

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	使用目的	金額	
I 資産の部			
(流動資産)			
現金預金			
現金手許在高			
事務局	運転資金	86,584	
八瀬野外活動センター	同上	150	
北山保育ルーム	同上	17,978	
天神川保育ルーム	同上	11,850	
普通預金			
京都銀行 府庁前支店	運転資金	48,315,904	
京都信用金庫 丸太町支店	同上	3,466,440	
京都中央信用金庫 千丸支店	同上	224,411	
三井住友信託銀行 京都四条支店	同上	5,687,560	
ゆうちょ銀行	同上	861,780	
未収金			
京都市 保育所職員研修費等受託料	公1:京都市受託料	3,834,585	
障がい児訪問調査受託料	同上	1,960,920	
就職フェア受託料	同上	1,018,519	
就業継続・再就業支接受託料	同上	486,759	
保育士試験合格者研修受託料	同上	381,944	
保育の魅力発信事業受託料	同上	1,261,335	
小規模保育事業給付費	同上	700,225	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	同上	1,290,771	
雇上げ事業貸付金返金額	公1:期末時未返金額	2,084,583	
保育ルーム保護者利用料・諸費負担金	公1:保育ルーム保護者負担金	37,876	
きんこん館 北山保育ルーム敷金	公1:保育ルーム契約解除返還額	1,116,000	
民間保育園職員給与過払金	公2:プール制過払金未返金額	2,071,000	
八瀬センター利用料	公3:八瀬利用料	51,140	
八瀬カブトムシバッチ販売収入	同上	34,870	
八瀬保育バス利用料	公3:バス利用料	160,000	
八瀬センター利用バス利用料	同上	80,000	
八瀬薪代等	公3:八瀬利用料	4,800	
その他		25,781	
前払金			
京都経済センター	公1:会場費未使用分	104,720	
きかんしコム	公1:就職フェアポスター代	119,900	
京阪ホールディングス	公3:令和2年度八瀬駐車場代	240,000	
令和2年度消費税	法人:中間申告分	1,126,500	
短期貸付金			
保育補助者雇上支援事業貸付金 (32ヶ園)	公1:期末時返済未定額	100,923,130	
流動資産合計			177,788,015
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	公1:期末要支給額	3,233,000	
京都銀行 府庁前支店			
施設整備引当資産	公1・3:八瀬・保育ルーム修繕用	6,232,482	
京都銀行 府庁前支店			
バス購入引当資産	公3:保育バス購入用	1,999,280	
京都銀行 府庁前支店			
整備交付金引当資産	公1:整備交付金事業用	89,489,700	
京都銀行 府庁前支店			
三井住友信託銀行 京都四条支店		20,000,000	
人件費引当資産	公1:事務局給与保障用	10,000,000	
京都銀行 府庁前支店			
保育補助者雇上支援事業積立金	公1:雇上げ事業貸付用他	344,470,963	
京都銀行 府庁前支店			
特定資産合計		475,425,425	
その他固定資産			
建物	公3:八瀬野外センター	175,390,193	
建物附属設備	同上	14,824,058	
構築物	同上	4,217,728	
車両運搬具	公3:保育バス	2	
什器備品	公1・公3・法人:八瀬・事務局内他	3,371,835	
電話加入権	事務局内に設置	180,300	
ソフトウェア	公1:保育研修予約システム	131,760	
出資金	京都信用金庫・京都中央信用金庫	140,000	
その他固定資産合計		198,255,876	
固定資産合計			673,681,301
資産合計			851,469,316

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	使用目的	金額	
II 負債の部			
(流動負債)			
未払金			
整備交付金 8ヶ園	公1:整備交付金事業	24,360,000	
保育補助者雇上げ貸付金 31ヶ園	公1:期末時未払額	16,170,842	
保育ルーム清算金 2施設分	公1:施設整備積立金取崩額	4,000,000	
京都市 民間社会福祉施設援護費精算金	公1:京都市受託料返金額	2,575,000	
(株)大京	公3:八瀬かつらの家工事代	1,995,752	
(株)ジャパンリリーフ関西	公3:保育バス運行料他	1,262,715	
京都市 小規模保育事業給付費	公1:京都市受託料返金額	385,900	
(株)ブライトンコーポレーション	公1:人材確保養成校との懇談会費用	213,180	
(株)クッキングキョート	公1:保育ルーム食材代	200,562	
ケーケーシー情報システム	公2:プール制計算料他	200,200	
社会保険料 (3月分)	職員分法人負担金	1,710,224	
職員残業代他 (3/16~3/31分)	職員残業代他	756,672	
子ども若者はぐくみ局	光熱費	327,122	
(有)いとう	事務局他 事務用品代	253,858	
(株)ウィングスマルコー	書類等送送料	227,695	
京都府民間社会福祉施設職員共済会	職員分法人負担金	194,043	
その他		1,132,645	
預り金			
報酬源泉税	公1:講師料より控除分	1,221,189	
給料源泉税	職員分	325,024	
住民税	同上	380,000	
社会保険料	同上	939,662	
共済会	同上	76,395	
流動負債合計			58,908,680
(固定負債)			
退職給付引当金		3,233,000	
固定負債合計			3,233,000
負債合計			62,141,680
正味財産			789,327,636