

財産目録  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		197,967,852
現金		459,308
	聖星保育園小口現金①	6,061
	聖星学園小口現金	68,535
	短期入所小口現金	68,616
	八景保育園小口現金	39,315
	しののめ保育園小口現金	34,035
	並木第三保育園小口現金	76,134
	オルタスそらいろ小口現金	63,717
	ケンタウロス小口現金	45,675
	サザンクロス小口現金	5,709
	シリウス小口現金	51,511
普通預金		162,076,401
	法人本部	7,386,558
	聖星保育園	29,349,091
	聖星保育園 積立資産未振替分	△ 11,000,000
	聖星学園	71,184,374
	八景保育園	17,353,044
	八景保育園 積立資産未振替分	△ 1,100,000
	しののめ保育園	12,824,253
	しののめ保育園 積立資産未振替分	△ 6,000,000
	並木第三保育園	20,120,513
	並木第三保育園 積立資産未振替分	△ 5,500,000
	オルタスそらいろ	225,287
	ケンタウロス①	11,943,184
	ケンタウロス 積立資産未振替分	350,000
	ケンタウロス②	35
	サザンクロス①	8,378,837
	サザンクロス②	20
定期預金	シリウス①	6,561,205
		35,432,143
	聖星保育園	2,002,250
	聖星学園	18,000,000
	八景保育園	7,500,000
	しののめ保育園	7,929,893
事業未収金		83,599,127
	聖星保育園	21,337,924
	聖星学園	22,660,503
	八景保育園	2,055,898
	しののめ保育園	12,135,372
	並木第三保育園	6,600,881
	オルタスそらいろ	9,393,025
	ケンタウロス	3,046,563
	サザンクロス	3,430,571
未収金	シリウス	2,938,390
		351,340
	聖星保育園	32,860
	聖星学園	9,500
	八景保育園	11,720
	しののめ保育園	182,830
	並木第三保育園	22,680
	オルタスそらいろ	32,000

	ケンタウロス	16,400
	サザンクロス	14,950
	シリウス	28,400
未収補助金		3,164,000
	ケンタウロス	1,010,000
	サザンクロス	1,100,000
	シリウス	1,054,000
原材料 立替金	聖星学園	248,812
		657,512
	法人本部	319,900
	聖星学園	4,050
	並木第三保育園	161,725
前払金	ケンタウロス	171,837
		1,816,476
	聖星保育園	42,610
	聖星学園	134,020
	八景保育園	188,502
	しののめ保育園	25,560
	並木第三保育園	126,170
	オルタスそらいろ	1,026,144
	ケンタウロス	91,540
	サザンクロス	107,310
	シリウス	74,620
	流動資産合計	287,805,119
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		609,770,747
聖星保育園舎	横浜市金沢区平潟町17-1 鉄筋コンクリート造	133,899,841
聖星学園舎	横浜市金沢区富岡東4丁目16番地13番 鉄筋コンクリート造	243,097,831
しののめ保育園舎	横浜市金沢区寺前1-8-28 鉄筋コンクリート造	222,244,959
並木第三保育園舎	横浜市並木3-9-1 鉄筋コンクリート造	10,528,116
	基本財産合計	609,770,747
(2) その他の固定資産		
建物		19,191,406
	聖星学園	16,731,173
	並木第三保育園	2,460,233
建物附属設備		8,468,197
	聖星保育園	3,671,376
	ケンタウロス	1,534,805
	サザンクロス	1,664,231
	シリウス	1,597,785
構築物		11,420,028
	聖星保育園	5,215,425
	聖星学園	243,875
	八景保育園	1,634,204
	しののめ保育園	2,348,516
	並木第三保育園	1,497,250
	サザンクロス	480,758
機械及び装置		5,023,861
	聖星保育園	1
	聖星学園	5,015,008
	八景保育園	1
	しののめ保育園	1
	並木第三保育園	8,850
車輛運搬具		230,720
	聖星学園	5
	しののめ保育園	230,715
器具及び備品		14,527,904
	聖星保育園	5,208,047
	聖星学園	2,854,275
	八景保育園	1,016,908

