

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

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 |
|-------------------|----------------------|------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 構築物 | 駐車場舗装工事 他98件 | — | | 124,759,971 | 62,491,669 | 62,268,302 |
| 車輛運搬具 | シエンタ 他22件 | — | 利用者送迎及び利用者宅訪問 | 35,099,322 | 29,163,276 | 5,936,046 |
| 器具及び備品 | 衣類戸棚 他1,157件 | — | | 480,935,206 | 422,284,598 | 58,650,608 |
| 建設仮勘定 | たんぼぼの家増改築工事設計 | — | | — | — | 2,475,000 |
| 有形リース資産 | 壁掛ルームエアコン・厨房機器一式 | — | | 38,628,896 | 38,628,894 | 2 |
| 権利 | 宮津市水道事業加入負担金、給水負担金 | — | | 969,840 | 475,980 | 493,860 |
| ソフトウェア | ソフトウェア 他48件 | — | | 25,131,450 | 24,043,806 | 1,087,644 |
| 人件費積立資産(措置) | 京都北都信用金庫峰山中央支店 | — | 人件費 | — | — | 122,300,000 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 京都北都信用金庫峰山中央支店 | — | 施設設備整備費 | — | — | 63,000,000 |
| 人件費積立資産(保育) | 京都北都信用金庫峰山中央支店 | — | 人件費 | — | — | 44,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 京都北都信用金庫峰山中央支店 | — | 保育所設備整備費 | — | — | 88,100,000 |
| 工賃変動積立資産 | 京都北都信用金庫峰山中央支店 | — | 工賃 | — | — | 777,186 |
| 設備等整備積立資産 | 京都北都信用金庫峰山中央支店 | — | 設備整備費 | — | — | 32,340,005 |
| 差入保証金 | 敷金 | — | | — | — | 2,123,970 |
| 長期前払費用 | 火災保険前払分 | — | | — | — | 1,049,061 |
| その他の固定資産 | みやづの家、おりーぶ敷金 | — | | — | — | 450,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 676,080,905 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,075,907,434 |
| 資産合計 | | | | | | 3,812,821,705 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 契約職員賃金・社会保険料他 | — | | — | — | 126,443,332 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 69,119,788 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 京都北都信用金庫峰山中央支店 | — | | — | — | 20,004,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 0 |
| 預り金 | 入居者保証金他 | — | | — | — | 4,484,918 |
| 職員預り金 | 厚生年金保険料・健康保険料・源泉所得税他 | — | | — | — | 52,920,511 |
| 仮受金 | 一時仮受分 | — | | — | — | 10,571,978 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 64,371,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 347,915,527 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 613,269,979 |
| 長期運営資金借入金 | 京都北都信用金庫峰山中央支店 | — | | — | — | 159,992,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 773,261,979 |
| 負債合計 | | | | | | 1,121,177,506 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,691,644,199 |