

財産目録
平成29年 3月31日現在

(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						59,634,530
現金						203,881
普通預金	現金手許有高 本部/相模原市農業協同組合 相原支店		運営資金として			134,145
	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店		運営資金として			38,477,823
	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店		積立預金として			△ 10,000,000
	星の子/八千代銀行 相原支店		運営資金として			2,870,291
	第2/相模原市農業協同組合 相原支店		運営資金として			16,148,561
	第2/八千代銀行 相原支店		運営資金として			1,147,305
	第3/相模原市農業協同組合 相原支店		運営資金として			12,440,549
	第3/相模原市農業協同組合 相原支店		積立預金として			△ 5,000,000
	第3/八千代銀行 相原支店		運営資金として			3,211,975
			小計			59,634,530
事業未収金			補助金事業収入他			2,639,834
			流動資産合計			62,274,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(星の子保育園)神奈川相模原市 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	50,766,301	116,183,699
	(星の子第3保育園)神奈川相模 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	6,401,749	122,926,551
			小計			239,110,250
			基本財産合計			262,563,038
(2) その他の固定資産						
建物	(星の子保育園)神奈川相模原市 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。	792,750	610,311	182,439
	(星の子第2保育園)神奈川相模 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。	2,079,630	1,065,005	1,014,625
	(星の子第3保育園)神奈川相模 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。	759,240	19,486	739,754
			小計			1,936,818
建物附属設備	(星の子保育園)神奈川相模原市 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。	64,439,078	60,662,356	3,776,722
	(星の子第2保育園)神奈川相模 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。	9,646,338	4,676,875	4,969,463
	(星の子第3保育園)神奈川相模 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。	72,254,693	10,649,960	61,604,733
			小計			70,350,918
構築物	星の子 外構工事 他23件		保育所施設に使用している。	50,334,574	19,184,689	31,149,885
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	71,657	145,179
器具及び備品	星の子 アップライトピアノK- 25 他117件		保育所施設に使用している。	48,120,768	30,089,109	18,031,659
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	7,392,105	1,192,275
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	543,566	1,436,534
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会		神奈川県福利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			14,019,450
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			186,762,718
			固定資産合計			449,325,756
			資産合計			511,600,120
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					16,282,644
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					953,820
職員預り金	職員住民税					527,900
			流動負債合計			23,764,364
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					85,965,000
リース債務	共友リース 株式会社					238,455
退職給付引当金	退職給付準備金					14,019,450
			固定負債合計			100,222,905
			負債合計			123,987,269
			差引純資産			387,612,851