

財産目録

社会福祉法人 洛北わらべ会

令和7年3月31日現在

別紙4
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	事務費	—	運転資金	—	—	67,757
現金	事業費	—	〃	—	—	62,320
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	—	〃	—	—	4,122,490
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	—	〃	—	—	1,869,732
普通預金	京都銀行 上堀川支店	—	〃	—	—	672,071
預け金	SMBC日興証券	—	〃	—	—	20,000
					小計	6,814,370
事業未収金	給付費精算分ほか	—		—	—	14,096,329
未収補助金	人件費補助金分ほか	—		—	—	4,479,177
立替金	育休職員立替					22,596
			流動資産合計			25,412,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市北区小山西元町39番地の1, 38の5, 39の3	—	第二種社会福祉事業である洛北幼児園に使用している。	—	—	573,548,585
建物	京都市北区小山西元町39番地の1, 38の5, 39の3	2001年度	第二種社会福祉事業である洛北幼児園に使用している。	28,140,000	12,861,387	15,278,613
		2015年度		253,477,897	84,998,615	168,479,282
					小計	183,757,895
			基本財産合計			757,306,480
(2) その他の固定資産						
土地	滋賀県大津市南船路805-9, -10, -11	—	将来の課外保育予定地	—	—	8,400,000
建物	給食室新設工事, 床暖房設備	2015年度	洛北幼児園で供している。	10,369,579	7,072,955	3,296,624
構築物	外構工事(外構及び太陽光設備)	—		22,869,724	8,572,210	14,297,514
器具及び備品	コピー機, スチームコンベクション他	—		39,255,835	33,877,977	5,377,858
ソフトウェア	会計基準ソフト	—		367,200	367,200	0
投資有価証券	京都信用金庫出資金	—		—	—	50,000
差入保証金	関西電力, 宿舍借上げ敷金	—		—	—	515,704
人件費積立資産	普通預金 京都信用金庫北大路支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている資金	—	—	7,000,000
	普通預金 京都銀行 上堀川支店	—		—	—	7,000,000
	第14回 三井住友FG社債(劣後特約付)	—		—	—	10,000,000
	第16回 三井住友FG社債(劣後特約付)	—		—	—	10,000,000
	第18回 三井住友FG社債(劣後特約付)	—		—	—	10,000,000
					小計	44,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 京都信用金庫北大路支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている資金	—	—	10,000,000
	普通預金 京都銀行 上堀川支店	—		—	—	2,000,000
	定期預金 京都銀行 上堀川支店	—		—	—	10,000,000
	第11回 三菱UFJ・FG社債(劣後特約付)	—		—	—	10,000,000
	第20回 三井住友FG社債(劣後特約付)	—		—	—	13,000,000
					小計	45,000,000
			その他の固定資産合計			120,937,700
			固定資産合計			878,244,180
資 産 合 計						903,656,652
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い, 社会保険料他	—	/	—	—	2,847,409
1年以内返済予定	京都信用金庫 北大路支店	—		—	—	6,672,000
設備資金借入金	京都銀行 上堀川支店	—		—	—	380,315
預り金	ICカード費他	—		—	—	692,771
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	—		—	—	497,640
仮受金	社会保険料	—		—	—	—
			流動負債合計			11,090,135
2 固定負債						
設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	—	/	—	—	67,728,000
	京都銀行 上堀川支店	—		—	—	—
			固定負債合計			67,728,000
負 債 合 計						78,818,135
差 引 純 資 産						824,838,517