

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						50,335
現金						26,499,767
普通預金						119,824
定期預金						26,669,926
事業未収金						7,923,060
未収補助金						3,980,000
			小計			38,572,986
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						34,572,257
建物						1
	(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	1,516,596	952,444
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2002年度		1,903,822	1,267,656	636,166
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2002年度		1,334,244	888,395	445,849
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2002年度		1,708,823	1,137,815	571,008
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2003年度		4,606,639	3,051,424	1,555,215
	(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	1,928,319	1,029,018
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2003年度		3,150,000	1,825,740	1,324,260
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2003年度		238,455	153,016	85,439
	(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度		53,645,168	14,001,381	39,643,787
	(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度		13,261,500	2,625,777	10,635,723
			小計			57,458,880
			基本財産合計			92,031,137
(2) その他の固定資産						
建物						1
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2004年度		334,949	334,949	388,336
	(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2018年度		400,140	11,804	1
	(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	108,788	18,262

(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2004年度	1,904,017	1,592,796	311,221
(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	2,875,950	624,050
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2005年度	5,701,500	4,684,921	1,016,579
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2006年度	1,275,435	1,275,435	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	346,753	15,077
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2009年度	2,615,771	1,913,433	702,338
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2009年度	13,575,958	5,828,610	7,747,348
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2009年度	1,059,450	644,762	414,688
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2010年度	7,267,856	2,897,448	4,370,408
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2010年度	362,537	308,150	54,387
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2010年度	6,549,412	2,510,600	4,038,812
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2011年度	1,785,190	1,338,892	446,298
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2014年度	587,720	259,576	328,144
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2015年度	8,067,600	1,467,629	6,599,971
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2016年度	535,680	138,384	397,296
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2003年度	304,700	304,699	1
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2005年度	273,000	272,999	1
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2007年度	806,298	602,213	204,085
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2007年度	2,411,537	1,789,229	622,308
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2007年度	342,893	342,892	1
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2008年度	478,000	477,999	1
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度	160,650	160,649	1
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度	1,953,000	1,839,075	113,925
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度	467,250	432,206	35,044
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度	699,094	646,658	52,436
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度	328,125	298,042	30,083
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度	2,881,200	1,317,667	1,563,533
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度	5,985,000	2,709,210	3,275,790
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2012年度	1,946,917	1,314,164	632,753
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2013年度	1,277,850	670,871	606,979
小計				
構築物		22,593,975	19,106,429	3,487,546
器具及び備品	砂場、パーゴラ 他21件	61,412,254	55,348,615	6,063,639
建設仮勘定	ピアノ 他148件			5,387,500
ソフトウェア	つかえるメール 他3件	1,735,230	1,069,248	665,982
人件費積立資産				15,500,000
修繕積立資産				10,000,000
備品等購入積立資産				10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				32,000,000
保険積立金				597,741
				118,466,375
その他の固定資産合計				210,497,512
固定資産合計				249,070,498
資産合計				
II 負債の部				
I 流動負債				
事業未払金				3,006,440
預り金				2,812,012

2 固定負債	流動負債合計	5,818,452
	固定負債合計	0
	負債合計	5,818,452
	差引純資産	243,252,046

本部会計財産目録

平成31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	27,121
京都北都信用金庫 0361025	
流動資産合計	27,121
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	27,121
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	27,121

みずほ保育園財産目録

平成31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 46,503
普通預金	京都銀行 571227 18,497,884
	京都北都信用金庫 0361033 216,683
	三井住友信託銀行 5819500 952,100
	京都農業協同組合 0030582 93,828
定期預金	三井住友信託銀行 43265661-01 53,739
事業未収金	宮津市 運営費 3,432,920
	福知山市 運営費 43,850
	与謝野町 運営費 42,410
	福岡市 運営費 43,280
	保護者 延長保育料 51,640
未収補助金	宮津市 一時預かり事業費補助金他 1,751,000
	京都府 地域共生社会実現サポート事業補助 200,000
	(一社)京都府保育協会 未入園児一時預り 736,000
流動資産合計	26,161,837
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	-69,182,002
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	41,751,627
(2)その他の固定資産	
建物	735,090
建物附属設備	62,364,938
構築物	15,401,514
器具及び備品	39,110,734
ソフトウェア	527,580
建設仮勘定	5,387,500
減価償却累計額	-84,874,407
人件費積立資産	京都銀行 209728 500,000
	三井住友信託銀行 43265661-01 15,000,000
修繕積立資産	京都銀行 1025573 10,000,000
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 1020387 10,000,000
	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 597,741
その他の固定資産合計	91,750,690
固定資産合計	133,502,317
資産合計	159,664,154
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分諸経費他 1,356,169
預り金	3月分社会保険料他 1,725,412
流動負債合計	3,081,581
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	3,081,581
差引純資産	156,582,573

亀ヶ丘保育園財産目録

平成31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 3,832
普通預金	京都銀行 3796652 6,692,290
定期預金	京都銀行 1017700 66,085
事業未収金	宮津市 運営費 3,791,430
	与謝野町 運営費 446,280
	篠山市 運営費 71,250
未収補助金	宮津市 障害児特別保育事業費補助金他 673,000
	京都府 地域共生社会実現サポート事業補助 200,000
	(一社)京都府保育協会 子育てサポートセンター 420,000
流動資産合計	12,364,167
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	-16,627,158
基本財産合計	50,279,510
(2)その他の固定資産	
建物附属設備	19,037,664
構築物	7,192,461
器具及び備品	20,323,303
減価償却累計額	-35,660,134
ソフトウェア	138,402
保育所施設整備積立	京都銀行 1017700 15,000,000
その他の固定資産合計	26,031,696
固定資産合計	76,311,206
資産合計	88,675,373
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分諸経費 1,650,271
預り金	3月分社会保険料他 1,086,600
流動負債合計	2,736,871
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,736,871
差引純資産	85,938,502

子育て支援センター財産目録

平成31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	京都銀行 3797365
流動資産合計	19,861
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	
建物付属設備	1,277,850
器具及び備品	1,858,985
減価償却累計額	-2,529,850
その他の固定資産合計	606,985
固定資産合計	606,985
資産合計	626,846
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	626,846

子育て利用者支援業務財産目録

平成31年3月31日

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
流動資産合計	0
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	
器具及び備品	119,232
減価償却累計額	-42,228
その他の固定資産合計	77,004
固定資産合計	77,004
資産合計	77,004
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	77,004