

財産目録

令和5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	51,562	
八瀬野外活動センター	同上	407	
普通預金			
京都銀行 府庁前支店	運転資金	31,199,495	
京都信用金庫 丸太町支店	同上	27,695,038	
京都中央信用金庫 千丸支店	同上	225,931	
三井住友信託銀行 京都四条支店	同上	47,035,476	
ゆうちょ銀行	同上	0	
定期預金			
京都銀行 府庁前支店	運転資金	18,554,300	
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	6,391,204	
障がい児訪問調査受託料	同上	2,325,869	
就職フェア受託料	同上	1,018,000	
就業継続・再就業支援受託料	同上	510,000	
保育士試験合格者研修受託料	同上	509,000	
未入園児一時保育事業指導事務費	同上	51,096	
雇上げ事業貸付金返金額	公1:期末時未返金額	515,008	
八瀬センター利用料	公3:八瀬利用料	65,710	
八瀬カプトムシバッチ販売収入	同上	21,290	
八瀬保育バス利用料	公3:バス利用料	220,000	
その他		133,430	
前払金			
一般社団法人 京都産業会館	公1:令和5年度会議室使用料	553,520	
(株)京都産業振興センター	同上	335,500	
こどもみらい館	同上	9,580	
京阪ホールディングス	公3:令和5年度八瀬駐車場代	240,000	
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	116,941,997	
流動資産合計			254,603,413
(固定資産)			
特定資産			
施設整備引当資産	公3:八瀬修繕用	6,232,482	
バス購入引当資産	公3:保育バス購入用	1,999,280	
整備交付金引当資産	公1:整備交付金事業用	21,445,700	
人件費引当資産	公1:事務局給与保障用	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	199,922,583	
京都銀行 府庁前支店		239,600,045	
特定資産合計			
その他固定資産			
建物	公3:八瀬野外センター	159,790,581	
建物附属設備	同上	9,886,912	
構築物	同上	2,958,791	
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	2,379,658	
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	0	
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		175,336,244	
固定資産合計			414,936,289
資産合計			669,539,702
<b>II 負債の部</b>			
(流動負債)			
未払金			
整備交付金 5ヶ園	公1:整備交付金事業	16,356,000	
保育補助者雇上げ貸付金 35ヶ園	公1:期末時未払額	21,011,611	
巡回相談、訪問調査謝礼金 62名	公1:令和4年度謝礼金	11,228,600	
京都市 専門的知見に係る相談事業補助金	公1:京都市補助金返金額	5,016,000	
公益社団法人 日本図案家協会	公1:令和4年度絵画展会場料	726,660	
あさひ高速印刷(株)	公1:キャリアバスポート作成料	247,500	
京都府社会保険労務士会	公1:派遣業務委託料	374,000	
総合経済京滋税理士協同組合	公1:派遣業務委託料	100,000	
物件費補助金 65ヶ園	公2:期末時未払額	38,634,297	
京都市 物件費補助精算金	公2:京都市補助金返金額	4,039,858	
(株)ジャパンリリーフ関西	公3:保育バス運行料他	1,295,230	
大京	公3:ガス給湯器	1,311,025	
職員残業代他(3/16~3/31分)	職員残業代、退職金他	460,963	
社会保険料(3月分)	職員分法人負担金	788,974	
子ども若者はぐくみ局	光熱費	532,868	
(株)ウィングスマルコー	書類等送料	106,365	
京都府民間社会福祉施設職員共済会	職員分法人負担金	119,628	
(有)いとう	事務局他 事務用品代	19,748	
その他		452,919	
未払消費税等			
中京税務署	公益共通:確定申告分	1,585,500	
預り金			
報酬源泉税	公1:講師料より控除分	21,488	
給料源泉税	職員分	6,281	
住民税	同上	207,900	
共済会	同上	25,247	
流動負債合計			104,668,662
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			104,668,662
正味財産			564,871,040