

財産目録
令和05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			21,582
	マリア保育園		〃			65,184
	大津のぞみ保育園		〃			35,289
	南丹のぞみ保育園		〃			62,876
小口現金	マリアの家保育園		〃			56,907
普通預金	京都中央信用金庫 北島丸支店 0786372 本部		運転資金として			2,547,776
	京都中央信用金庫 北島丸支店 0788812 のぞみ保育園		〃			1,644,390
	京都銀行 紫野支店 3221465 のぞみ保育園		〃			14,075
	みずほ銀行 経堂支店 1308497 マリア保育園		〃			34,325,694
	みずほ銀行 経堂支店 1326657 マリア保育園		〃			4,221,904
	みずほ銀行 経堂支店 3017791 マリア保育園		〃			5,836,409
	みずほ銀行 経堂支店 3007729 マリアの家保育園		〃			5,547,827
	みずほ銀行 経堂支店 3009012 マリアの家保育園		〃			2,361,046
	京都中央信用金庫 北島丸支店 0874539 大津のぞみ保育園		〃			363,089
	京都中央信用金庫 北島丸支店 0879227 大津のぞみ保育園		〃			10,028,802
	京都銀行 園部支店 4110554 南丹のぞみ園		〃			3,962,967
	京都銀行 園部支店 4114184 南丹のぞみ園		〃			120
定期預金	京都銀行 園部支店 4121008 南丹のぞみ園		〃			588,652
	京都中央信用金庫 北島丸支店 0000006 のぞみ保育園		〃			13,000,000
	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		〃			6,000,000
	のぞみ保育園		積立預金振替額			-17,500,000
	マリア保育園		〃			-36,500,000
小計						61,684,589
事業未収金	本部		源泉税			2,570
	のぞみ保育園		保護者負担金等			10,625,580
	マリア保育園		〃			1,795,570
	マリアの家保育園		〃			148,150
	大津のぞみ保育園		〃			1,533,933
	南丹のぞみ園		〃			2,433,763
小計						16,539,566
未収補助金	のぞみ保育園		サービス向上補助金等			7,586,142
	マリア保育園		家賃借上支援事業補助金他			4,216,763
	マリアの家保育園		キャリアアップ補助金他			5,428,203
	大津のぞみ保育園		宿舍借上支援事業補助金他			10,653,900
	南丹のぞみ園		保育対策総合支援事業補助金			9,387,950
小計						37,272,958
立替金	のぞみ保育園		利用者治療費立替等			2,380
	マリア保育園		職員 社会保険料立替分等			294,368
小計						296,748
前払金	のぞみ保育園		新学期用品他			370,953
	マリア保育園		職員家賃 前払分他			919,500
	マリアの家保育園		職員家賃 前払分他			1,530,993
	大津のぞみ保育園		職員家賃 前払分他			75,300
	南丹のぞみ園		職員家賃 前払分他			1,090,008
小計						3,986,754
前払費用	マリア保育園		リコー 保守料			72,792
流動資産合計						119,853,407

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 1,289.00㎡ (大津のぞみ保育園拠点) 大津市堅田1丁目650番2 1,080.65㎡	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15 727.56㎡ (マリア保育園) 世田谷区赤堤3丁目20-4 929.06㎡ (大津のぞみ保育園) 大津市堅田1丁目650番4 817.06㎡ (南丹のぞみ園) 南丹市園部町小山東平成台1-22	2011年度 2016年度 2019年度 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 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。	135,298,963 110,449,845 325,068,732 473,964,000	35,718,924 14,579,376 44,754,544 39,970,964	99,580,039 95,870,469 280,314,188 433,993,036
小計						909,757,732
基本財産合計						1,123,211,669
(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 (マリア保育園拠点) 世田谷区赤堤3丁目20-4 (マリアの家保育園拠点) 世田谷区上馬5-21-11	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	45,759,730 81,283,051 41,742,000	36,389,161 33,021,398 11,186,856	9,370,569 48,261,653 30,555,144
小計						88,187,366
構築物	(のぞみ保育園拠点) フェンス工事費等 (マリア保育園拠点) 外構工事等 (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 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	12,272,036 43,281,406 735,130	7,910,649 6,482,914 106,554	4,361,387 36,798,492 628,576
小計						41,788,455
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	23,396,955	1,318,256
	(マリア保育園拠点) (マリアの家保育園拠点) (大津のぞみ保育園拠点) (南丹のぞみ園拠点)		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している 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	17,867,695 6,818,688 3,276,046 5,913,502	15,134,746 2,946,409 1,835,678 1,513,870	2,732,949 3,872,279 1,440,368 4,399,632
小計						13,763,484
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) (マリアの家保育園拠点) (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 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	1,731,024 927,444 443,890	1,731,024 741,952 266,334	185,492 177,556
小計						363,048
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			7,540,464 2,804,554 1,886,490
小計						12,231,508
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 12,500,000
小計						21,000,000
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 12,000,000
小計						15,000,000
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 12,000,000
小計						15,000,000
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島丸支店		出資金			10,000
その他の固定資産合計						218,182,162
固定資産合計						1,341,393,831
資産合計						1,461,247,238

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					3,903,281 5,906,136 752,342 2,691,533 1,778,021
小計						15,031,313
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 北島丸支店 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					2,570 8,085
小計						10,655
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					7,526,000 6,347,000 1,331,000 2,252,153 5,245,000
小計						22,701,153
流動負債合計						49,095,121
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 北島丸支店					34,948,000
	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 金庫北島丸支店 大津のぞみ保育園 福祉医療機構 南丹のぞみ園 福祉医療機構					145,475,000 140,000,000 50,000,000 147,400,000
小計						517,823,000
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					7,540,464 2,804,554 1,886,490
小計						12,231,508
固定負債合計						530,054,508
負債合計						579,149,629
差引純資産						882,097,609