

財産目録  
令和03年3月31日現在

社会福祉法人 京都ルーテル会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	のぞみ保育園		運転資金として			4,425
	マリア保育園		〃			80,954
	大津のぞみ保育園		〃			21,283
小口現金	マリアの家保育園		〃			8,840
普通預金	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0786372 本部		運転資金として			5,861,040
	京都銀行 南丹支店 本部		南丹のぞみ園用として			19,232,500
	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0788812 のぞみ保育園		運転資金として			15,463,849
	京都銀行 紫野支店 3221465 のぞみ保育園		〃			5,090
	みずほ銀行 経堂支店 1308497 マリア保育園		〃			27,481,195
	みずほ銀行 経堂支店 1326657 マリア保育園		〃			3,529,278
	みずほ銀行 経堂支店 3017791 マリア保育園		〃			2,415,309
	みずほ銀行 経堂支店 3007729 マリアの家保育園		〃			2,603,060
	みずほ銀行 経堂支店 3009012 マリアの家保育園		〃			260,195
	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0874539 大津のぞみ保育園		〃			127,673
	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0879227 大津のぞみ保育園		〃			4,729,531
定期預金	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0000006 のぞみ保育園		〃			3,000,000
	のぞみ保育園		積立預金振替額			-17,500,000
	マリア保育園		〃			-24,500,000

1905 社会福祉法人 京都ルーテル会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計						42,824,222
事業未収金	のぞみ保育園 マリア保育園 マリアの家保育園 大津のぞみ保育園		保護者負担金等 " " "			2,500 374,562 64,942 112,510
小計						554,514
未収補助金	のぞみ保育園 マリア保育園 マリアの家保育園 大津のぞみ保育園		サービス向上補助金等 家賃借上支援事業補助金他 キャリアアップ補助金他 保育体制強化補助金他			5,298,025 5,452,811 4,458,006 6,423,694
小計						21,632,536
立替金	マリア保育園		職員 社会保険料立替分等			421,299
小計						421,299
前払金	のぞみ保育園 マリア保育園 マリアの家保育園		新学期用品他 職員家賃 前払分他 職員家賃 前払分他			276,936 1,384,500 2,484,448
小計						4,145,884
前払費用 仮払金	マリア保育園 本部		リコー 保守料 南丹のぞみ園 ライフ建築設計手付金他			72,792 20,479,343
流動資産合計						90,130,590
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(マリア保育園拠点) 世田谷区赤堤3丁目20-4 (大津のぞみ保育園拠点) 大津市堅田1丁目650番2	2016年度 2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している			125,000,000 88,453,937
小計						213,453,937
建物	(のぞみ保育園拠点) 京都市北区小山下内河原町15 (マリア保育園) 世田谷区赤堤3丁目20-4 (大津のぞみ保育園) 大津市堅田1丁目650番4	2011年度 2016年度 2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	135,298,963 110,449,845 324,239,200	29,765,770 9,719,584 14,915,002	105,533,193 100,730,261 309,324,198
小計						515,587,652
基本財産合計						729,041,589

## 1905 社会福祉法人 京都ルーテル会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(のぞみ保育園拠点) 京都市北区 小山下内河原町15	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	45,759,730	30,474,431	15,285,299
	(マリア保育園拠点) 世田谷区赤 堤3丁目20-4	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	81,283,051	21,969,636	59,313,415
	(マリアの家保育園拠点) 世田谷 区上馬5-21-11	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	41,742,000	5,593,428	36,148,572
小計						110,747,286
構築物	(のぞみ保育園拠点) フェンス工 事費等		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	10,935,508	6,178,539	4,756,969
	(マリア保育園拠点) 外構工事等		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	43,281,406	3,847,002	39,434,404
	(大津のぞみ保育園拠点) 門扉工 事他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	594,000	14,718	579,282
小計						44,770,655
車両運搬具	(のぞみ保育園拠点) 日産セレナ		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	1,042,500	1,042,499	1
器具及び備品	(のぞみ保育園拠点)		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	24,555,711	22,053,341	2,502,370
	(マリア保育園拠点)		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	15,852,049	11,422,836	4,429,213
	(マリアの家保育園拠点)		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	6,673,488	1,450,443	5,223,045
	(大津のぞみ保育園拠点)		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	3,617,046	608,982	3,008,064
小計						15,162,692
権利	(マリアの家保育園拠点) 敷金	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	7,838,300		7,838,300
ソフトウェア	(マリア保育園拠点)		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	1,731,024	1,209,965	521,059
	(マリアの家保育園拠点)		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	927,444	370,976	556,468
	(大津のぞみ保育園拠点)		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用 している	443,890	88,778	355,112
小計						1,432,639

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	マリア保育園 マリアの家保育園 大津のぞみ保育園		東京都社会福祉協議会共済会 " 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			4,216,544 1,651,262 508,800
小計						6,376,606
人件費積立資産	のぞみ保育園 マリア保育園		将来における人件費支払のために積み立てている預金等 "			8,500,000 8,500,000
小計						17,000,000
備品等積立資産	のぞみ保育園 マリア保育園		将来における備品等購入のために積み立てている預金等 "			3,000,000 8,000,000
小計						11,000,000
修繕積立資産	のぞみ保育園 マリア保育園		将来における修繕のために積み立てている預金等 "			3,000,000 8,000,000
小計						11,000,000
保育所施設整備積立金	のぞみ保育園		将来の保育所施設整備のために積み立てている預金等			3,000,000
その他の固定資産	京都中央信用金庫北烏丸支店		出資金			10,000
その他の固定資産合計						228,338,179
固定資産合計						957,379,768
資産合計						1,047,510,358
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	のぞみ保育園 運営費他 マリア保育園 運営費他 マリアの家保育園 運営費他 大津のぞみ保育園 運営費・補助金返還他					2,749,029 3,417,751 1,218,828 5,253,971
小計						12,639,579
一年以内返済予定設備資金借入金	のぞみ保育園 京都中央信用金庫北烏丸支店 マリア保育園 みずほ銀行 経堂支店					5,004,000 6,348,000
小計						11,352,000

## 1905 社会福祉法人 京都ルーテル会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金	マリア保育園 報酬 源泉所得税 マリアの家保育園 報酬 源泉所得税					10,210 9,189
小計						19,399
職員預り金	本部 源泉所得税 のぞみ保育園 共済会 マリア保育園 源泉所得税・共済会等 マリアの家保育園 源泉所得税・住民税等					3,150 24,257 6,700 198,155
小計						232,262
賞与引当金	のぞみ保育園 職員賞与引当金 マリア保育園 職員賞与引当金 マリアの家保育園 職員賞与引当金 大津のぞみ保育園 職員賞与引当金					7,569,000 7,142,000 1,576,000 1,175,000
流動負債合計						41,705,240
2. 固定負債						
設備資金借入金	のぞみ保育園 京都中央信用金庫 北烏丸支店 マリア保育園 みずほ銀行経堂支店 大津のぞみ保育園 京都中央信用 金庫北烏丸支店 大津のぞみ保育園 福祉医療機構					44,956,000 158,171,000 140,000,000 50,000,000
小計						393,127,000
退職給付引当金	マリア保育園 東京都社会福祉協 議会 共済会 マリアの家保育園 東京都社会福 祉協議会共済会 大津のぞみ保育園 滋賀県民間社 会福祉事業職員共済会					4,216,544 1,651,262 508,800
固定負債合計						399,503,606
負債合計						441,208,846

## 1905 社会福祉法人 京都ルーテル会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差引純資産						606,301,512