

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 | |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 | |
| 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 | 21,445,700 | |
| 京都銀行 府庁前支店 | | | |
| 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 | 199,922,583 | |
| 京都銀行 府庁前支店 | | | |
| 特定資産合計 | | 239,600,045 | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| (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 |