

財産目録

平成26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 47,718 |
| 普通預金 | 京都銀行 宮津支店 20,703,486 |
| | 京都北都信用金庫 本店 229,167 |
| | 住友信託銀行 3,910,887 |
| 定期預金 | 住友信託銀行 49,181 |
| | 京都銀行 66,085 |
| 未収金 | 宮津市 延長保育促進事業補助金他 11,433,770 |
| | 京都府 未入園児一時保育事業補助金 413,000 |
| | 保護者 3月分一時保育料他 73,190 |
| | 職員 給食代 3,600 |
| 仮払金 | 職員棒給過払分他 8,464 |
| 流動資産合計 | 36,938,548 |
| 2 固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 建物 | 木造平屋 688.75㎡ 68,092,637 |
| | 園底物置 334,950 |
| | 玄関前2階建倉庫 8,268,735 |
| | 運動場倉庫 490,000 |
| | 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 | -72,129,001 |
| 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 | 106,536,246 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 建物附属設備 | 73,821,252 |
| 構築物 | 21,606,909 |
| 器具及び備品 | 64,728,137 |
| ソフトウェア | 1,121,750 |
| 減価償却累計額 | -98,814,463 |
| 共済財団退職金預け金 | 10,059,215 |
| 保育所繰越積立預金 | 京都銀行 宮津支店 25,000,000 |
| | 京都北都信用金庫 本店 10,000,000 |
| | 住友信託銀行 15,000,000 |
| 保育所施設整備積立預金 | 京都銀行 宮津支店 25,000,000 |
| | 京都北都信用金庫 本店 7,000,000 |
| 保険積立金 | 京都農業協同組合 509,560 |
| その他の固定資産合計 | 155,032,360 |
| 固定資産合計 | 261,568,606 |
| 資産合計 | 298,507,154 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 3月分諸経費 8,491,522 |
| 預り金 | 3月分社会保険料他 1,398,531 |
| 流動負債合計 | 9,890,053 |
| 2 固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 10,059,215 |
| 固定負債合計 | 10,059,215 |
| 負債合計 | 19,949,268 |
| 差引純資産 | 278,557,886 |