

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	65,321
現金		—		—	—	7,603,169
普通預金			小計			7,668,490
事業未収金		—		—	—	9,127,420
未収補助金		—		—	—	6,721,900
仮払金		—		—	—	1,301,548
流動資産合計						24,819,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	1975年度		52,193,317	52,193,316	34,572,257
建物	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2002年度		2,469,040	2,076,570	392,470
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2002年度		1,903,822	1,713,439	190,383
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2002年度		1,334,244	1,200,819	133,425
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2002年度		1,708,823	1,537,940	170,883
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2003年度		4,606,639	4,145,975	460,664
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2003年度		5,799,695	5,219,725	579,970
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2003年度		2,957,337	2,661,603	295,734
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2003年度		3,150,000	2,608,200	541,800
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2003年度		238,455	212,248	26,207
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2010年度		53,645,168	23,335,635	30,309,533
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2010年度		13,261,500	4,376,295	8,885,205
小計						41,986,275
基本財産合計						76,558,532
(2) その他の固定資産						
建物	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2004年度		334,950	334,949	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2018年度		400,140	153,452	246,688
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2020年度		121,550	50,645	70,905
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	1980年度		280,000	279,999	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	1991年度		176,645	176,644	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	1997年度		1,123,500	1,123,499	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2000年度		298,462	298,461	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2001年度		105,000	104,999	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2002年度		1,806,000	1,805,999	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2002年度		1,538,000	1,384,200	153,800
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2003年度		937,230	937,229	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2004年度		127,050	114,345	12,705
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2004年度		1,904,017	1,713,615	190,402
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2005年度		476,070	476,069	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2005年度		3,500,000	3,150,000	350,000
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2005年度		5,701,500	5,131,350	570,150
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2006年度		1,275,435	1,275,434	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2008年度		347,025	347,024	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2009年度		361,830	361,829	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2009年度		2,615,771	2,615,770	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2009年度		13,575,958	9,575,574	4,000,384
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2009年度		1,059,450	1,059,449	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2010年度		7,267,856	4,903,374	2,364,482
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2010年度		362,537	362,536	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2010年度		6,549,412	4,318,232	2,231,180
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2011年度		1,785,190	1,785,189	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2014年度		587,720	587,719	1
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2015年度		8,067,600	4,323,557	3,744,043
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2016年度		535,680	459,792	75,888
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2023年度		1,016,400	147,545	868,855
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2003年度		304,700	304,699	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2005年度		273,000	272,999	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2007年度		806,298	806,297	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2007年度		2,411,537	2,411,536	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2007年度		342,893	342,892	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2008年度		478,000	477,999	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2009年度		160,650	160,649	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2009年度		1,953,000	1,952,999	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2009年度		467,250	467,249	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2009年度		699,094	699,093	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2010年度		2,881,200	2,285,749	595,451
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2010年度		5,985,000	4,720,170	1,264,830
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2012年度		1,946,917	1,946,916	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2013年度		1,277,850	1,277,849	1
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2023年度		1,584,000	238,788	1,345,212
小計						18,085,004
構築物	砂場バーゴラ 他22件	—		24,177,975	21,931,464	2,246,511
小計						2,246,511
器具及び備品	ピアノ 他189件	—		66,021,517	60,994,246	5,027,271
小計						5,027,271
建設仮勘定		—		—	—	5,387,500
有形リース資産	複合機 他1件	—		1,269,600	232,760	1,036,840
ソフトウェア	つかえるメール 他2件	—		817,230	817,230	0
人件費積立資産		—		—	—	500,000
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		—		—	—	19,500,000
保険積立金		—		—	—	968,867
その他の固定資産合計						62,751,993
固定資産合計						139,310,525
資産合計						164,129,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,693,084
未返還金		—		—	—	1,971,050
預り金		—		—	—	2,727,014
仮受金		—		—	—	1,301,548
流動負債合計						7,692,696
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,015,680
固定負債合計						1,015,680
負債合計						8,708,376
差引純資産						155,421,507

この謄本は原本の内容と相違ない事を認めます。
 社会福祉法人 城東福祉会 理事長 伊藤毅四郎

本部会計財産目録

令和7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		
京都北都信用金庫 0361025		4,561
流動資産合計		4,561
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		4,561
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		4,561

みずほ保育園財産目録

令和7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	42,044
普通預金	京都銀行 571227	1,965,209
	京都北都信用金庫 0361033	212,094
事業未収金	宮津市 運営費	4,744,760
	保護者 延長保育料	357,260
未収補助金	宮津市 一時預かり事業費補助金他	3,872,000
	京都府 地域共生社会実現サポート補助金	200,000
	(一社)京都府保育協会 未入園児一時預り	455,000
拠点区分間貸付金	亀ヶ丘保育園	5,000,000
	子育て支援センター	1,000,000
	子育て利用者支援事業	1,200,000
流動資産合計		19,048,367
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		-73,569,835
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		37,363,794
(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
有形リース資産		625,860
建設仮勘定		5,387,500
減価償却累計額		-104,216,132
人件費積立資産	京都銀行 209728	500,000
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	827,907
その他の固定資産合計		56,652,507
固定資産合計		94,016,301
資産合計		113,064,668
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分諸経費他	932,292
預り金	3月分社会保険料他	1,591,423
流動負債合計		2,523,715
2 固定負債		
リース債務		500,688
固定負債合計		500,688
負債合計		3,024,403
差引純資産		110,040,265

亀ヶ丘保育園財産目録

令和7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	21,833
普通預金	京都銀行 3796652	3,179,399
事業未収金	宮津市 運営費	4,025,400
未収補助金	宮津市 障害児特別保育事業費補助金他	1,539,900
	京都府 親子通園支援事業補助金他	655,000
流動資産合計		9,421,532
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		-27,711,930
基本財産合計		39,194,738
(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
有形リース資産		643,740
減価償却累計額		-46,666,701
保険積立金	京都農業協同組合	140,960
その他の固定資産合計		6,099,486
固定資産合計		45,294,224
資産合計		54,715,756
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分諸経費	496,741
預り金	3月分社会保険料他	1,135,591
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	49,952
流動負債合計		6,682,284
2 固定負債		
リース債務		514,992
固定負債合計		514,992
負債合計		7,197,276
差引純資産		47,518,480

子育て支援センター財産目録

令和7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	108
普通預金	京都銀行 3797365	2,241,906
拠点区分間貸付金	亀が丘保育園	49,952
流動資産合計		2,291,966
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		2,291,966
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分諸費用	8,517
未返還金	宮津市	973,383
拠点区分間借入金	みずほ保育園	1,000,000
仮受金	子育て利用者支援事業	1,301,548
流動負債合計		3,283,448
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
差引純資産		-991,482

子育て利用者支援業務財産目録

令和7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	手元現金	1,336
仮払金	子育て支援センター	1,301,548
流動資産合計		1,302,884
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		1,302,884
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分諸経費	255,534
未返還金	宮津市	997,667
拠点区分間借入金	みずほ保育園	1,200,000
流動負債合計		2,453,201
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,453,201
差引純資産		-1,150,317