

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		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						52,182
現金						20,205,392
普通預金						119,824
定期預金						20,377,398
小計						
事業未収金						8,610,680
未収補助金						5,545,000
前払費用						26,980
仮払金						450
34,560,508						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						34,572,257
建物						1
(みずほ保育園) 京都府宮津市宮村1247	1975年度			52,193,317	52,193,316	1
(みずほ保育園) 京都府宮津市宮村1247	2002年度			2,469,040	1,609,925	859,115
(みずほ保育園) 京都府宮津市宮村1247	2002年度			1,903,822	1,346,474	557,348
(みずほ保育園) 京都府宮津市宮村1247	2002年度			1,334,244	943,632	390,612
(みずほ保育園) 京都府宮津市宮村1247	2002年度			1,708,823	1,208,560	500,263
(みずほ保育園) 京都府宮津市宮村1247	2003年度			4,606,639	3,242,138	1,364,501
(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	2,050,752	906,585
(みずほ保育園) 京都府宮津市宮村1247	2003年度			3,150,000	1,956,150	1,193,850
(みずほ保育園) 京都府宮津市宮村1247	2003年度			238,455	162,888	75,567
(亀ヶ丘保育園) 京都府宮津市小川1893	2010年度			53,645,168	15,557,090	38,088,078
(亀ヶ丘保育園) 京都府宮津市小川1893	2010年度			13,261,500	2,917,530	10,343,970
小計						
基本財産合計						
89,432,117						
(2) その他の固定資産						
建物						1
(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	35,412	364,728
(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	1,705,894	198,123
(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	3,083,850	416,150
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2005年度	5,701,500	5,023,590	677,910
(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	2,114,847	500,924
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2009年度	13,575,958	6,453,104	7,122,854
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2009年度	1,059,450	715,745	343,705
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2010年度	7,267,856	3,231,769	4,036,087
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2010年度	362,537	344,403	18,134
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2010年度	6,549,412	2,811,872	3,737,540
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2011年度	1,785,190	1,517,411	267,779
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2014年度	587,720	318,348	269,372
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2015年度	8,067,600	1,943,617	6,123,983
(みずほ保育園)京都市宮津市宮村1247	2016年度	535,680	191,952	343,728
(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	656,234	150,064
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2007年度	2,411,537	1,950,801	460,736
(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	1,952,999	1
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度	467,250	467,249	1
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度	699,094	699,093	1
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2009年度	328,125	328,124	1
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度	2,881,200	1,479,014	1,402,186
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2010年度	5,985,000	3,044,370	2,940,630
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2012年度	1,946,917	1,508,855	438,062
(亀ヶ丘保育園)京都市宮津市小川893	2013年度	1,277,850	798,656	479,194
	小計			30,458,415
砂場パーゴラ 他21件		22,593,975	19,664,821	2,929,154
ピアノ 他170件		61,737,549	55,925,586	5,811,963
つかえるメール 他3件		1,735,230	1,345,944	5,387,500
				389,286
				15,500,000
				10,000,000
				10,000,000
				34,500,000
				597,741
				115,574,059
その他の固定資産合計				
				205,006,176
				239,566,684
II 負債の部				
I 流動負債				

構築物
 器具及び備品
 建設仮勘定
 ソフトウェア
 人件費積立資産
 修繕積立資産
 備品等購入積立資産
 保育所施設・設備整備積立資産
 保険積立金

事業未払金					1,218,156
預り金					1,527,244
					2,745,400
流動負債合計					
2 固定負債					0
固定負債合計					
負債合計					
差引純資産					
					236,821,284

本 部 会 計 財 産 目 録

令和2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	14,877
京都北都信用金庫 0361025	
流動資産合計	14,877
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	14,877
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	14,877

みずほ保育園財産目録

令和2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 39,044
普通預金	京都銀行 571227 13,149,946
	京都北都信用金庫 0361033 216,145
	三井住友信託銀行 5819500 953,396
	京都農業協同組合 0030582 93,288
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 5,317,130
	福知山市 運営費 11,990
	与謝野町 運営費 11,990
	舞鶴市 運営費 426,740
	保護者 延長保育料 135,350
未収補助金	宮津市 一時預かり事業費補助金他 2,077,000
	京都府 地域共生社会実現サポート事業補助 (一社)京都府保育協会 未入園児一時預り 721,000
	26,980
前払費用	26,980
仮払金	450
流動資産合計	23,434,188
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	-69,933,560
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	41,000,069
(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	39,702,734
ソフトウェア	301,212
建設仮勘定	5,387,500
減価償却累計額	-88,529,209
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 597,741
その他の固定資産合計	90,961,520
固定資産合計	131,961,589
資産合計	155,395,777
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分諸経費他 781,079
預り金	3月分社会保険料他 820,595
流動負債合計	1,601,674
2 固定負債	

固定負債合計	0
負債合計	1,601,674
差引純資産	153,794,103

亀ヶ丘保育園財産目録

令和2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 13,138
普通預金	京都銀行 3796652 4,404,087
定期預金	京都銀行 1017700 66,085
事業未収金	宮津市 運営費 2,707,480
未収補助金	宮津市 障害児特別保育事業費補助金他 2,162,000
	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 未入园児一時保育 185,000
流動資産合計	9,737,790
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 -18,474,620
基本財産合計	48,432,048
(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	20,056,598
減価償却累計額	-37,288,654
ソフトウェア	88,074
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	24,086,143
固定資産合計	72,518,191
資産合計	82,255,981
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分諸経費 437,077
預り金	3月分社会保険料他 706,649
流動負債合計	1,143,726
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	1,143,726
差引純資産	81,112,255

子育て支援センター財産目録

令和2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	1,373,653
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	-2,657,635
その他の固定資産合計	479,200
固定資産合計	479,200
資産合計	1,852,853
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	1,852,853

子育て利用者支援業務財産目録

令和2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	-72,036
その他の固定資産合計	47,196
固定資産合計	47,196
資産合計	47,196
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	47,196