

財産目録

令和8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	76,275		
八瀬野外活動センター	同上	35,366		
普通預金				
京都銀行 府庁前支店	運転資金	28,216,945		
京都信用金庫 丸太町支店	同上	3,468,598		
京都中央信用金庫 円町支店	同上	3,771,124		
三井住友信託銀行 京都四条支店	同上	603,247		
三菱ＵＦＪ銀行 西陣支店	同上	359,018		
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	12,782,407		
就職フェア受託料	同上	1,413,000		
就業継続・再就業支接受託料	同上	510,000		
保育士試験合格者研修受託料	同上	509,000		
保育人材サポートセンター設置運營業務受託料	同上	17,008,000		
未入園児一時保育事業指導事務費	同上	150,000		
障害児保育相談事業補助金	公1:京都市補助金	8,394,500		
給食業務巡回相談事業補助金	同上	2,295,000		
八瀬野外保育センター運営補助金	公3:京都市補助金	9,094,500		
雇上げ事業 追加補助金	公1:京都市補助金	29,627,000		
専門的知見に係る相談事業補助金	同上	476,000		
八瀬センター利用料	公3:八瀬利用料	311,500		
八瀬カプトムシバッチ販売収入	同上	16,950		
八瀬保育バス利用料	公3:バス利用料	280,000		
その他		47,950		
前払金				
一般社団法人京都産業会館	公1:令和8年度会議室使用料	2,050,900		
公益財団法人大学コンソーシアム京都	法人会計:令和8年度会議室使用料	18,840		
京阪ホールディングス	公3:令和8年度八瀬駐車場代	240,000		
その他		185,255		
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	106,880,328		
流動資産合計			228,821,703	
(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		6,232,482		
京都信用金庫 丸太町支店		38,000,000		
三井住友信託銀行 京都四条支店		7,000,000		
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		11,005,700		
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		102,119,836		
特定資産合計		176,357,298		
その他固定資産				
建物	公3:八瀬野外センター	136,607,156		
建物附属設備	同上	5,763,692		
構築物	同上	8,252,823		
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	2,932,649		
電話加入権	事務局内に設置	180,300		
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		153,876,622		
固定資産合計			330,233,920	
資産合計				559,055,623
II 負債の部 (流動負債)				
未払金				
保育補助者雇上げ貸付金 23ヶ園	公1:期末時未払額	16,396,468		
巡回相談、訪問調査謝礼金 49名	公1:令和7年度謝礼金	11,336,800		
㈱SciEmo	公1:プロモーション業務費	2,090,000		
㈱メディアインパクト	公1:年間維持運用保守サポート	682,000		
㈱パソナ	公1:派遣社員給与	300,879		
京都府社会保険労務士会	公1:派遣業務委託料	336,000		
総合経済京滋税理士協同組合	公1:派遣業務委託料	140,000		
京都市 物件費補助精算金	公2:京都市補助金返金額	918,167		
株式会社キャビック	公3:保育バス運行料他	1,712,377		
西村設備工業所	公3:修繕費	308,440		
(公財) ソーシャルサービス協会	公3:除草作業	325,000		
職員残業代他 (3/1～3/31分)	職員残業代	286,981		
社会保険料 (2,3月分)	職員分法人負担金	603,755		
こどもみらい館	光熱費	311,542		
㈱ウィングスマルコー	書類等送料	176,340		
㈱きかんしコム	機関紙 京わらべ	950,400		
京都府民間社会福祉施設職員共済会	職員分法人負担金	69,959		
KBS京都	放送料	6,400,000		
その他		677,124		
未払消費税等				
中京税務署	公益共通：確定申告分	2,349,700		
前受金				
就職フェア	令和8年度 出展料	4,650,000		
預り金				
報酬源泉税	公1:講師料より控除分	298,143		
給料源泉税	職員分	28,658		
住民税	同上	129,300		
その他		24,460		
流動負債合計			51,502,493	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計				51,502,493
正味財産				507,553,130