

財産目録

令和2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	93,514		
八瀬野外活動センター	同上	9,566		
北山保育ルーム	同上	34,339		
天神川保育ルーム	同上	7,298		
普通預金				
京都銀行 府庁前支店	運転資金	43,083,356		
京都信用金庫 丸太町支店	同上	3,917,139		
京都中央信用金庫 千丸支店	同上	223,051		
三井住友信託銀行 京都四条支店	同上	295,500		
ゆうちょ銀行	同上	861,772		
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	7,435,185		
障がい児訪問調査受託料	同上	1,623,206		
就職フェア受託料	同上	1,018,519		
就業継続・再就業支援受託料	同上	509,259		
保育士試験合格者研修受託料	同上	509,259		
保育の魅力発信事業受託料	同上	1,000,000		
小規模保育事業給付費	同上	3,041,928		
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	同上	79,564		
雇上げ事業貸付金返金額	公1:期末時未返金額	879,319		
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	120,474		
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	1,714,000		
八瀬センター利用料	公3:八瀬利用料	39,500		
八瀬カブトムシバッチ販売収入	同上	55,050		
八瀬保育バス利用料	公3:バス利用料	70,000		
八瀬センター利用バス利用料	同上	60,000		
八瀬薪代等	公3:八瀬利用料	10,400		
前払金				
南きんこん館 北山保育ルーム4月分家賃	公1:保育ルーム家賃	204,600		
明東物産南 天神川保育ルーム4月分家賃	同上	231,000		
京都国際会館	公1:就職フェア会場費	840,000		
京都産業会館	同上	553,520		
平成31年度消費税	法人:中間申告分	875,400		
短期貸付金				
保育補助者雇上支援事業貸付金 (13ヶ園)	公1:期末時返済未定額	58,156,568		
流動資産合計			127,552,286	
(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	10,232,482		
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	61,733,700		
京都銀行 府庁前支店				
三井住友信託銀行 京都四条支店				
人件費引当資産	公1:事務局給与と保障用	14,000,000		
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	10,000,000		
京都銀行 府庁前支店				
特定資産合計		423,162,797		
その他固定資産		524,361,259		
建物	公3:八瀬野外センター	183,189,999		
建物附属設備	同上	23,601,688		
構築物	同上	5,131,347		
車両運搬具	公3:保育バス	1		
什器備品	公1・3:八瀬・保育ルーム他	3,491,261		
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	298,080		
保証金	ALSOK	31,000		
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		216,063,676		
固定資産合計			740,424,935	
資産合計				867,977,221
II 負債の部				
(流動負債)				
未払金				
整備交付金 4ヶ園	公1:整備交付金事業	18,096,000		
保育補助者雇上げ貸付金 27ヶ園	公1:期末時未払額	16,873,071		
京都市 民間社会福祉施設支援費精算金	公1:京都市受託料返金額	2,438,000		
㈱女性ライフサイクル研究所関西	公1:EAPカウンセリング料	175,000		
㈱クッキングキョート	公1:保育ルーム食材代	226,264		
ケーシー情報システム	公2:プール制計算料他	200,200		
㈱ジャパンリリーフ関西	公3:保育バス運行料他	893,350		
京阪ホールディングス(株)	公3:保育バス駐車料	240,000		
西村設備工業所	公3:野外トイレ修繕費	1,237,995		
修美社	公3:おやまの絵本	1,075,615		
ベルサンテスタッフ	事務局人材派遣代	311,410		
社会保険料 (3月分)	職員分法人負担金	1,828,835		
㈱いとう	事務局他 事務用品代	171,044		
㈱ウィングスマルコー	書類等送料	302,612		
その他		351,223		
預り金				
報酬源泉税	公1:講師料より控除分	1,107,353		
給料源泉税	職員分	324,696		
住民税	同上	295,900		
社会保険料	同上	461,050		
流動負債合計			46,609,618	
(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				49,842,618
正味財産				818,134,603