

## 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            | 取得年度   | 使用目的等            | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-------------------|--------|------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                   |        |                  |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                   |        |                  |            |            |             |
| 現金預金                |                   |        |                  |            |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高            | —      | 運転資金として          | —          | —          | 50,439      |
| 普通預金                | 京都銀行宮津支店他         | —      | 運転資金として          | —          | —          | 28,427,958  |
| 定期預金                | 京都銀行宮津支店他         | —      |                  | —          | —          | 115,266     |
|                     |                   |        | 小計               |            |            | 28,593,663  |
| 事業未収金               | 宮津市他              | —      | 3月分運営費等          | —          | —          | 2,688,070   |
| 未収補助金               | 宮津市他              | —      | 一時預かり事業費補助金等     | —          | —          | 5,624,724   |
|                     |                   |        | 流動資産合計           |            |            | 36,906,457  |
| <b>2 固定資産</b>       |                   |        |                  |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                   |        |                  |            |            |             |
| 土地                  | (みずほ拠点)宮津市字宮村1247 | —      | 保育所施設に使用         | —          | —          | 17,541,427  |
|                     | (みずほ拠点)宮津市字宮村1510 | —      | 屋外遊技場に使用         | —          | —          | 17,030,830  |
| 建物                  | (みずほ拠点)宮津市字宮村1247 | 1975年度 | 保育所施設に使用         | 68,092,637 | 61,129,223 | 6,963,414   |
|                     | (みずほ拠点)宮津市字宮村1247 | 2003年度 | 玄関前2階建倉庫に使用      | 8,268,735  | 6,124,243  | 2,144,492   |
|                     | (亀ヶ丘拠点)宮津市字小川839  | 2010年度 | 保育所施設に使用         | 66,906,668 | 12,932,234 | 53,974,434  |
|                     |                   |        | 基本財産合計           |            |            | 97,654,597  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                   |        |                  |            |            |             |
| 建物                  | (みずほ拠点)宮津市字宮村1510 | 1990年度 | 運動場倉庫に使用         | 490,000    | 489,999    | 1           |
|                     | (みずほ拠点)宮津市字宮村1247 | 2004年度 | 園庭物置に使用          | 334,950    | 334,949    | 1           |
| 建物附属設備              |                   | —      | 保育所施設の附属設備に使用    | 83,012,252 | 39,484,513 | 43,527,739  |
| 構築物                 |                   | —      | 保育所施設の構築物として使用   | 21,606,909 | 17,760,567 | 3,846,342   |
| 器具及び備品              |                   | —      | 保育所施設の器具及び備品として使 | 68,744,357 | 63,467,663 | 5,276,694   |
| 建設仮勘定               |                   | —      | 保育所施設の設計費用として支出  | —          | —          | 1,950,000   |
| ソフトウェア              |                   | —      | 保育所施設のソフトウェアとして使 | 2,291,390  | 1,282,757  | 1,008,633   |
| 退職共済預け金             |                   | —      | 企業年金基金の特別掛金額     | —          | —          | 5,802,229   |
| 人件費積立資産             | 定期預金 京都銀行宮津支店他    | —      | 将来の人件費のために積立している | —          | —          | 26,000,000  |
| 修繕積立資産              | 定期預金 京都銀行宮津支店     | —      | 将来の修繕のために積立している預 | —          | —          | 10,000,000  |
| 備品等購入積立資産           | 定期預金 京都北都信用金庫本店   | —      | 将来の備品のために積立している預 | —          | —          | 10,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 定期預金 京都銀行宮津支店他    | —      | 将来の設備のために積立している預 | —          | —          | 32,000,000  |
| 保険積立金               | 建物更生共済 京都農業協同組合   | —      | 建物更生共済の資産計上額     | —          | —          | 597,741     |
|                     |                   |        | その他の固定資産合計       |            |            | 140,009,380 |
|                     |                   |        | 固定資産合計           |            |            | 237,663,977 |
|                     |                   |        | 資産合計             |            |            | 274,570,434 |
| <b>II 負債の部</b>      |                   |        |                  |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                   |        |                  |            |            |             |

|         |           |   |  |   |  |             |
|---------|-----------|---|--|---|--|-------------|
| 事業未払金   | 3月分諸経費    | — |  | — |  | 1,759,150   |
| 預り金     | 3月分社会保険料他 | — |  | — |  | 1,385,695   |
| 流動負債合計  |           |   |  |   |  | 3,144,845   |
| 2 固定負債  |           |   |  |   |  |             |
| 退職給付引当金 |           | — |  | — |  | 5,802,229   |
| 固定負債合計  |           |   |  |   |  | 5,802,229   |
| 負債合計    |           |   |  |   |  | 8,947,074   |
| 差引純資産   |           |   |  |   |  | 265,623,360 |