

財産目録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						54,206,944
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	456,159
普通預金	本部/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	133,800
	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	20,354,430
	星の子/八千代銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	1,315,487
	第2/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	16,393,042
	第2/八千代銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	2,134,053
	第3/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	10,430,560
	第3/八千代銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	2,989,413
			小計			53,750,785
事業未収金		—	実費徴収他	—	—	4,595,991
立替金		—	利用者医療費	—	—	310
			流動資産合計			58,803,275
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(星の子保育園) 神奈川県相模原市 緑区相原2-14-7	—	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	—	—	23,452,788
建物	(星の子保育園) 神奈川県相模原市 緑区相原2-14-7	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	166,950,000	54,071,911	112,878,089
	(星の子第3保育園) 神奈川県相模 原市緑区相原2-10-19	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	129,328,300	9,246,971	120,081,329
			小計			232,959,418
			基本財産合計			256,412,206
(2) その他の固定資産						
建物	(星の子保育園) 神奈川県相模原市 緑区相原2-14-7	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	6,030,128	4,524,361	1,505,767
	(星の子第2保育園) 神奈川県相模 原市緑区橋本8-27-23	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	9,736,278	5,571,689	4,164,589
	(星の子第3保育園) 神奈川県相模 原市緑区相原2-10-19	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	6,738,590	444,855	6,293,735
			小計			11,964,091
建物附属設備	(星の子保育園) 神奈川県相模原市 緑区相原2-14-7	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	60,238,500	59,977,862	260,638
	(星の子第2保育園) 神奈川県相模 原市緑区橋本8-27-23	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	2,173,290	941,764	1,231,526
	(星の子第3保育園) 神奈川県相模 原市緑区相原2-10-19	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	69,775,343	14,979,778	54,795,565
			小計			56,287,729
構築物	星の子 外構工事 他26件	—	保育所施設に使用している。	54,394,656	21,962,356	32,432,300
車輛運搬具	第3 ひなん車兼用おさんぽ車 他11件	—	保育所施設に使用している。	216,836	125,866	90,970
器具及び備品	星の子 アップライトピアノ/K- 25 他123件	—	保育所施設に使用している。	50,811,372	32,670,538	18,140,834
有形リース資産	星の子 ジャクエツ総合遊具	—	保育所施設に供している。	8,584,380	8,345,925	238,455
権利	星の子 下水道事業受益者負担金 他3件	—	保育所施設に使用している。	1,980,100	675,246	1,304,854
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福祉協会	—	神奈川県福祉協会の実施する退職 共済制度加入職員に係る掛金のう ち法人負担額	—	—	14,568,000
保育所施設・設備整備積立資産	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店	—	将来における保育所施設・設備整 備の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	4,500,000
	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店	—	将来における保育所施設・整備の 目的のために積み立てている定期 預金	—	—	7,500,000
	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店	—	将来における保育所施設・整備の 目的のために積み立てている定期 預金	—	—	10,000,000
	第2/相模原市農業協同組合 相原支店	—	将来における保育所施設・整備の 目的のために積み立てている定期 預金	—	—	5,500,000
	第2/相模原市農業協同組合 相原支店	—	将来における保育所施設・整備の 目的のために積み立てている定期 預金	—	—	5,000,000
	第3/相模原市農業協同組合 相原支店	—	将来における保育所施設・整備の 目的のために積み立てている定期 預金	—	—	5,000,000
運転資金積立預金	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店	—	将来における運転資金のために積 み立てている定期預金	—	—	11,000,000
			その他の固定資産合計			183,527,233
			固定資産合計			439,939,439
			資産合計			498,742,714
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託業務料他	—		—	—	13,722,963
預り金	相模原市補足給付対象実費徴収分	—		—	—	7,734
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	共友リース 株式会社	—		—	—	238,455
			流動負債合計			19,969,152
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	79,965,000
退職給付引当金	退職給付準備金	—		—	—	14,568,000
			固定負債合計			94,533,000
			負債合計			114,502,152
			差引純資産			384,240,562