財 産 目 録 社会福祉法人しののめ会 合算会計 平成25年 3月31日現在

					3月3			月	
	資 産	•	負	債	の	内	訳	金	額
資産の部									
1 流動資産									
現金預金								211,	340,335
現金	現金手許	有高							339,824
	聖星保育園小口]現金							18,589
	横浜市金沢八島	景保育園小	\口現金						37,659
	しののめ保育園	圆小口現金	È						14,449
	ケンタウロス小	\口現金							72,09
	サザンクロス小	\口現金							32,29
	並木第三保育園	圆小口現金	È						57,70
	シリウス小口班	見金							37,07
	オルタスそらい	1ろ小口頭	金						12,69
	聖星学園小口班	見金 生活	介護						15,38
	聖星学園小口班	見金 就労	移行支援	₿B型					41,883
預金	横浜信用	金庫 金流	尺支店					211,	000,511
	聖星保育園普遍	預金						34	,963,943
	聖星保育園定期	朋預金						3,	398,900
	しののめ会普遍	通預金						5,	,640,75
	横浜市金沢八景	景保育園普	通預金					22	392,683
	横浜市金沢八景	景保育園定	期預金					2,	500,00
	しののめ保育園	園普通預金	È					26	,594,100
	しののめ保育園	園定期預金	È						246,308
	ケンタウロス部	普通預金						11,	578,673
	サザンクロス音	普通預金						5.	,959,213
	ケンタウロス音	普通預金							3
	並木第三保育園							18	, 280 , 024
	サザンクロス音	普通預金							2
	シリウス普通剤	重金						4.	343,91
	オルタスそらし	1ろ普通預	金					5.	,840,88
	聖星学園普通別	頁金 生活	介護						,146,24
	聖星学園普通別	頁金 就労	移行支援	B型					,031,81
	聖星学園定期預	頁金 生活	介護					13.	,046,30
	聖星学園定期預	頁金 就労	移行支援	₿В型					,036,700
未収金									981,275
	しののと	り会本部			別紙印	阴細表 参	於照		640,00
	聖星保育	園			別紙印	阴細表 参	於照	10	,565,85
	横浜市金	È沢八景 係	育園		別紙印	阴細表 参	於照		,979,83
	しののも	か保育園			別紙印	阴細表 参	於照	2.	,964,76
	並木第三	E保育園			別紙印	阴細表 参	於照		304,72
		くそらいさ	•		別紙印	阴細表 参	於照		,077,88
	ケンタウ	גםל				阴細表 参			,931,79
	サザンク	7ロス			別紙印	阴細表 参	照		, ,684,57
	シリウス					归細表 参			763,12
		· 图 生活介	護			······ 阴細表参			,885,594
	聖星学園		 8行支援B	型		······ 阴細表参			,183,123

