

財産目録
平成31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						61,876,297
現金	現金手許有高		運営資金として			452,385
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			128,703
	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店		運営資金として			27,130,178
	星の子/きらぼし銀行 相原支店		運営資金として			810,527
	第2/相模原市農業協同組合 相原支店		運営資金として			14,250,506
	第2/きらぼし銀行 相原支店		運営資金として			1,105,559
	第3/相模原市農業協同組合 相原支店		運営資金として			16,769,804
	第3/相模原市農業協同組合 相原支店		積立預金として			△ 3,000,000
	第3/きらぼし銀行 相原支店		運営資金として			2,800,875
	石垣/相模原市農業協同組合 相原支店		運営資金として			1,427,760
			小計			61,423,912
事業未収金			実費徴収他			1,768,832
未収補助金			補助金事業収入他			2,889,000
			流動資産合計			66,534,129
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	57,377,521	109,572,479
	(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	12,092,193	117,236,107
			小計			226,808,586
			基本財産合計			250,261,374
(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。	6,030,128	4,820,208	1,209,920
	(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。	9,736,278	6,255,636	3,480,642
	(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。	6,738,590	647,712	6,090,878
			小計			10,781,440
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。	60,238,500	60,003,891	234,609
	(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。	2,173,290	1,050,428	1,122,862
	(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。	69,775,343	19,588,942	50,186,401
			小計			51,543,872
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	24,947,200	29,447,456
車輛運搬具	第3 ひなん車兼用おさんぼ車 他1件		保育所施設に使用している。	216,836	173,085	43,751
器具及び備品	星の子 アップライトピアノK- 25 他126件		保育所施設に使用している。	51,330,312	36,520,796	14,809,516
有形リース資産	星の子 ジャクエツ総合遊具 他1件		保育所施設に供している。	16,127,100	10,595,772	5,531,328
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	806,926	1,173,174
建設仮勘定	石垣市平得85-1		星の子石垣保育園 建設にかか る費用	4,491,257		4,491,257
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			14,548,650
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			8,000,000
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			183,870,444
			固定資産合計			434,131,818
			資産合計			500,665,947
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					11,482,894
職員預り金	職員住民税他					585,700
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					1,508,544
			流動負債合計			19,577,138
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					73,965,000
リース債務	共友リース 株式会社					4,022,784
退職給付引当金	退職給付準備金					14,548,650
			固定負債合計			92,536,434
			負債合計			112,113,572
			差引純資産			388,552,375