

財産目録  
令和04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			6,294
	マリア保育園		〃			59,951
	大津のぞみ保育園		〃			14,436
現金	南丹のぞみ園		〃			29,711
小口現金	マリアの家保育園		〃			74,312
普通預金	京都中央信用金庫 北烏丸支店		運転資金として			6,315,765
	0786372 本部					
	京都中央信用金庫 北烏丸支店		〃			15,430,130
	0788812 のぞみ保育園					
	京都銀行 紫野支店 3221465		〃			49,613
	のぞみ保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 1308497		〃			13,191,448
	マリア保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 1326657		〃			5,923,417
	マリア保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 3017791		〃			4,121,991
	マリア保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 3007729		〃			942,239
	マリアの家保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 3009012		〃			601,555
	マリアの家保育園					
	京都中央信用金庫 北烏丸支店		〃			238,476
	0874539 大津のぞみ保育園					
	京都中央信用金庫 北烏丸支店		〃			13,169,079
	0879227 大津のぞみ保育園					
	京都銀行 園部支店 4110554		〃			3,423,631
	南丹のぞみ園					
	京都銀行 園部支店 4114184		〃			120
	南丹のぞみ園					

(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
定期預金	京都中央信用金庫 北烏丸支店 0000006 のぞみ保育園		〃			3,000,000
	みずほ銀行 経堂支店 6064898 マリア保育園		〃			25,000,000
	京都銀行 園部支店 1044308 南丹のぞみ園		〃			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
小計						52,592,168
事業未収金	のぞみ保育園		保護者負担金等			2,500
	マリア保育園		〃			295,870
	マリアの家保育園		〃			4,993,993
	大津のぞみ保育園		〃			117,560
	南丹のぞみ園		〃			32,390
小計						5,442,313
未収補助金	のぞみ保育園		サービス向上補助金等			4,010,153
	マリア保育園		家賃借上支援事業補助金他			3,619,599
	マリアの家保育園		キャリアアップ補助金他			5,111,054
	大津のぞみ保育園		宿舍借上支援事業補助金他			2,192,035
	南丹のぞみ園		保育対策総合支援事業補助金			3,732,000
小計						18,664,841
立替金	のぞみ保育園		利用者治療費立替等			2,820
	マリア保育園		職員 社会保険料立替分等			320,248
小計						323,068
前払金	のぞみ保育園		新学期用品他			346,867
	マリア保育園		職員家賃 前払分他			676,700
	マリアの家保育園		職員家賃 前払分他			3,688,150
	大津のぞみ保育園		職員家賃 前払分他			75,300
小計						4,787,017
前払費用	マリア保育園		リコー 保守料			72,792
流動資産合計						81,882,199
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	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			125,000,000

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
	(大津のぞみ保育園拠点) 大津市 堅田1丁目650番2	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			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	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	135,298,963	32,742,347	102,556,616
	(マリア保育園) 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	110,449,845	12,149,480	98,300,365
	(大津のぞみ保育園) 大津市堅田 1丁目650番4	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	324,239,200	29,830,004	294,409,196
	(南丹のぞみ園) 南丹市園部 町小山東平成台1-21	2021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。	473,964,000	18,168,620	455,795,380
小計						951,061,557
基本財産合計						1,164,515,494
(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	33,431,796	12,327,934
	(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	27,495,517	53,787,534
	(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	8,390,142	33,351,858
小計						99,467,326
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	12,272,036	7,008,248	5,263,788
	(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	5,164,958	38,116,448
	(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	58,872	535,128
小計						43,915,364
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	24,715,211	22,863,831	1,851,380
	(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	16,840,905	14,215,018	2,625,887
	(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	2,187,536	4,485,952

## 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
	(大津のぞみ保育園拠点)		している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用	3,617,046	1,313,263	2,076,449
	(南丹のぞみ園拠点)		している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用	4,436,015	637,097	3,798,918
小計						14,838,586
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	7,838,300		7,838,300
ソフトウェア	(マリア保育園拠点)		している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用	1,731,024	1,545,369	185,655
	(マリアの家保育園拠点)		している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用	927,444	556,464	370,980
	(大津のぞみ保育園拠点)		している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用	443,890	177,556	266,334
小計						822,969
退職給付引当資産	マリア保育園		東京都社会福祉協議会共済会			5,919,754
	マリアの家保育園		〃			2,248,850
	大津のぞみ保育園		滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			1,149,012
小計						9,317,616
人件費積立資産	のぞみ保育園		将来における人件費支払のために積み立てて			8,500,000
	マリア保育園		〃			8,500,000
小計						17,000,000
備品等積立資産	のぞみ保育園		将来における備品等購入のために積み立てて			3,000,000
	マリア保育園		〃			8,000,000
小計						11,000,000
修繕積立資産	のぞみ保育園		将来における修繕のために積み立てている預			3,000,000
	マリア保育園		金等 〃			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			3,000,000
その他の固定資産	京都中央信用金庫北島丸支店		る預金等 出資金			10,000
その他の固定資産合計						218,210,162

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
固定資産合計						1,382,725,656
資産合計						1,464,607,855
II 負債の部						
1. 流動負債						
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 運営費他 南丹のぞみ園 運営費他					2,728,658 3,241,246 1,100,194 2,740,480 1,664,313
小計						11,474,891
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
職員預り金	本部 源泉所得税 のぞみ保育園 共済会 南丹のぞみ園 源泉所得税					340 19,460 17,656
小計						37,456
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 南丹のぞみ園 職員賞与引当 金					7,078,000 5,992,000 544,800 1,753,000 3,548,000
小計						18,915,800
流動負債合計						41,780,147
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					39,952,000 151,823,000 140,000,000

## 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
	金庫北烏丸支店					50,000,000
	大津のぞみ保育園 福祉医療機構					147,400,000
	南丹のぞみ園 福祉医療機構					
小計						529,175,000
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					5,919,754
	マリアの家保育園 東京都社会福 祉協議会共済会					2,248,850
	大津のぞみ保育園 滋賀県民間社 会福祉事業職員共済会					1,149,012
小計						9,317,616
固定負債合計						538,492,616
負債合計						580,272,763
差引純資産						884,335,092