

財産目録
平成30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						242,801,163
現金	聖星保育園小口現金①	—	運転資金として	—	—	29,985
	聖星学園小口現金	—	運転資金として	—	—	46,518
	短期入所小口現金	—	運転資金として	—	—	29,577
	八景保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	29,626
	しのめ保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	9,469
	並木第三保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	75,211
	オルタスそらいろ小口現金	—	運転資金として	—	—	66,945
	ケンタウロス小口現金	—	運転資金として	—	—	14,666
	サザンクロス小口現金	—	運転資金として	—	—	79,489
	シリウス小口現金	—	運転資金として	—	—	52,267
	つり銭	—	運転資金として	—	—	100,000
	法人本部現金受入れ分	—	運転資金として	—	—	70,000
			小計			603,753
普通預金	法人本部	—	運転資金として	—	—	6,570,201
	聖星保育園	—	運転資金として	—	—	17,022,933
	聖星学園	—	運転資金として	—	—	97,963,160
	八景保育園	—	運転資金として	—	—	22,002,717
	しのめ保育園	—	運転資金として	—	—	9,585,697
	並木第三保育園①	—	運転資金として	—	—	16,276,998
	オルタスそらいろ	—	運転資金として	—	—	9,868,888
	ケンタウロス①	—	運転資金として	—	—	17,341,046
	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	—	—	9,441,994
	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	—	—	8,773,721
	八景保育園積立資産未振替分	—		—	—	△ 3,000,000
	しのめ保育園積立資産未振替分	—		—	—	△ 3,000,000
	並木第三保育園積立資産未振替分	—		—	—	△ 6,000,000
	オルタスそらいろ積立資産未振替分	—		—	—	△ 3,000,000
	ケンタウロス積立資産未振替分	—		—	—	350,000
			小計			200,197,410
定期預金	聖星保育園	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	聖星学園	—	運転資金として	—	—	40,000,000
			小計			42,000,000
事業未取金	横浜市 他14件	—		—	—	120,415,436
未取金	職員他	—		—	—	484,621
未取補助金	横浜市	—		—	—	3,900,000
原材料	就労支援事業在庫	—		—	—	220,226
立替金	職員他	—	宿舍費用立替	—	—	99,000
前払費用	明倫保険他	—		—	—	2,160,738
仮払金	社会保険料過払金	—		—	—	124,212
			流動資産合計			370,205,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(聖星保育園拠点) 神奈川県横浜市金沢区平沼町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	181,900,899	113,813,656
	(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	380,280,719	219,026,371
	(しのめ保育園) 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、しのめ保育園舎等に使用している	303,905,500	105,671,101	198,234,399
	(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	5,629,524	9,096,726
			小計			640,171,152
			基本財産合計			640,171,152
(2) その他の固定資産						
土地	(聖星保育園拠点)	—	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	—	—	253,881,600
			小計			253,881,600
建物	(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	26,296,718	8,329,825	17,966,893
	(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	6,392,480	1,361,237	5,031,243
	(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	7,149,726	1,421,040	5,728,686

財産目録
平成30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
	(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	620,451	947,009
	(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	1,599,640	672,774	1,026,866
	(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	645,911	985,869
	小計					31,686,566
構築物	ロケット置り台 他31件	—		51,645,848	25,152,415	26,493,433
機械及び装置	パンオープン釜 他3件	—		8,278,148	6,177,965	2,100,183
車両運搬具	バス 他11件	—		15,935,010	15,323,354	611,656
器具及び備品	ジャンボボール 他274件	—		99,421,444	78,245,866	21,175,588
ソフトウェア	絵写計算 他11件	—		6,395,540	4,492,647	1,902,893
退職給付引当資産	社会福祉法人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退給金給付額のうち、法人の負担額相当額	—	—	98,767,006
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					153,050,759
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
	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	—	—	△ 350,000
	小計					27,145,477
人件費積立資産(保育)	聖扇保育園	—	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	—	—	61,000,000
	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
	しのめ保育園	—	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	—	—	8,000,000
	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
	オルクスそらいろ積立資産未振替分	—	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の未振替分	—	—	3,000,000
	小計					79,000,000
修繕積立資産(保育)	聖扇保育園	—	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
	しのめ保育園	—	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
保育所施設・設備整備積立資産	聖扇保育園	—	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	—	—	34,608,257
	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	—	—	7,000,000
	しのめ保育園	—	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	—	—	51,002,116
	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	—	—	22,000,000
	八景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未振替	—	—	3,000,000
	しのめ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未振替	—	—	3,000,000
	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未振替	—	—	6,000,000
	小計					131,610,373
統廃事業移行時積立資産	聖星学園	—		—	—	25,554,248
その他の固定資産合計						701,939,023
固定資産合計						1,242,110,175
資産合計						1,612,315,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	34,753,914
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
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	9,434,886
賞与引当金	賞与支給見込み額のうち当期に帰属する額	—		—	—	49,989,000
流動負債合計						109,387,800
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	—		—	—	97,220,000
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借付金積付額のうち、法人負担額相当額	—		—	—	98,767,006
固定負債合計						195,987,006
負債合計						305,374,806
差引純資産						1,306,940,765