

財産目録

平成25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	63,190
普通預金	京都銀行 宮津支店	23,256,346
	京都北都信用金庫 本店	232,154
	住友信託銀行	3,869,390
定期預金	住友信託銀行	7,566
	京都銀行	66,085
未収金	宮津市 延長保育促進事業費補助金他	8,462,780
	京都府 未入园児一時預かり事業補助金他	693,000
	保護者 3月分一時保育料他	99,900
	職員 給食代	7,200
流動資産合計		36,757,611
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		-68,257,611
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		110,407,636
(2)その他の固定資産		
建物附属設備		72,543,402
構築物		18,927,309
器具及び備品		63,277,002
ソフトウェア		1,121,750
減価償却累計額		-90,426,419
共済財団退職金預け		9,648,659
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
保険積立金	京都農業協同組合	407,480
その他の固定資産合計		150,499,183
固定資産合計		260,906,819
資産合計		297,664,430
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分諸経費	3,450,877
預り金	3月分社会保険料他	1,375,375
流動負債合計		4,826,252
2 固定負債		
	退職給与引当金	9,648,659
固定負債合計		9,648,659
負債合計		14,474,911
差引純資産		283,189,519