

財産目録
令和4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	—	—	40,720,216
現金	現金	—	運営資金として	—	—	676,107
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	—	—	111,411
	本部/みずほ銀行橋本支店	—	運営資金として	—	—	376,375
	星の子/相模原市農業協同組合相原支店	—	運営資金として	—	—	15,511,860
	星の子/きらぼし銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	2,110,055
	第2/相模原市農業協同組合相原支店	—	運営資金として	—	—	5,454,450
	第2/きらぼし銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	2,122,857
	第3/相模原市農業協同組合相原支店	—	運営資金として	—	—	5,715,103
	第3/きらぼし銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	2,961,951
	石垣/相模原市農業協同組合相原支店	—	運営資金として	—	—	2,825,500
	石垣/ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	684,642
	(仮)白根/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	2,169,905
			小計			40,044,109
事業未収金		—	実費徴収他	—	—	19,355,302
未収金		—	宿舍借上げ賃料等本人負担分	—	—	1,279,391
立替金		—	宿舍借上げ翌年度分賃料	—	—	246,000
前払費用		—	建物賃借料他	—	—	512,010
			流動資産合計			62,112,919
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	67,294,351	99,655,649
	(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	20,627,859	108,700,441
	((仮)星の子白根保育園)神奈川相模原市旭区白根7-31-3	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	23,526,916	0	23,526,916
			小計			231,883,006
			基本財産合計			255,335,794
(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。	32,820,128	5,871,840	26,948,288
	(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	7,759,611	2,526,337
	(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	1,291,283	5,657,307
	(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	1,895,897	8,611,499
			小計			43,743,431
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	60,081,978	156,522
	(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	1,376,420	796,870
	(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	33,416,434	36,358,909
	(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	486,995	2,420,456
			小計			39,732,757
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	32,970,623	21,424,033
車輛運搬具	第3 ひなん車兼用おさんぼ車 他3件	—	保育所施設に使用している。	530,836	396,209	134,627
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。	52,806,605	44,170,329	8,636,276
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。	42,696,108	18,258,072	24,438,036
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	1,200,990	779,110
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	—	—	21,407,700
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・設備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,500,000
	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・設備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
	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・設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
差入保証金	石垣/(仮)白根	—	敷金等	—	—	271,470
			その他の固定資産合計			194,067,440
			固定資産合計			449,403,234
			資産合計			511,516,153
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	—	—	—	—	12,012,602
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	305,362
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	—	—	—	—	5,958,288
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	—	—	—	—	5,388,912
			流動負債合計			23,665,164
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	—	—	—	—	78,550,717
リース債務	共友リース 株式会社	—	—	—	—	17,814,480
役員等長期借入金	小星敏彦	—	—	—	—	10,000,000
退職給付引当金	退職給付準備金	—	—	—	—	21,407,700
			固定負債合計			127,772,897
			負債合計			151,438,061
			差引純資産			360,078,092