

財産目録
令和07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			34,905
	マリア保育園		〃			53,654
	そよ風のぞみこども園		〃			14,273
	南丹のぞみ保育園		〃			25,900
小口現金	マリアの家保育園		〃			51,182
普通預金	京都中央信用金庫 北島丸支店		運転資金として			11,447,790
	0786372 本部					
	京都中央信用金庫 北島丸支店		〃			11,736,555
	0788812 のぞみ保育園					
	京都銀行 紫野支店 3221465		〃			49,813
	のぞみ保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 1308497		〃			19,528,568
	マリア保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 1326657		〃			3,293,034
	マリア保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 3017791		〃			4,519,109
	マリア保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 3007729		〃			9,753,434
	マリアの家保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 3009012		〃			7,994,330
	マリアの家保育園					
	京都中央信用金庫 北島丸支店		〃			187,000
	0874539 そよ風のぞみこども園					
	京都中央信用金庫 北島丸支店		〃			10,585,665
	0879227 そよ風のぞみこども園					
	京都中央信用金庫 北島丸支店		〃			69,754
	0895892 そよ風のぞみこども園					
	京都銀行 園部支店 4110554		〃			6,277,554
	南丹のぞみ園					
	京都銀行 園部支店 4114184		〃			0
	南丹のぞみ園					
	京都銀行 園部支店 4121008		〃			858,852
	南丹のぞみ園					
定期預金	京都中央信用金庫 北島丸支店		〃			13,000,000
	0000006 のぞみ保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 6064898		〃			30,000,000
	マリア保育園					
	みずほ銀行 経堂支店 6806282		〃			2,500,000
	マリアの家保育園					
	京都銀行 園部支店 1044308		〃			45,000,000
	南丹のぞみ園					
	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
	マリアの家保育園		〃			-2,500,000
小計						120,481,372
事業未収金	のぞみ保育園		運営費等			18,292,017
	マリア保育園		〃			943,525
	マリアの家保育園		〃			84,616
	そよ風のぞみこども園		〃			11,189,643
	南丹のぞみ園		〃			154,000
小計						30,663,801
未収補助金	のぞみ保育園		サービス向上補助金他			6,982,504
	マリア保育園		家賃借上支援事業補助金他			7,753,071
	マリアの家保育園		キャリアアップ補助金他			4,347,060
	そよ風のぞみこども園		保育環境充実補助金他			14,683,055
	南丹のぞみ園		子ども・子育て支援交付金他			8,304,000
小計						42,069,690
立替金	のぞみ保育園		職員 社会保険料立替分等			84,038
	マリア保育園		職員 社会保険料立替分等			294,368
	そよ風のぞみこども園		職員 社会保険料立替分等			348,412
	南丹のぞみ園		利用者治療費立替等			3,810
小計						730,628
前払金	のぞみ保育園		新学期用品他			234,002
	マリア保育園		職員家賃 前払分			1,568,785
	マリアの家保育園		職員家賃 前払分他			1,486,393
	そよ風のぞみこども園		職員家賃 前払分他			598,460
	南丹のぞみ園		職員家賃 前払分			134,630
小計						4,022,270
仮払金	マリア保育園		三井住友海上火災保険			255,380
	南丹のぞみ園		職員仮払金			67,990
小計						323,370
流動資産合計						198,291,131

(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. 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	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
		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15 727.56㎡ (マリア保育園拠点) 世田谷区赤堤3丁目20-4 929.06㎡ (そよ風のぞみこども園拠点) 大津市堅田1丁目650番4 817.06㎡ (南丹のぞみ園拠点) 南丹市園部町小山東平成台1-22 (南丹のぞみ園拠点) 南丹市園部町小山東平成台1-22	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	41,672,078	93,626,885
		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	19,439,168	91,010,677
		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	325,068,732	74,660,862	250,407,870
		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	83,575,652	390,388,348
		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	32,792,490	1,634,158	31,158,332
小計						856,592,112
基本財産合計						1,070,046,049
(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	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	42,303,891	3,455,839
		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	44,073,159	37,209,892
		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	16,780,284	24,961,716
小計						65,627,447
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) ビオトープ工事等		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	12,610,836	9,181,656	3,429,180
			第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	55,485,406	9,535,822	45,949,584
			第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	4,601,630	610,342	3,991,288
			第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,250,660	176,737	2,073,923
小計						55,443,975
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	28,802,211	24,334,468	4,467,743
			第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	30,530,759	18,354,530	12,176,229
			第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	8,863,688	4,587,542	4,276,146
			第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	6,411,068	3,539,903	2,871,165
			第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	14,916,002	4,231,959	10,684,043
小計						34,475,326
リース資産	(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	3,062,400	633,600	2,428,800
小計						2,428,800
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	1,731,024	1,731,024	945,020
			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	927,444	7,838,300
			第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,441,040	626,700	814,340
			第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	217,800	87,120	130,680
小計						945,020
差入保証金	(マリアの家保育園拠点)	2019年度	明治安田ビルマネジメント㈱ 貸借敷金			7,838,300
小計						7,838,300
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			10,953,454
			〃			4,058,930
		滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			3,367,626	
小計						18,380,010
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
			〃			2,500,000
小計						5,500,000
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金等			3,000,000
小計						3,000,000
保育所施設整備積立金	のぞみ保育園 マリア保育園		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
			〃			24,000,000
小計						27,000,000
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烏丸支店		出資金			10,000
その他の固定資産合計						241,721,670
固定資産合計						1,311,767,719
資産合計						1,510,058,850

(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
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					3,111,230 9,194,011 1,122,858 5,235,391 3,739,666
小計						22,403,156
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 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島丸支店 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					5,004,000 6,348,000 4,656,000 1,836,000 5,436,000
小計						23,280,000
一年以内返済リース債務	のぞみ保育園 ホシザキリース					633,600
小計						633,600
預り金	マリア保育園 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					36,756 36,756 36,756 1,021
小計						111,289
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 源泉所得税他 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					2,810 7,590 1,133,911 318,646 622,887
小計						2,085,844
仮受金	マリア保育園 職員4月家賃負担分					239,320
小計						239,320
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					9,682,000 8,655,000 2,515,000 2,596,000 4,990,000
小計						28,438,000
流動負債合計						77,191,209
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 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島丸支店 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					24,940,000 132,779,000 126,808,000 44,370,000 136,806,000
小計						465,703,000
リース債務	のぞみ保育園 ホシザキリース					1,795,200
小計						1,795,200
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					10,953,454 4,058,930 3,367,626
小計						18,380,010
固定負債合計						485,878,210
負債合計						563,069,419
差引純資産						946,989,431