

(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						49,778
現金		—		—	—	7,436,391
普通預金		—		—	—	7,486,169
			小計			1,939,684
事業未収金		—		—	—	11,835,400
未収補助金		—		—	—	25,000
未収収益		—		—	—	21,286,253
流動資産合計						
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	2,169,899	299,141
	(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	2,738,610	411,390
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2003年度		238,455	214,609	23,846
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2010年度		53,645,168	24,891,344	28,753,824
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2010年度		13,261,500	4,668,048	8,593,452
			小計			39,912,713
基本財産合計						74,484,970
(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	177,060	223,080
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2020年度		121,550	62,800	58,750
	(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	10,200,068	3,375,890
	(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	5,237,695	2,030,161
	(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	4,619,504	1,929,908
	(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	4,799,545	3,268,055
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2016年度		535,680	513,360	22,320
	(みずほ保育園)京都府宮津市宮村1247	2023年度		1,016,400	215,643	800,757
	(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	2,447,096	434,104
	(亀ヶ丘保育園)京都府宮津市小川893	2010年度		5,985,000	5,055,330	929,670
	(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	344,916	1,239,084
			小計			15,588,865
構築物	砂場パーゴラ 他22件	—		24,177,975	22,116,176	2,061,799
			小計			2,061,799
器具及び備品	ピアノ 他196件	—		76,826,669	63,755,399	13,071,270
			小計			13,071,270
施設仮勘定		—		—	—	5,387,500
ソフトウェア	つかえるメール 他4件	—		1,763,230	832,996	930,234
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		—		—	—	9,500,000
保険積立金		—		—	—	1,116,184
その他の固定資産合計						58,165,852
固定資産合計						132,640,822
資産合計						153,927,075
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,898,298
役員等短期借入金		—		—	—	3,000,100
預り金		—		—	—	4,438,265
仮受金		—		—	—	477,000
流動負債合計						9,813,663
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	5,854,923
固定負債合計						5,854,923
負債合計						15,668,586
差引純資産						138,258,489

本部会計財産目録

令和8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		500,432
流動資産合計		500,432
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		500,432
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		500,432

みずほ保育園財産目録

令和8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	47,912
普通預金	京都銀行 571227	5,698,695
	京都北都信用金庫 0361033	229,731
事業未収金	保護者 延長保育料他	182,740
未収補助金	宮津市 一時預かり事業費補助金他	5,842,600
	京都府 地域共生社会実現サポート補助金	351,000
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		19,552,678
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		-73,795,935
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		37,137,694
(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		
		42,913,330
有形リース資産		
		5,509,617
建設仮勘定		
		5,387,500
減価償却累計額		-107,266,925
ソフトウェア		
		735,534
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	京都北都信用金庫 3292853	7,000,000
	京都銀行 1040529	2,500,000
	京都農業協同組合	904,744
保険積立金		49,407,292
その他の固定資産合計		86,544,986
固定資産合計		106,097,664
資産合計		
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
	3月分諸経費他	797,483
預り金	3月分社会保険料他	1,890,094
仮受金	亀ヶ丘保育園	477,000
流動負債合計		3,164,577
2 固定負債		
リース債務		
		5,468,679
固定負債合計		5,468,679
負債合計		8,633,256
差引純資産		97,464,408

亀ヶ丘保育園財産目録

令和8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	1,866
普通預金	京都銀行 3796652	808,730
	京都北都信用金庫 1170936	163,505
事業未収金	宮津市 運営費	1,756,944
未収補助金	宮津市 障害児特別保育事業費補助金他	4,764,800
	京都府 親子通園支援事業補助金他	877,000
未収収益	保育園留学利用料	25,000
拠点区分間貸付金	子育て支援センター	618,258
流動資産合計		9,016,103
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		-29,559,392
基本財産合計		37,347,276
(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		23,446,437
有形リース資産		396,973
減価償却累計額		-47,761,956
ソフトウェア		194,700
保険積立金	京都農業協同組合	211,440
その他の固定資産合計		5,251,444
固定資産合計		42,598,720
資産合計		51,614,823
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分諸経費	1,100,815
役員等短期借入金	高松和子	3,000,100
預り金	3月分社会保険料他	2,548,171
拠点区分間借入金	みずほ保育園	5,000,000
	子育て利用者支援事業	399,979
流動負債合計		12,049,065
2 固定負債		
リース債務		386,244
固定負債合計		386,244
負債合計		12,435,309
差引純資産		39,179,514

子育て支援センター財産目録

令和8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	0
普通預金	京都銀行 3797365	15,734
	京都北都信用金庫 1170944	14,766
拠点区分間貸付金	子育て利用者支援事業	408,385
流動資産合計		438,885
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	3,570,050
	減価償却累計額	-241,028
その他の固定資産合計		3,329,022
固定資産合計		3,329,022
資産合計		3,767,907
II 負債の部		
1 流動負債		
拠点区分間借入金	みずほ保育園	1,000,000
	亀ヶ丘保育園	618,258
流動負債合計		1,618,258
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,618,258
差引純資産		2,149,649

子育て利用者支援業務財産目録

令和8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	0
普通預金	京都北都信用金庫 1170952	4,798
拠点区分間貸付金	亀ヶ丘保育園	399,979
流動資産合計		404,777
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		179,300
減価償却累計額		-11,206
固定資産合計		168,094
資産合計		572,871
II 負債の部		
1 流動負債		
拠点区分間借入金	みずほ保育園 子育て支援センター	1,200,000 408,385
流動負債合計		1,608,385
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,608,385
差引純資産		-1,035,514