	しののめ保育園	2,071,341
	並木第三保育園	761,200
	オルタスそらいろ	2,027,357
	ケンタウロス	489,585
	シリウス	99,191
ソフトウェア		781,470
	聖星保育園	126,119
	聖星学園	28,385
	八景保育園	7,518
	並木第三保育園	11,148
	オルタスそらいろ	608,300
退職給付引当資産		82,354,256
	聖星保育園	26,768,082
	聖星学園	11,815,365
	八景保育園	12,088,560
	しののめ保育園	12,658,282
	並木第三保育園	13,442,860
	オルタスそらいろ	5,581,107
人件費積立資産(措置)		2,000,000
	ケンタウロス	1,000,000
	シリウス	1,000,000
修繕積立資産(措置)		27,145,477
	ケンタウロス	9,547,237
	サザンクロス	13,098,240
	シリウス	4,500,000
人件費積立資産(保育)		54,000,000
	聖星保育園	46,000,000
	しののめ保育園	3,000,000
	並木第三保育園	5,000,000
修繕積立資産(保育)		5,000,000
	聖星保育園	3,000,000
	しののめ保育園	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		108,209,257
	聖星保育園	62,609,257
	八景保育園	1,100,000
	しののめ保育園	44,000,000
	並木第三保育園	500,000
就労支援事業移行時積立資産		25,564,248
	その他の固定資産合計	363,916,824
	固定資産合計	973,687,571
	資産合計	1,261,492,690

## II 負債の部

### 1 流動負債

短期運営資金借入金	オルタスそらいろ	4,000,000
事業未払金		32,121,420
	法人本部	6,700
	聖星保育園	5,577,579
	聖星学園	4,601,010
	八景保育園	3,145,121
	しののめ保育園	3,972,753
	並木第三保育園	3,712,822
	オルタスそらいろ	5,516,817
	ケンタウロス	1,917,637
	サザンクロス	1,616,907
	シリウス	2,054,074
1年以内返済予定設備資金借入金		3,210,000
	しののめ保育園	3,210,000
預り金	並木第三保育園	3,564
職員預り金	健康保険料	96,806
	厚生年金保険料	169,496
	源泉所得税	130,398

	市民税	348,800
	退職共済掛金	4,500
賞与引当金		40,022,613
	聖星保育園	10,305,977
	聖星学園	6,290,921
	八景保育園	6,400,000
	しののめ保育園	4,481,916
	並木第三保育園	6,851,143
	オルタスそらいろ	5,692,656
	流動負債合計	80,107,597
2 固定負債		
設備資金借入金	しののめ保育園	30,850,000
退職給付引当金		82,354,256
	聖星保育園	26,768,082
	聖星学園	11,815,365
	八景保育園	12,088,560
	しののめ保育園	12,658,282
	並木第三保育園	13,442,860
	オルタスそらいろ	5,581,107
	固定負債合計	113,204,256
	負債合計	193,311,853
	差引純資産	1,068,180,837

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>							
現金預金	287,805,119	263,516,772	24,288,347	流動負債	80,107,597	32,331,101	47,776,496
事業未収金	197,967,852	195,063,007	2,904,845	短期運営資金借入金	4,000,000		4,000,000
未収金	83,599,127	65,850,400	17,748,727	事業未払金	32,121,420	32,331,101	△209,681
未収補助金	351,340	222,366	128,974	1年以内返済予定設備資金借入金	3,210,000		3,210,000
未収補助金	3,164,000		3,164,000	預り金	3,564		3,564
原材料	248,812	201,845	46,967	職員預り金	750,000		750,000
立替金	657,512		657,512	賞与引当金	40,022,613		40,022,613
前払金	1,816,476	2,179,154	△362,678				
<b>固定資産</b>	973,687,571	946,582,547	27,105,024	<b>固定負債</b>	113,204,256	124,937,926	△11,733,670
基本財産	609,770,747	632,970,812	△23,199,865	設備資金借入金	30,850,000	48,450,000	△17,600,000
建物	609,770,747	632,970,812	△23,199,865	退職給付引当金	82,354,256	76,487,926	5,866,330
その他の固定資産	363,916,824	313,611,935	50,304,889	<b>負債の部合計</b>	193,311,853	157,269,027	36,042,826
建物	19,191,406	19,936,372	△744,966	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	8,468,197		8,468,197	基本金	167,810,523	167,810,523	0
構築物	11,420,028	12,577,753	△1,157,725	第1号基本金	135,810,523	135,810,523	0
機械及び装置	5,023,861	2,132,813	2,891,048	第3号基本金	32,000,000	32,000,000	0
車輛運搬具	230,720	511,614	△280,894	国庫補助金等特別積立金	431,757,268	389,581,060	42,176,208
器具及び備品	14,527,904	17,827,873	△3,299,969	その他の積立金	221,918,982	182,668,982	39,250,000
ソフトウェア	781,470	1,468,602	△687,132	人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	82,354,256	76,487,926	5,866,330	修繕積立金(措置)	27,145,477	27,495,477	△350,000
人件費積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金(保育)	54,000,000	38,000,000	16,000,000
修繕積立資産(措置)	27,145,477	27,495,477	△350,000	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(保育)	54,000,000	38,000,000	16,000,000	保育所施設・設備整備積立金	108,209,257	84,609,257	23,600,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	就労支援事業移行時積立金	25,564,248	25,564,248	0
保育所施設・設備整備積立資産	108,209,257	84,609,257	23,600,000	就労支援事業活動増減差額	246,694,064	312,769,727	△66,075,663
就労支援事業移行時積立資産	25,564,248	25,564,248	0	(うち当期活動増減差額)	△26,825,863	18,947,231	△45,772,894
<b>資産の部合計</b>	1,261,492,690	1,210,099,319	51,393,371	<b>純資産の部合計</b>	1,068,180,837	1,052,830,292	15,350,545
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,261,492,690	1,210,099,319	51,393,371

