財産目録

令和7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	90,600	
八瀬野外活動センター	同上	33,820	
普通預金			
京都銀行 府庁前支店	運転資金	28,746,708	
京都信用金庫 丸太町支店	同上	6,406,788	
京都中央信用金庫 千丸支店	同上	227,451	
三井住友信託銀行 京都四条支店	同上	2,859,300	
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	1,018,000	
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	
保育人材センター設置運營業務受託料	同上	11,203,000	
親子通園支援事業事務費	同上	54,695	
雇上げ事業 追加補助金	公1:京都市補助金	42,397,000	
障害児保育相談事業補助金	同上	8,383,000	
給食業務巡回相談事業補助金	同上	2,280,000	
八瀬野外保育センター運営補助金	公3:京都市補助金	8,580,500	
八瀬センター利用料	公3:八瀬利用料	61,260	
八瀬センター利用バス代	同上	60,000	
八瀬カプトムシバッチ販売収入	同上	8,660	
八瀬保育バス利用料	公3:バス利用料	240,000	
その他		15,365	
前払金			
(株)京都産業振興センター	公1:令和7年度就職フェア会場代	335,500	
(一社)京都産業会館	同上	493,400	
こどもみらい館	公1:令和7年度会議室使用料	3,035	
日本管財(株)	同上	52,640	
京阪ホールディングス	公3:令和7年度八瀬駐車場代	240,000	
その他		17,914	
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	79,929,323	
立替金			
予算対策委員会 PRポスター負担額	公1:期末時未返金額	355,731	
流動資産合計			207,895,097
(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		30,000,000	
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		115,405,229	
特定資産合計		174,642,691	
その他固定資産			
建物	公3:八瀬野外センター	144,334,963	
建物附属設備	同上	6,840,375	
構築物	同上	8,652,240	
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	2,188,100	
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		162,335,980	
固定資産合計			336,978,671
資産合計			544,873,768
II 負債の部			
(流動負債)			
未払金			
保育補助者雇上げ貸付金 30ヶ園	公1:期末時未払額	21,683,829	
巡回相談、訪問調査謝礼金 64名	公1:令和6年度謝礼金	11,044,400	
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	2,464,000	
(株)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	
(株)シェアウィズ	同上	143,000	
(株)パソナ	公1:派遣社員給与	243,742	
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	同上	200,000	
販促花子	公1:イベント用消耗品	368,214	
京都市 物件費補助精算金	公2:京都市補助金返金額	1,842,751	
(株)ジャパンリリーフ関西	公3:保育バス運行料他	1,267,821	
いすゞ自動車近畿	公3:保育バス修理代	262,811	
職員残業代他 (3/16~3/31分)	職員残業代、退職金他	519,678	
社会保険料 (3月分)	職員分法人負担金	564,722	
こどもみらい館	光熱費	333,375	
(株)ウィングスマルコー	書類等送送料	112,520	
京都府民間社会福祉施設職員共済会	職員分法人負担金	78,044	
日本郵便(株)	後納郵便代	71,230	
(有)いとろ	事務局他 事務用品代	457,719	
NTTファイブ(株)	電話代	75,560	
その他		719,386	
未払消費税等			
中京税務署	公益共通:確定申告分	3,787,200	
預り金			
報酬源泉税	公1:講師料より控除分	196,939	
給料源泉税	職員分	92,581	
住民税	同上	157,000	
流動負債合計			47,704,522
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			47,704,522
正味財産			497,169,246