

# 財産目録

社会福祉法人 洛北わらべ会

令和8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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	事務費	-	運転資金	-	-	56,321
現金	事業費	-	"	-	-	28,591
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	"	-	-	4,479,398
普通預金	京都信用金庫 北大路支店	-	"	-	-	3,877,689
普通預金	京都銀行 上堀川支店	-	"	-	-	3,830,097
預け金	SMBC日興証券	-	"	-	-	20,000
					小計	12,292,096
事業未収金	給付費精算分ほか	-		-	-	10,406,876
未収補助金	人件費補助金分ほか	-		-	-	6,630,660
立替金	育休職員立替ほか	-		-	-	199,655
			<b>流動資産合計</b>			<b>29,529,287</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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稚園に使用している。	-	-	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稚園に使用している。	28,140,000	13,418,559	14,721,441
		2015年度		253,477,897	93,868,036	159,609,861
					小計	174,331,302
			<b>基本財産合計</b>			<b>747,879,887</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	洛北幼稚園で供している。	10,369,579	7,767,715	2,601,864
構築物	外構工事(外構及び太陽光設備)	-		22,869,724	10,087,097	12,782,627
器具及び備品	コピー機, スチームコンベクション他	-		40,719,075	32,747,346	7,971,729
ソフトウェア	会計ソフト, 保育ソフト	-		1,058,000	424,766	633,234
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	-	-	13,000,000
	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	43,000,000
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	-	-	15,000,000
	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
第22回 三井住友FG社債(劣後特約付)	-	-	-	-	10,000,000	
					小計	60,000,000
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>135,955,158</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>883,835,045</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>913,364,332</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者払い, 社会保険料他	-	/	-	-	3,129,286
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	-		-	-	362,000
預り金	ICカード費他	-		-	-	295,370
職員預り金	社会保険料・共済掛金他	-		-	-	496,913
仮受金	社会保険料	-		-	-	10,955,569
			<b>流動負債合計</b>			<b>10,955,569</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	京都信用金庫 北大路支店	-	/	-	-	61,056,000
	京都銀行 上堀川支店	-		-	-	61,056,000
			<b>固定負債合計</b>			<b>61,056,000</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>72,011,569</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>841,352,763</b>