

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	使用目的	金額	
<b>I 資産の部</b>			
(流動資産)			
現金預金			
現金手許在高			
事務局	運転資金	76,984	
八瀬野外活動センター	同上	14	
普通預金			
京都銀行 府庁前支店	運転資金	23,309,769	
京都信用金庫 丸太町支店	同上	15,298,596	
京都中央信用金庫 千丸支店	同上	225,171	
三井住友信託銀行 京都四条支店	同上	27,499,160	
ゆうちょ銀行	同上	0	
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	4,098,177	
障がい児訪問調査受託料	同上	1,721,252	
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	419,797	
保育士試験合格者研修受託料	同上	419,796	
未入園児一時保育事業指導事務費	同上	55,000	
雇上げ事業貸付金返金額	公1:期末時未返金額	644,212	
八瀬センター利用料	公3:八瀬利用料	133,740	
八瀬カブトムシバッチ販売収入	同上	45,370	
八瀬保育バス利用料	公3:バス利用料	140,000	
その他		29,084	
前払金			
こどもみらい館	公1:令和4年度会議室使用料	9,580	
京阪ホールディングス	公3:令和4年度八瀬駐車場代	240,000	
(株)TOC	公3:令和4年度あおぞら号駐車場代	5,000	
令和3年度消費税	法人:中間申告分	1,069,200	
短期貸付金			
保育補助者雇上支援事業貸付金 (27ヶ園)	公1:期末時返済未定額	100,551,161	
流動資産合計			177,009,582
(固定資産)			
特定資産			
施設整備引当資産	公3:八瀬修繕用		
京都銀行 府庁前支店		9,465,482	
京都信用金庫 丸太町支店		3,855,089	
バス購入引当資産	公3:保育バス購入用		
京都銀行 府庁前支店		1,999,280	
整備交付金引当資産	公1:整備交付金事業用		
京都銀行 府庁前支店		143,685,700	
三井住友信託銀行 京都四条支店		10,000,000	
人件費引当資産	公1:事務局給与保障用		
京都銀行 府庁前支店		10,000,000	
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		
京都銀行 府庁前支店		276,177,168	
特定資産合計		455,182,719	
その他固定資産			
建物	公3:八瀬野外センター	167,590,387	
建物附属設備	同上	10,465,222	
構築物	同上	3,347,823	
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	2,635,004	
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	32,402	
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		184,391,140	
固定資産合計			639,573,859
資産合計			816,583,441
<b>II 負債の部</b>			
(流動負債)			
未払金			
整備交付金 6ヶ園	公1:整備交付金事業	22,272,000	
保育補助者雇上げ貸付金 29ヶ園	公1:期末時未払額	17,002,039	
巡回相談、訪問調査謝礼金 45名	公1:令和3年度謝礼金	10,994,600	
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	52,219	
(株)ジャパンリリーフ関西	公3:保育バス運行料他	1,158,114	
職員残業代他 (3/16~3/31分)	職員残業代、退職金他	3,547,520	
社会保険料 (3月分)	職員分法人負担金	748,283	
子ども若者はぐくみ局	光熱費	352,798	
(株)ウィングスマルコー	書類等発送料	181,655	
京都府民間社会福祉施設職員共済会	職員分法人負担金	127,712	
(有)いとう	事務局他 事務用品代	29,822	
その他		781,264	
預り金			
報酬源泉税	公1:講師料より控除分	211,834	
給料源泉税	職員分	117,026	
住民税	同上	228,300	
流動負債合計			57,805,186
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			57,805,186
正味財産			758,778,255