

財産目録
令和06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		運転資金として			5,949
	のぞみ保育園		"			112,763
	マリア保育園		"			59,325
	そよ風のぞみこども園		"			62,951
	南丹のぞみ保育園		"			10,755
小口現金	マリアの家保育園		運転資金として			11,477,079
普通預金	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0786372 本部		"			16,403,049
	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0788812 のぞみ保育園		"			24,357
	京都銀行 柴野支店 3221465 のぞみ保育園		"			25,088,187
	みずほ銀行 経堂支店 1308497 マリア保育園		"			1,868,581
	みずほ銀行 経堂支店 1326657 マリア保育園		"			2,636,797
	みずほ銀行 経堂支店 3017791 マリア保育園		"			10,342,120
	みずほ銀行 経堂支店 3007729 マリアの家保育園		"			2,038,665
	みずほ銀行 経堂支店 3009012 マリアの家保育園		"			554,076
	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0874539 そよ風のぞみこども園		"			8,739,606
	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0879227 そよ風のぞみこども園		"			1,001
	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0895892 そよ風のぞみこども園		"			11,542,652
	京都銀行 園部支店 4110554 南丹のぞみ園		"			120
	京都銀行 園部支店 4114184 南丹のぞみ園		"			858,852
	京都銀行 園部支店 4121008 南丹のぞみ園		"			13,000,000
定期預金	京都中央信用金庫 北鳥丸支店 0000006 のぞみ保育園		"			30,000,000
	みずほ銀行 経堂支店 6064898 マリア保育園		"			-17,500,000
	のぞみ保育園		積立預金振替額			-36,500,000
	マリア保育園		"			-2,500,000
	マリアの家保育園		"			
小計						78,326,885
事業未収金	のぞみ保育園		運営費等			12,441,450
	マリア保育園		"			1,125,668
	マリアの家保育園		"			642,755
	そよ風のぞみこども園		"			5,975,313
	南丹のぞみ園		"			9,853,414
小計						30,038,600
未収補助金	のぞみ保育園		サービス向上補助金等			3,789,636
	マリア保育園		家賃借上支援事業補助金他			4,078,775
	マリアの家保育園		キャリアアップ補助金他			4,767,512
	そよ風のぞみこども園		保育内容充実補助金他			10,892,225
	南丹のぞみ園		保育対策総合支援事業補助金			16,649,000
小計						40,177,148
立替金	のぞみ保育園		利用者治療費立替等			1,989
	マリア保育園		職員 社会保険料立替分等			317,928
	マリアの家保育園		職員 社会保険料立替分等			144,270
	そよ風のぞみこども園		職員 社会保険料立替分等			104,420
	南丹のぞみ園		利用者治療費立替等			1,000
小計						569,607
前払金	のぞみ保育園		新学期用品他			208,908
	マリア保育園		職員家賃 前払分他			2,585,610
	マリアの家保育園		職員家賃 前払分他			1,396,953
	そよ風のぞみこども園		職員家賃 前払分他			430,380
	南丹のぞみ園		職員家賃 前払分他			73,130
小計						4,694,981
仮払金	南丹のぞみ園		利用者治療費立替等			35,083
小計						35,083
流動資産合計						153,842,304

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. 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㎡ (そよ風のぞみこども園拠点) 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㎡ (そよ風のぞみこども園) 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 (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 2023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 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 32,792,490	38,695,501 17,009,272 59,707,703 61,773,308 125,704	96,603,462 93,440,573 265,361,029 412,190,692 32,666,786
小計						900,262,542
基本財産合計						
						1,113,716,479
(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	39,346,526 38,547,279 13,983,570	6,413,204 42,735,772 27,758,430
小計						76,907,406
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 (そよ風のぞみこども園拠点) 門扉工事他 (南丹のぞみ園拠点) ピオトープ工事等		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している 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 44,898,406 2,303,730 1,770,400	8,699,130 7,854,770 252,615 25,944	3,572,906 37,043,636 2,051,115 1,744,456
小計						44,412,113
器具及び備品	(のぞみ保育園拠点) (マリア保育園拠点) (マリアの家保育園拠点) (そよ風のぞみこども園拠点) (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 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	25,469,211 20,395,875 6,818,688 4,707,746 7,666,902	23,832,294 16,441,506 3,712,542 2,505,681 2,628,857	1,636,917 3,954,369 3,106,146 2,202,065 5,038,045
小計						15,937,542
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) (そよ風のぞみこども園拠点) (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	1,731,024 927,444 443,890 217,800	1,731,024 927,440 355,112 43,560	 4 88,778 174,240
小計						263,022
退職給付引当資産	マリア保育園 マリアの家保育園 そよ風のぞみこども園		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			9,167,134 3,434,076 2,575,158
小計						15,176,368
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 マリアの家保育園		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 2,500,000
小計						17,500,000
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
長期前払費用	マリア保育園		リコー保守料			72,792
その他の固定資産	京都中央信用金庫北鳥丸支店		出資金			10,000
その他の固定資産合計						217,117,543
固定資産合計						1,330,834,022
資産合計						1,484,676,326

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 そよ風のぞみこども園 運営費他 南丹のぞみ園 運営費他					4,412,941 6,865,170 1,768,345 6,779,905 5,116,980
小計						24,943,341
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 福祉医療機構 支店 そよ風のぞみこども園 京都中央信用 金庫北烏丸支店 そよ風のぞみこども園 福祉医療機構 南丹のぞみ園 福祉医療機構					5,421,000 6,348,000 5,044,000 1,836,000 5,158,000
小計						23,807,000
預り金	のぞみ保育園 源泉所得税 マリアの家保育園 源泉所得税 そよ風のぞみこども園 源泉所得税 南丹のぞみ園 源泉所得税他					857 9,189 9,189 11,442
小計						30,677
職員預り金	本部 源泉所得税 マリアの家保育園 源泉所得税 そよ風のぞみこども園 源泉所得税他					2,780 236,684 462,055
小計						701,519
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 そよ風のぞみこども園 職員賞与引当金 南丹のぞみ園 職員賞与引当金					7,229,000 5,398,000 1,629,000 2,376,000 4,955,000
小計						21,587,000
流動負債合計						71,069,537
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 福祉医療機構 そよ風のぞみこども園 京都中央信用 金庫北烏丸支店 そよ風のぞみこども園 福祉医療機構 南丹のぞみ園 福祉医療機構					29,944,000 139,127,000 131,464,000 46,206,000 142,242,000
小計						488,983,000
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 そよ風のぞみこども園 滋賀県民間社 会福祉事業職員共済会					9,167,134 3,434,076 2,575,158
小計						15,176,368
固定負債合計						504,159,368
負債合計						575,228,905
差引純資産						909,447,421