

財産目録  
令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						62,260,950
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	814,280
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	—	—	3,088,702
	本部/みずほ銀行 橋本支店	—	運営資金として	—	—	2,087,182
	星の子/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	30,460,704
	星の子/きらぼし銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	1,864,661
	第2/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	2,350,499
	第2/きらぼし銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	957,159
	第3/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	11,711,617
	第3/きらぼし銀行 相原支店	—	運営資金として	—	—	3,117,229
	石垣/相模原市農業協同組合 相原支店	—	運営資金として	—	—	1,496,333
	石垣/ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	729,949
	白根/相模原市農業協同組合 相 原支店	—	運営資金として	—	—	3,582,635
			小計			61,446,670
事業未収金		—	実費徴収他	—	—	81,661,568
未収金		—	拠点区分間繰入金他	—	—	42,220
立替金		—	園児受診費他	—	—	0
前払費用		—	建物賃借料他	—	—	1,588,607
			流動資産合計			145,553,345
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	73,905,571	93,044,429
	(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	26,318,303	103,009,997
	(星の子白根保育園)神奈川県横 浜市旭区白根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	1,035,184	22,491,732
			小計			218,546,158
			基本財産合計			241,998,946
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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。	34,595,528	9,144,269	25,451,259
	(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。	10,416,848	8,788,505	1,628,343
	(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。	6,948,590	1,738,997	5,209,593
	(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	3,422,487	7,084,909
	(星の子白根保育園)神奈川県横 浜市旭区白根7-31-3	2022年度	第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している。	5,268,780	524,710	4,744,070
			小計			44,118,174
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	60,134,036	104,464
	(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	1,593,748	579,542
	(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	42,634,762	27,140,581
	(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	876,591	2,030,860
			小計			29,855,447
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。	59,893,556	38,196,556	21,697,000
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。	649,326	577,733	71,593
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。	59,853,090	50,489,059	9,364,031
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	26,018,808	16,677,300
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	1,408,470	571,630
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	—	—	25,218,250
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
	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	—	—	10,000,000
	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	—	—	11,000,000
差入保証金	石垣/白根	—	敷金等	—	—	136,470
			その他の固定資産合計			186,209,895
			固定資産合計			428,208,841
			資産合計			573,762,186
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託業務料他	—		—	—	69,085,903
その他の未払金	拠点区分間繰入金他	—		—	—	20,120
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	56,659
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	—		—	—	5,967,590
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	—		—	—	3,880,368
			流動負債合計			79,010,640
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	66,619,313
リース債務	共友リース 株式会社	—		—	—	10,556,592
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	—		—	—	25,218,250
			固定負債合計			112,394,155
			負債合計			191,404,795
			差引純資産			382,357,391