財 産 目 録 社会福祉法人しののめ会 合算会計 平成25年 3月31日現在

	資	産	•	負	債	0	内	訳			金	額
前払金											+	53,273
		22星保育	责			別紙	明細表参	照				47,340
	楫	横浜市金	沢八景保	育園		別紙	明細表参	於照			1	179,380
	ι	Jののめ [.]	保育園			別紙	明細表参	照				26,420
	立	並木第三	保育園			別紙	明細表参	照			1	123,470
	7.	ナルタス	そらいろ			別紙	明細表参	照			7	750,04
		2星学園	生活介	護		別紙	明細表参	照				88,63
		2星学園	就労移	行支援B型	뎉	別紙	明細表参	照				37,986
原材料											2	03,146
		2星学園	就労移	行支援B型	뎉	別紙	明細表参	照			2	203,14
				流動資	産合計						267,7	78,029
固定資産												·
(1) 基本財 産	Ē											
建物											658.1	16,322
,		園舎	横浜市金	沢区平潟	町17-	1 鉄筋	コンクリ	ノート陸屋	屋根 2 階			350,13
									- ト陸屋根 2	階		91,15
			舎 横浜									531,18
	聖星学園	引舎 横	浜市金沢	区富岡東	4丁目1	6 番地 1	3番 釒	失筋コンク	フリート陸屋	根4階		743,85
				基本財								16,322
(2) その他の	D固定資産											,
建物	的(付属設備	着)									18.4	75.723
建物	め(付属設 係 聖		生活介語	篗		別紙	固定資産	管理台帳	参照			
建物	聖	星学園	生活介証					管理台帆 管理台帆			18,3	355,417
	聖	星学園									18,3	7 5,723 355,417 120,306
建物構築	聖 聖 終物	星学園	就労継続			別紙	固定資產	管理台帳	参照		18,3 1 12,5	355,417 120,306 3 68,392
	聖 聖 終物 聖	星学園	就労継続			別紙	固定資產 固定資產		参照		18,3 1 12,5 6,8	355,41 120,30 3 68,39 351,44
	聖 聖 終物 聖 横	星学園 星学園 星保育園	就労継続 園 R保育園			別紙 別紙 別紙	固定資產 固定資產 固定資產	管理台帕 管理台帕	参照		18,3 1 12,5 6,8	355,417 120,306 68,392 351,447
	聖 聖 聖 横 し	星学園 星学園 星保育園 星保育園	就労継続			別紙別紙別紙	固定資產 固定資產 固定資產 固定資產	管理台帕 管理台帕 管理台帕	参照(参照)		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1	355,41 120,300 6 68,392 351,44 100,730
	聖 聖 聖 横 し 並	星学園 星学園 星保育園 浜市金沢 ののめり	就労継続 現代育園 保育園			別紙別紙別紙別紙別紙	固定資產 固定資產 固定資產 固定資產	管理台帕 管理台帕 管理台帕	参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1	355,41 20,30 6 68,39 351,44 100,73 113,98 235,74
	髪物 聖 横 し 並 サ	星学園 星学園 星保市の 育屋 駅の 第二 で が 第二 で り で り で り り り り り り り り り り り り り り	就労継続 現代育園 保育園	壳		別紙別紙別紙別紙別紙		管理台帕 管理台帕 管理台帕 管理台帕 管理台帕	参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2	355,417 120,300 6 68,392 351,447 100,730 113,989 235,749
	条物 聖 横 し 並 サ 聖	星星星星浜の木ザ星学の第一次では、	就労継続 引 保育 園 園 ステンス ステンス ステンス ステンス ステンス ステンス ステンス	売		別紙別紙別紙別紙別紙別紙別紙別紙		管理台帕 管理台帕 管理台帕 管理台帕 管理台帕	参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2	355,417 120,300 168,392 351,447 100,730 113,989 235,749 759,329
横鉾	条物 聖 横 し 並 サ 聖	星星星 星浜の木ザ星学園 南銀 育金め三ク園	就労継続 現保育園園 保育園園 に対している。	売		別紙別紙別紙別紙別紙別紙別紙別紙			参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参照。参		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2	355,41 120,300 168,392 1351,44 100,730 113,980 1253,74 1759,320 1253,570
横鉾	美物 聖 聖 横 し 並 サ 聖 聖 登	星星星 星浜の木ザ星学園 南銀 育金め三ク園	就労のでは、対して、は、対して、は、対して、は、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して	売		別紙	固固固固固固固固定 資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資		参照 《参照 《参照 《参照 《参照 《参照 《参照		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2 7 2 2 3,0	355,417 120,306 168,392 351,447 100,730 113,989 235,749 759,329 253,576 143,867
横鉾	食物 と	星星 星浜の木ザ星星学学保市の第ン学学園園 電影りにつ 園園	就、保育育ス生就労育園園、活労組制のおいます。	売		別紙 別紙 紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙	固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固		参照		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2 7 2 2 3,0	355,417 120,300 168,392 351,447 100,730 113,989 1253,570 1253,570 143,867 1317,100
