,582	
負債合計					14,586,476	
正味財産					15,509,651	