別紙4

財産目録
令和 3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	289,780,986
現金	聖星保育園小口現金①	—	運転資金として	—	—	61,801
	聖星学園小口現金	—	運転資金として	—	—	65,382
	短期入所小口現金	—	運転資金として	—	—	38,675
	八景保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	47,370
	しののめ保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	123,480
	並木第三保育園小口現金	—	運転資金として	—	—	101,239
	オルタスそらいろ小口現金	—	運転資金として	—	—	64,959
	ケンタウロス小口現金	—	運転資金として	—	—	22,294
	サザンクロス小口現金	—	運転資金として	—	—	54,670
	シリウス小口現金	—	運転資金として	—	—	21,395
	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	—	—	6,238
			小計			707,503
普通預金	法人本部	—	運転資金として	—	—	7,367,996
	聖星保育園	—	運転資金として	—	—	28,069,205
	聖星学園	—	運転資金として	—	—	92,101,465
	八景保育園	—	運転資金として	—	—	24,418,231
	しののめ保育園	—	運転資金として	—	—	3,220,131
	並木第三保育園①	—	運転資金として	—	—	22,354,865
	オルタスそらいろ	—	運転資金として	—	—	5,568,829
	ケンタウロス①	—	運転資金として	—	—	26,057,971
	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	—	—	27,239,611
	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	—	—	20,586,235
	聖星放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	2,344,262
	頌栄相談室	—	運転資金として	—	—	3,534,973
	積立資産未振替分	—		—	—	△ 35,000,000
			小計			227,863,829
定期預金	聖星保育園	—	運転資金として	—	—	4,056,750
	聖星学園	—	運転資金として	—	—	40,012,010
	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	—	—	3,208,373
	聖星放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	7,932,521
			小計			61,209,654
事業未収金		—		—	—	126,707,255
未収金		—		—	—	567,723
未収補助金		—		—	—	998,000
原材料		—		—	—	862,581
立替金		—		—	—	153,500
前払金		—		—	—	258,231
前払費用		—		—	—	2,696,901
			流動資産合計			422,025,177
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	199,919,030	95,795,525
	(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	414,352,179	194,954,911
	(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	129,681,661	174,223,839
	(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	7,060,914	7,665,336
			小計			472,639,611
			基本財産合計			472,639,611
(2) その他の固定資産						
土地	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	—	第2種社会福祉事業である、聖星保育園園庭等に使用している	—	—	222,000,000
	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	—	第2種社会福祉事業である、聖星保育園駐車場等に使用している	—	—	31,881,600
			小計			253,881,600
建物		—		47,583,904	23,211,514	24,372,390
建物	(聖星学園)神奈川県横浜市金沢区富岡東4-13-2	2007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	12,719,235	14,342,123
	(並木第三保育園)神奈川県横浜市金沢区並木3-9-1	2013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	3,900,290	3,710,596
	その他	—		—	—	△ 2,650,434
			小計			15,402,285
建物附属設備	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	2014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	1,747,440	761,007	986,433
	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	2014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	1,400,760	602,204	798,556
	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	2014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	635,000	269,451	365,549
	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	2015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	1,475,280	576,584	898,696
	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	2015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	1,134,000	436,873	697,127
	(聖星保育園)神奈川県横浜市金沢区平潟町17-1	2018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	861,300	144,267	717,033
	(並木第三保育園)	2020年度		374,000	1,745	372,255
	(グループホームケンタウロス)神奈川県横浜市金沢区富岡東5-7-21	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	1,208,247	359,213
	(グループホームサザンクロス)神奈川県横浜市金沢区寺前2-23-35	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	1,310,139	389,501
	(グループホームサザンクロス)	2020年度		385,000	23,645	361,355
	(グループホームシリウス)神奈川県横浜市金沢区能見台通48-10	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	1,257,827	373,953
	その他	—		—	—	2,650,434
			小計			8,970,105
構築物	ロケット滑り台　他41件	—		59,150,658	34,496,483	24,654,175
機械及び装置	バンオーブン釜　他3件	—		8,278,148	8,244,173	33,975
車輌運搬具	バス　他18件	—		22,105,560	16,949,375	5,156,185
器具及び備品	ジャンボボール　他324件	—		120,477,768	97,792,340	22,685,428
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	1,591,040	6,761,920
ソフトウェア	給与計算　他15件	—		9,246,740	7,469,060	1,777,680
退職給付引当資産		—		—	—	123,331,904
人件費積立資産(措置)	ケンタウロス	—		—	—	1,000,000
	シリウス	—		—	—	1,000,000

	小計				2,000,000
修繕積立資産(措置)	ケンタウロス				9,897,237
	サザンクロス				13,098,240
	シリウス				7,500,000
	小計				30,495,477
人件費積立資産(保育)	聖星保育園				31,038,000
	ひかりとたねの保育園				7,000,000
	しののめ並木保育園				10,000,000
	積立資産未振替分				29,000,000
	小計				77,038,000
修繕積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産					5,000,000
	聖星保育園				34,609,257
	ひかりとたねの保育園				5,500,000
	しののめ保育園				37,800,000
	しののめ並木保育園				44,500,000
	積立資産未振替分				6,000,000
	小計				128,409,257
就労支援事業移行時積立資産					25,564,248
長期前払費用					1,243,240
その他の固定資産合計					732,405,479
固定資産合計					1,205,045,090
資産合計					1,627,070,267
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					31,478,104
その他の未払金					5,640
1年以内返済予定設備資金借入金					15,210,000
1年以内返済予定リース債務					1,193,280
預り金					258,231
職員預り金	健康保険料				1,255,838
	厚生年金保険料				2,162,657
	源泉所得税				32,119
	市民税				19,800
	退職共済掛金				1,755
	小計				3,472,189
前受収益					44,300
賞与引当金					52,768,879
流動負債合計					104,430,603
2 固定負債					
設備資金借入金					41,590,000
リース債務					5,568,640
退職給付引当金					123,331,904
固定負債合計					170,490,544
負債合計					274,921,147
差引純資産					1,352,149,120