

財産目録
令和3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	現金	—	運営資金として	—	—	36,790,827
普通預金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	302,838
	本部/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	41,511
	本部/みずほ銀行 橋本支店	—	運営資金として	—	—	38,241
	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	17,980,050
	星の子/きらぼし銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	789,620
	第2/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	3,328,288
	第2/きらぼし銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	1,177,835
	第3/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	7,917,111
	第3/きらぼし銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	2,890,791
	石垣/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	1,929,285
	石垣/ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	395,257
			小計			36,487,989
事業未収金		—	実費徴収他	—	—	14,454,980
前払費用		—	建物賃借料他	—	—	512,270
			流動資産合計			51,758,077
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	63,988,741	102,961,259
	(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	17,782,637	111,545,663
			小計			214,506,922
			基本財産合計			237,959,710
(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。	6,820,128	5,291,342	1,528,786
	(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。	10,285,948	7,252,663	3,033,285
	(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。	6,948,590	1,067,426	5,881,164
	(星の子石垣保育園)沖縄県石垣市 平得85-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	10,507,396	1,132,602	9,374,794
			小計			19,818,029
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	60,055,949	182,551
	(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	1,267,756	905,534
	(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	28,807,270	40,968,073
	(星の子石垣保育園)沖縄県石垣市 平得85-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している。	2,907,451	292,197	2,615,254
			小計			44,671,412
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	30,412,965	23,981,691
車輛運搬具	第3 ひなん車兼用おさんぽ車 他3件	—	保育所施設に使用している。	530,836	317,709	213,127
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。	51,080,562	41,346,902	9,733,660
有形リース資産	星の子 第2ワンダーランドSP 他2件	—	保育所施設に供している。	11,104,128	6,067,224	5,036,904
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	1,070,286	909,814
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川福利協会	—	神奈川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	—	—	18,254,350
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			174,118,987
			固定資産合計			412,078,697
			資産合計			463,836,774
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	—	—	—	—	11,691,338
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	404,055
預り金	給付金他	—	—	—	—	2,152
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	浜銀ファイナンス株式会社他	—	—	—	—	2,102,112
			流動負債合計			20,199,657
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	—	—	—	—	61,965,000
リース債務	共友リース 株式会社	—	—	—	—	2,934,792
退職給付引当金	退職給付準備金	—	—	—	—	18,254,350
			固定負債合計			83,154,142
			負債合計			103,353,799
			差引純資産			360,482,975