横鉾	終物 聖聖 聖横し並サ聖聖 置 聖横	星星星浜の木ザ星星星学学保市の第ン学学保市の第ン学学保証をあったの観覧育・	就 保育育ス生就 保育園園 活労 育園園 活労 育園園 流光	売		別紙 紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙	固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固		参照等照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2 7 2 2 3,0	355,417 120,306 168,392 1351,447 100,730 113,989 1235,748 1759,329 1253,576 143,867 1817,106 1907,989
横鉾	教物 なみない できない ない ない ひい ひい ひい ひい とう いい とう いい ひい とう いい とう いい かい とう いい かい いい かい	星星 星浜の木ザ星星 星浜学学 保市の第ン学学 保市の第ン学学 保市銀 育金	就、保育育ス生就、保育園園、活労、育園園、活労、育園園、介継、園	売		別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別	固 固固固固固固固固定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定		参照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2 7 2 2 3,0 3	355,417 120,306 168,392 351,447 100,730 113,985 1253,576 1253,576 143,867 1317,106 107,985 198,777
横鉾	終物	星星 星浜の木ザ星星 星浜の木学学 保市の第ン学学 保市の第国 育金め三ク園園 育金め三	就、保育育ス生就、保育園園、活労、育園園、活労、育園園、介継、園			別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別	固 固固固固固固固固固固定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定		参照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照照		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2 7 2 2 3,0 3	355,417 120,300 168,392 1351,447 100,730 113,989 1235,749 1253,570 1253,570 143,867 1317,100 1007,989 198,777 183,198
横鉾	終物	星星 星浜の木ザ星星 星浜の木星学学 保市の第ン学学 保市の第学園園 育金め三園園 育金の三園	就 保育育之生就 保育育发生就 保育育人生就 保育商園 活労 育園園	· 一定,		別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別	固固固固固固固固固固固固定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定				18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2 7 2 2 3,0 3	355,417 120,300 168,392 351,447 100,730 113,989 1253,570 1253,570 143,867 1317,100 107,989 198,777 183,198 1834,862
横缘	終物	星星 星浜の木ザ星星 星浜の木星学学 保市の第ン学学 保市の第学園園 育金め三園園 育金の三園	就 保育育ス生就 保育育生労 育園園 活労 育園園 活光 育園園活	· 一定,		別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別	固固固固固固固固固固固固定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定				18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2 7 2 2 3,0 3	355,417 120,300 168,392 1351,441 100,730 113,985 1253,570 1253,570 1253,570 1263,570 127,985 198,777 183,196
横缘	教物 大人 できます 大人 できます ひがま 大人 できます 大き 大き 大き 大き 大き 大き はん 単 聖 聖 聖 豊 世 世 世 聖 聖 豊 聖 横 し 並 聖 聖 豊	星星 星浜の木ザ星星 星浜の木星学学 保市の第ン学学 保市の第学園園 育金め三園園 育金の三園	就 保育育ス生就 保育育生就労 育園園 活労 育園園活労 育園園活労経 園 介継	· 一、		別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別	固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固 固		参数参参参参参参参参		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2 7 2 2 3,0 3	355,417 120,306 168,392 351,447 100,730 113,988 1235,748 1253,576 143,867 1317,106 1207,988 198,777 183,198 134,862 1001,938
横缘	後物 なみ ひょう できない できない ひょう できない ひょう いっぱい おおい おおい はい はい はい はい はい はい はい という はい はい という という はい はい という はい はい という はい はい はい という はい	星星 星浜の木ザ星星 星浜の木星星 の学学 保市の第ン学学 保市の第学学 の園園 育金め三園園 め属園 優新修修り	就 保育育ス生就 保育育生就労 育園園 活労 育園園活労 育園園活労経 園 介継			別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別	固 固固固固固固固固固固固固定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定		参数		18,3 1 12,5 6,8 1 3,1 1,2 7 2 2 3,0 3	355,417