## 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	824,410,088	850,901,587	△26,491,499	
	就労支援事業収入	13,394,372	3,014,721	10,379,651	
	障害福祉サービス等事業収入	191,330,900	216,454,671	△25,123,771	
	借入金利息補助金収入	506,428	441,374	65,054	
	受取利息配当金収入	275,521	335,255	△59,734	
	その他の収入	15,195,670	16,577,234	△1,381,564	
事業活動収入計(1)	1,045,112,979	1,087,724,842	△42,611,863		
支出	人件費支出	789,557,528	808,520,463	△18,962,935	
	事業費支出	123,835,451	116,689,407	7,146,044	
	事務費支出	48,716,831	64,175,482	△15,458,651	
	就労支援事業支出	15,370,000	16,679,991	△1,309,991	
	支払利息支出	506,428	441,374	65,054	
	事業活動支出計(2)	977,986,238	1,006,506,717	△28,520,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,126,741	81,218,125	△14,091,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,029,000	15,949,000	80,000	
	施設整備等収入計(4)	16,029,000	15,949,000	80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,390,000	14,390,000	0	
固定資産取得支出	15,343,146	15,153,488	189,658		
施設整備等支出計(5)	29,733,146	29,543,488	189,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,704,146	△13,594,488	△109,658		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,110,987	4,716,050	△3,605,063	
	その他の活動収入計(7)	1,110,987	4,716,050	△3,605,063	
	支出				
	積立資産支出	36,089,505	52,642,190	△16,552,685	
その他の活動支出計(8)	36,089,505	52,642,190	△16,552,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,978,518	△47,926,140	12,947,622		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,444,077	19,697,497	△1,253,420		
前期末支払資金残高(12)	230,983,826	230,983,826	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,427,903	250,681,323	△1,253,420		

## 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	850,901,587	792,801,286	58,100,301
	就労支援事業収益	3,014,721	17,484,015	△14,469,294
	障害福祉サービス等事業収益	216,454,671	190,854,854	25,599,817
	その他の収益	2,215,775	3,893,665	△1,677,890
	サービス活動収益計(1)	1,072,586,754	1,005,033,820	67,552,934
	費用			
	人件費	857,219,216	778,584,767	78,634,449
	事業費	116,689,407	128,079,008	△11,389,601
	事務費	64,175,482	75,295,664	△11,120,182
就労支援事業費用	16,633,024	19,226,804	△2,593,780	
減価償却費	33,164,794	35,479,168	△2,314,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,220,513	△14,827,652	△392,861	
その他の費用	2,199,250		2,199,250	
サービス活動費用計(2)	1,074,860,660	1,021,837,759	53,022,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,273,906	△16,803,939	14,530,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	441,374	798,002	△356,628
	受取利息配当金収益	335,255	612,246	△276,991
	その他のサービス活動外収益	16,560,709	22,400,154	△5,839,445
	サービス活動外収益計(4)	17,337,338	23,810,402	△6,473,064
費用				
支払利息	441,374	798,002	△356,628	
サービス活動外費用計(5)	441,374	798,002	△356,628	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,895,964	23,012,400	△6,116,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,622,058	6,208,461	8,413,597	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,949,000	12,785,000	3,164,000
	特別収益計(8)	15,949,000	12,785,000	3,164,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		46,230	△46,230
国庫補助金等特別積立金積立額	8,619,000		8,619,000	
その他の特別損失	48,777,721		48,777,721	
特別費用計(9)	57,396,721	46,230	57,350,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,447,721	12,738,770	△54,186,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,825,663	18,947,231	△45,772,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,769,727	301,252,915	11,516,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,944,064	320,200,146	△34,256,082
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	350,000	13,678,838	△13,328,838
	その他の積立金積立額(16)	39,600,000	21,109,257	18,490,743
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,694,064	312,769,727	△66,075,663