別紙4

財産目録

令和 2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		—		—	—	241,865,688
現金	聖星保育園小口現金①	—	運転資金として	—	—	38,119
	聖星学園小口現金	—	運転資金として	—	—	31,808
	短期入所小口現金	—	運転資金として	—	—	45,367
	八景保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	51,921
	しののめ保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	77,247
	並木第三保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	110,019
	オルタスそらいろ小口現金	—	運転資金として	—	—	63,520
	ケンタウロス小口現金	—	運転資金として	—	—	54,342
	サザンクロス小口現金	—	運転資金として	—	—	16,744
	シリウス小口現金	—	運転資金として	—	—	49,483
	つり銭	—	運転資金として	—	—	100,000
	聖星放課後児童クラブ小口現金	—	運転資金として	—	—	46,032
	小計					684,602
普通預金	法人本部	—	運転資金として	—	—	6,227,547
	聖星保育園	—	運転資金として	—	—	8,966,154
	聖星学園	—	運転資金として	—	—	75,117,624
	八景保育園	—	運転資金として	—	—	13,538,324
	しののめ保育園	—	運転資金として	—	—	2,115,286
	並木第三保育園①	—	運転資金として	—	—	18,376,362
	オルタスそらいろ	—	運転資金として	—	—	3,460,185
	ケンタウロス①	—	運転資金として	—	—	22,387,612
	ケンタウロス②	—	運転資金として	—	—	35
	サザンクロス①	—	運転資金として	—	—	21,677,554
	サザンクロス②	—	運転資金として	—	—	20
	シリウス①	—	運転資金として	—	—	19,211,661
	聖星放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	1,916,729
	頌栄相談室	—	運転資金として	—	—	1,039,188
	並木第三保育園積立資産未振替分	—		—	—	△ 11,000,000
	シリウス積立資産未振替分	—		—	—	△ 3,000,000
	小計					180,034,281
定期預金	聖星保育園	—	運転資金として	—	—	4,002,506
	聖星学園	—	運転資金として	—	—	40,008,000
	八景保育園	—	運転資金として	—	—	6,000,000
	しののめ保育園	—	運転資金として	—	—	3,204,071
	聖星放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	7,932,228
	小計					61,146,805
事業未収金	横浜市　他14件	—		—	—	134,298,244
未収金	職員他	—		—	—	1,419,848
未収補助金	横浜市	—		—	—	2,155,480
原材料	期末材料棚卸高	—		—	—	366,558
立替金	職員他	—		—	—	835,906
前払金	聖星保育園	—		—	—	289,660
前払費用	明倫保険他	—		—	—	2,996,706
流動資産合計						384,228,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	1983年度	第2種社会福祉事業である、聖星保育園施設等に使用している	295,714,555	194,484,007	101,230,548
	(聖星学園)神奈川県横浜市金沢区富岡東4-13-2	1994年度	第2種社会福祉事業である、聖星学園舎等に使用している	609,307,090	406,328,359	202,978,731
	(しののめ保育園)神奈川県横浜市金沢区寺前1-8-28	2005年度	第2種社会福祉事業である、しののめ保育園舎等に使用している	303,905,500	121,678,141	182,227,359
	(並木第三保育園)神奈川県横浜市金沢区並木3-9-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、並木第三保育園舎等に使用している	14,726,250	6,583,784	8,142,466
基本財産合計						494,579,104
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	253,881,600
建物		—		—	—	27,038,100
	(聖星保育園拠点)	1983年度	第2種社会福祉事業である、聖星保育園舎等に使用している	7,253,780	2,304,385	4,949,395
	(聖星学園拠点)	1994年度	第2種社会福祉事業である、聖星学園舎等に使用している	27,061,358	11,248,983	15,812,375
	(並木第三保育園拠点)	2006年度	第2種社会福祉事業である、並木第三保育園舎等に使用している	7,610,886	3,069,582	4,541,304
	(グループホームケンタウロス拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	1,567,460	1,012,315	555,145
	(グループホームサザンクロス拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	1,699,640	1,097,684	601,956
	(グループホームシリウス拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	1,631,780	1,053,855	577,925

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
構築物	ロケット滑り台　他35件	―		56,214,248	31,323,017	24,891,231
機械及び装置	パンオーブン釜　他3件	―		8,278,148	7,604,083	674,065
車輌運搬具	バス　他14件	―		16,350,560	15,847,792	502,768
器具及び備品	ジャンボボール　他305件	―		114,112,784	90,931,522	23,181,262
有形リース資産	インディペンデントインキュベータ	―		8,352,960	397,760	7,955,200
ソフトウェア	給与計算　他15件	―		9,246,740	6,393,375	2,853,365
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	―	退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額相当額	―	―	116,566,401
人件費積立資産(措置)	ケンタウロス	―	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	1,000,000
	シリウス	―	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	1,000,000
	小計					2,000,000
修繕積立資産(措置)	ケンタウロス	―	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	9,897,237
	サザンクロス	―	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	13,098,240
	シリウス	―	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	4,500,000
	シリウス積立資産未振替分	―	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金の未振替分	―	―	3,000,000
	小計					30,495,477
人件費積立資産(保育)	聖星保育園	―	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	51,038,000
	八景保育園	―	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	7,000,000
	並木第三保育園	―	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	10,000,000
	小計					68,038,000
修繕積立資産(保育)	聖星保育園	―	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	3,000,000
	八景保育園	―	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	2,000,000
	小計					5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	聖星保育園	―	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	34,609,257
	八景保育園	―	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	5,500,000
	しののめ保育園	―	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	42,800,000
	並木第三保育園	―	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金	―	―	33,500,000
	並木第三保育園積立資産未振替分	―	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金の未振替分	―	―	11,000,000
	小計					127,409,257
就労支援事業移行時積立資産	聖星学園	―		―	―	25,564,248
長期前払費用	聖星保育園	―	火災保険料長期前払費用	―	―	141,213
	聖星学園	―	火災保険料長期前払費用	―	―	492,689
	しののめ保育園	―	火災保険料長期前払費用	―	―	745,992
	小計					1,379,894
その他の固定資産合計						717,430,868
固定資産合計						1,212,009,972
資産合計						1,596,238,062
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	横浜市　他85件	―		―	―	32,318,330
その他の未払金	常勤職員	―		―	―	1,000
役員等短期借入金	施設長	―		―	―	3,000,000
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2件	―		―	―	15,210,000
１年以内返済予定リース債務	オリエントコーポレーション	―		―	―	1,193,280
預り金	聖星保育園・並木第三保育園	―		―	―	291,216
職員預り金	健康保険料	―		―	―	849,568
	厚生年金保険料	―		―	―	1,470,302
	源泉所得税	―		―	―	59,208
	市民税	―		―	―	10,700
	退職共済掛金	―		―	―	7,720
	小計					2,397,498
賞与引当金	賞与支給見込み額のうち当期に帰属する額	―		―	―	56,298,000
流動負債合計						110,709,324
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2件	―		―	―	56,800,000
リース債務	インディペンデントインキュベータ	―		―	―	6,761,920
退職給付引当金	退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人負担額相当額	―		―	―	116,566,401
固定負債合計						180,128,321
負債合計						290,837,645
差引純資産						1,305,400,417