財 産 目 録 *社会福祉法人しののめ会 合算会計* 平成25年 3月31日現在

H/4/(000000			.23+	2731			
資	産・	負	債	の	内 i	7	金額
器具及び備品							18,273,89
Ī	聖星保育園			別紙固	定資産管理	里台帳参照	5,872,90
ħ.	黄浜市金沢八島	景保育園		別紙固	定資産管理	里台帳参照	443,08
l	Jののめ保育I	袁		別紙固	定資産管理	里台帳参照	3,013,14
Ì	並木第三保育團	表		別紙固定	定資産管理	里台帳参照	379,13
7	オルタスそらし	113		別紙固	定資産管理	里台帳参照	3,399,76
2	ケンタウロス			別紙固	定資産管理	里台帳参照	739,58
3	シリウス			別紙固	定資産管理	里台帳参照	212,83
1	聖星学園 生活	舌介護		別紙固	定資産管理	里台帳参照	3,022,70
<u> </u>	聖星学園 就勢	労継続		別紙固	定資産管理	里台帳参照	1,190,73
繰越特定預金							21,995,47
人件費和	責立預金			ケンタ	ウロス		1,000,00
人件費和	責立預金			シリウ	ス		1,000,00
修繕費和	責立預金			ケンタ	ウロス		7,897,23
修繕費和	責立預金			サザン・	クロス		9,098,24
修繕費和	責立預金			シリウ	ス		3,000,00
保育所繰越積	立預金						56,678,83
人件費和	責立預金			聖星保証	育園		35,000,00
人件費和	責立預金			横浜市	金沢八景倪	解育園	5,000,00
人件費和	責立預金			しのの	め保育園		7,678,83
修繕費和	責立預金			聖星保証	育園		3,000,00
修繕費秆	責立預金			しのの	め保育園		2,000,00
修繕費和	責立預金			並木第	三保育園		4,000,00
保育所施設・	設備整備積立	預金					71,000,00
				聖星保	育園		39,000,00
				しのの	め保育園		32,000,00
その他の固定	資産						70,322,09
市社協議	退職共済預け	金					68,129,95
	聖星保育團	袁		市社協	年金共況	斉事業施設負担掛金累計額	22,088,3
	横浜市金流	尺八景保育園		市社協	年金共況	斉事業施設負担掛金累計額	9,706,74
	しののめイ	保育園		市社協	年金共況	斉事業施設負担掛金累計額	10,311,86
	並木第三位	保育園		市社協	年金共況	斉事業施設負担掛金累計額	10,786,50
	オルタス	そらいろ		市社協	年金共活	斉事業施設負担掛金累計額	4,654,19
	聖星学園	生活介護		市社協	年金共活	斉事業施設負担掛金累計額	7,010,52
	聖星学園	就労移行支	援B型	市社協	年金共流	^斉 事業施設負担掛金累計額	3,571,8
ソフト・	ウェア						2,192,14
	聖星保育團	袁		別紙固	定資産管理	里台帳参照	329,10
	横浜市金流	尺八景保育園		別紙固	定資産管理	里台帳参照	52,62
	並木第三位	保育園		別紙固	定資産管理	里台帳参照	90,38
	オルタス	そらいろ		別紙固	定資産管理	里台帳参照	1,555,40
	聖星学園	生活介護		別紙固	定資産管理	里台帳参照	82,3
	聖星学園	就労移行支	援B型	別紙固	定資産管理	里台帳参照	82,3
移行時特定積:	立預金						25,564,24
	聖星学園	生活介護					12,782,12
	聖星学園	就労移行支	援B型				12,782,12
		その他の固		計			298,783,54
		固定資					956,899,86
							, ,
		資産	百訂				1,224,677,89

財産 目 録 社会福祉法人しののめ会 合算会計 平成25年 3月31日現在

資	産・負債	の 内 訳	金 額
負債の部			
1 流動負債			
未払金			44,997,23
	聖星保育園	別紙明細表参照	9,019,41
	横浜市金沢八景保育園	別紙明細表参照	4,839,33
	しののめ保育園	別紙明細表参照	6,852,83
	並木第三保育園	別紙明細表参照	6,333,92
	オルタスそらいろ	別紙明細表参照	10,343,48
	ケンタウロス	別紙明細表参照	610,5
	サザンクロス	別紙明細表参照	54,9
	シリウス	別紙明細表参照	347,0
	聖星学園 生活介護	別紙明細表参照	3,863,4
	聖星学園 就労移行支援B型	別紙明細表参照	2,732,2
	流動負債合詞	†	44,997,2
2 固定負債			
設備資金借入金			62,840,0
	しののめ保育園	市社協 借入金	15,000,0
	しののめ保育園	(独)福祉医療機構 借入金	25,480,0
	しののめ保育園	市社協 特定資金貸付	2,310,0
	しののめ保育園	市社協 特定資金貸付	5,390,0
	聖星学園	(独)福祉医療機構 借入金	14,660,0
退職給与引当金			68,129,9
市社協退職	給与引当金		68,129,9
	聖星保育園	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額	22,088,3
	横浜市金沢八景保育園	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額	9,706,7
	しののめ保育園	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額	10,311,8
	並木第三保育園	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額	10,786,5
	オルタスそらいろ	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額	4,654,1
	聖星学園 生活介護	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額	7,010,5
	聖星学園 就労移行支援B型	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額	3,571,8
	固定負債合語	†	130,969,9
	負債合計		175,967,18
	差 引 純	財産	1,048,710,71