

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	50,702
普通預金		—		—	—	10,638,252
			小計			10,688,954
事業未収金		—		—	—	9,369,040
未収補助金		—		—	—	3,963,680
			流動資産合計			24,021,674
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						34,572,257
建物	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	1975年度		52,193,317	52,193,316	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2002年度		2,469,040	1,983,241	485,799
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2002年度		1,903,822	1,661,746	242,076
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2002年度		1,334,244	1,164,580	169,664
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2002年度		1,708,823	1,491,540	217,283
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2003年度		4,606,639	4,004,994	601,645
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2003年度		5,799,695	5,219,725	579,970
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2003年度		2,957,337	2,540,484	416,853
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2003年度		3,150,000	2,477,790	672,210
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2003年度		238,455	202,376	36,079
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度		53,645,168	21,779,926	31,865,242
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度		13,261,500	4,084,542	9,176,958
			小計			44,463,780
			基本財産合計			79,036,037
(2) その他の固定資産						
建物	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2004年度		334,960	334,949	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2018年度		400,140	129,844	270,296
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2020年度		121,550	38,490	83,060
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	1980年度		280,000	279,999	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	1991年度		176,645	176,644	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	1997年度		1,123,500	1,123,499	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2000年度		298,462	298,461	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2001年度		105,000	104,999	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2002年度		1,806,000	1,805,999	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2002年度		1,538,000	1,384,200	153,800
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2003年度		937,230	937,229	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2004年度		127,050	114,345	12,705
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2004年度		1,904,017	1,713,615	190,402
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2005年度		476,070	476,069	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2005年度		3,500,000	3,150,000	350,000
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2005年度		5,701,500	5,131,350	570,150
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2006年度		1,275,435	1,275,434	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2008年度		347,025	347,024	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2009年度		361,830	361,829	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2009年度		2,615,771	2,615,770	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2009年度		13,575,958	8,951,080	4,624,878
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2009年度		1,059,450	999,677	59,773
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2010年度		7,267,856	4,569,053	2,698,803
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2010年度		362,537	362,536	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2010年度		6,549,412	4,016,960	2,532,452
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2011年度		1,785,190	1,785,189	1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2014年度		587,720	553,436	34,284
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2015年度		8,067,600	3,847,569	4,220,031
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2016年度		535,680	406,224	129,456
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2023年度		1,016,400	79,447	936,953
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2003年度		304,700	304,699	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2005年度		273,000	272,999	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2007年度		806,298	806,297	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2007年度		2,411,537	2,411,536	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2007年度		342,893	342,892	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2008年度		478,000	477,999	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度		160,650	160,649	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度		1,953,000	1,952,999	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度		467,250	467,249	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度		699,094	699,093	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度		2,881,200	2,124,402	756,798
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度		5,985,000	4,385,010	1,599,990
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2012年度		1,946,917	1,946,916	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2013年度		1,277,850	1,277,849	1
	(魚ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2022年度		1,584,000	132,660	1,451,340
			小計			20,675,198
			その他の固定資産合計			74,264,689
			固定資産合計			153,300,726
			資産合計			177,322,400
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,686,107
預り金		—		—	—	1,642,548
			流動負債合計			5,328,655
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,328,655
			差引純資産			171,993,745

本 部 会 計 財 産 目 録

令和6年3月31日

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金	55,173
京都北都信用金庫 0361025	
流動資産合計	55,173
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産合計	0
(2)その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	55,173
II 負債の部	
1 流動負債	
流動負債合計	0
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	55,173

みずほ保育園財産目録

令和6年3月31日

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 43,823
普通預金	京都銀行 571227 7,173,824
	京都北都信用金庫 0361033 212,743
事業未収金	宮津市 運営費 4,885,280
	保護者 延長保育料 137,500
未収補助金	宮津市 一時預かり事業費補助金他 1,688,200
	京都府 地域共生社会実現サポート補助金 270,000
	(一社)京都府保育協会 未入園児一時預り 366,610
拠点区分間貸付金	亀ヶ丘保育園 5,000,000
流動資産合計	19,777,980
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	木造平屋 688.75㎡ 68,092,637
	玄関前2階建倉庫 8,268,735
減価償却累計額	-72,939,792
土地	園敷地1筆 1157.85㎡ 17,541,427
	屋外遊戯場 587.27㎡ 17,030,830
基本財産合計	37,993,837
(2)その他の固定資産	
建物	856,640
建物附属設備	63,381,338
構築物	16,985,514
器具及び備品	42,803,880
建設仮勘定	5,387,500
減価償却累計額	-100,722,179
人件費積立資産	京都銀行 209728 500,000
	京都北都信用金庫 3388044 8,000,000
備品等購入積立資産	京都北都信用金庫 2982580 10,000,000
保育所施設整備積立	京都銀行 1025573 10,000,000
	京都銀行 1040529 2,500,000
	京都北都信用金庫 3292853 7,000,000
保険積立金	京都農業協同組合 751,214
その他の固定資産合計	67,443,907
固定資産合計	105,437,744
資産合計	125,215,724
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分諸経費他 1,947,412
預り金	3月分社会保険料他 899,590
流動負債合計	2,847,002
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,847,002
差引純資産	122,368,722

亀ヶ丘保育園財産目録

令和6年3月31日

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 4,756
普通預金	京都銀行 3796652 2,454,191
事業未収金	宮津市 運営費 4,346,260
未収補助金	宮津市 障害児特別保育事業費補助金他 964,000
	京都府 未入園児一時保育事業補助金他 674,870
拠点区分間貸付金	子育て利用者支援事業 309,714
流動資産合計	8,753,791
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	鉄筋コンクリート造平屋 815.38㎡ 53,645,168
	屋根改築 13,261,500
減価償却累計額	-25,864,468
基本財産合計	41,042,200
(2)その他の固定資産	
建物附属設備	21,571,389
構築物	7,192,461
器具及び備品	23,217,637
減価償却累計額	-45,231,185
保険積立金	京都農業協同組合 70,480
その他の固定資産合計	6,820,782
固定資産合計	47,862,982
資産合計	56,616,773
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分諸経費 1,729,215
預り金	3月分社会保険料他 742,958
拠点区分間借入金	みずほ保育園 5,000,000
	子育て支援センター 380,284
流動負債合計	7,852,457
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	7,852,457
差引純資産	48,764,316

子育て支援センター財産目録

令和6年3月31日

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 255
普通預金	京都銀行 3797365 742,321
拠点区分間貸付金	亀が丘保育園 380,284
流動資産合計	1,122,860
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	1,122,860
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分諸費用 3,980
拠点区分間借入金	子育て利用者支援事業 515,294
流動負債合計	519,274
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	603,586

子育て利用者支援業務財産目録

令和6年3月31日

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	1,868
拠点区分間貸付金	515,294
手元現金	
子育て支援センター	
流動資産合計	517,162
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
固定資産合計	0
資産合計	517,162
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	5,500
3月分諸経費	
拠点区分間借入金	309,714
亀ヶ丘保育園	
流動負債合計	315,214
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	315,214
差引純資産	201,948