

財 産 目 録

平成 30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	81,187
普通預金	京都銀行宮津支店他	—	運転資金として	—	—	26,843,153
定期預金	京都銀行宮津支店他	—		—	—	115,266
			小計			27,039,606
事業未収金	宮津市他	—	3月分運営費等	—	—	8,241,660
未収補助金	宮津市他	—	一時預かり事業費補助金等	—	—	5,257,028
			流動資産合計			40,538,294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みずほ拠点)宮津市宇宮村1247	—	保育所施設に使用	—	—	17,541,427
	(みずほ拠点)宮津市宇宮村1510	—	屋外遊技場に使用	—	—	17,030,830
建物	(みずほ拠点)宮津市宇宮村1247	1975年度	保育所施設に使用	68,092,637	61,787,452	6,305,185
	(みずほ拠点)宮津市宇宮村1247	2003年度	玄関前2階建倉庫に使用	8,268,735	6,562,073	1,706,662
	(亀ヶ丘拠点)宮津市宇小川839	2010年度	保育所施設に使用	66,906,668	14,779,696	52,126,972
			基本財産合計			94,711,076
(2) その他の固定資産						
建物				83,505,402	44,665,403	38,839,999
構築物		—		22,593,975	18,514,341	4,079,634
器具及び備品		—		60,151,496	54,150,703	6,000,793
建設仮勘定		—		—	—	5,387,500
ソフトウェア		—		942,678	0	942,678
人件費積立資産		—		—	—	21,500,000
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
			その他の固定資産合計			129,348,345
			固定資産合計			224,059,421
			資産合計			264,597,715
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,296,212
預り金		—		—	—	2,963,011
			流動負債合計			6,259,223

2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	6,259,223
	差引純資産	258,338,492

7