

# 財 産 目 録

社会福祉法人しなのめ会 合算会計 平成25年 3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
<b>現金預金</b>	<b>211,340,335</b>
<b>現金</b>	<b>339,824</b>
現金手許有高	
聖星保育園小口現金	18,589
横浜市金沢八景保育園小口現金	37,659
しなのめ保育園小口現金	14,449
ケンタウロス小口現金	72,095
サザンクロス小口現金	32,291
並木第三保育園小口現金	57,707
シリウス小口現金	37,073
オルタスそらいろ小口現金	12,697
聖星学園小口現金 生活介護	15,381
聖星学園小口現金 就労移行支援B型	41,883
<b>預金</b>	<b>211,000,511</b>
横浜信用金庫 金沢支店	
聖星保育園普通預金	34,963,943
聖星保育園定期預金	3,398,900
しなのめ会普通預金	5,640,754
横浜市金沢八景保育園普通預金	22,392,683
横浜市金沢八景保育園定期預金	2,500,000
しなのめ保育園普通預金	26,594,100
しなのめ保育園定期預金	246,308
ケンタウロス普通預金	11,578,673
サザンクロス普通預金	5,959,213
ケンタウロス普通預金	35
並木第三保育園	18,280,024
サザンクロス普通預金	20
シリウス普通預金	4,343,915
オルタスそらいろ普通預金	5,840,887
聖星学園普通預金 生活介護	25,146,242
聖星学園普通預金 就労移行支援B型	26,031,814
聖星学園定期預金 生活介護	13,046,300
聖星学園定期預金 就労移行支援B型	5,036,700
<b>未収金</b>	<b>54,981,275</b>
しなのめ会本部	別紙明細表参照 640,000
聖星保育園	別紙明細表参照 10,565,856
横浜市金沢八景保育園	別紙明細表参照 1,979,836
しなのめ保育園	別紙明細表参照 2,964,766
並木第三保育園	別紙明細表参照 5,304,720
オルタスそらいろ	別紙明細表参照 4,077,889
ケンタウロス	別紙明細表参照 2,931,792
サザンクロス	別紙明細表参照 2,684,572
シリウス	別紙明細表参照 2,763,127
聖星学園 生活介護	別紙明細表参照 14,885,594
聖星学園 就労移行支援B型	別紙明細表参照 6,183,123

**財 産 目 録**

社会福祉法人しなのめ会 合算会計 平成25年 3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>前払金</b>	<b>1,253,273</b>
聖星保育園	47,340
横浜市金沢八景保育園	179,380
しなのめ保育園	26,420
並木第三保育園	123,470
オルタスそらいろ	750,043
聖星学園 生活介護	88,634
聖星学園 就労移行支援B型	37,986
<b>原材料</b>	<b>203,146</b>
聖星学園 就労移行支援B型	203,146
<b>流動資産合計</b>	<b>267,778,029</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
<b>建物</b>	<b>658,116,322</b>
聖星保育園舎 横浜市金沢区平潟町17-1 鉄筋コンクリート陸屋根2階	147,850,135
しなのめ保育園舎 横浜市金沢区寺前1-8-28 鉄筋コンクリート陸屋根2階	238,991,152
並木第三保育園舎 横浜市並木3-9-1 重量鉄骨2階建	11,531,183
聖星学園舎 横浜市金沢区富岡東4丁目16番地13番 鉄筋コンクリート陸屋根4階	259,743,852
<b>基本財産合計</b>	<b>658,116,322</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
<b>建物(付属設備)</b>	<b>18,475,723</b>
聖星学園 生活介護	18,355,417
聖星学園 就労継続	120,306
<b>構築物</b>	<b>12,568,392</b>
聖星保育園	6,851,447
横浜市金沢保育園	100,730
しなのめ保育園	3,113,989
並木第三保育園	1,235,745
サザンクロス	759,329
聖星学園 生活介護	253,576
聖星学園 就労継続	253,576
<b>機械及び装置</b>	<b>3,043,867</b>
聖星保育園	317,106
横浜市金沢保育園	207,989
しなのめ保育園	198,777
並木第三保育園	83,198
聖星学園 生活介護	1,334,862
聖星学園 就労継続	901,935
<b>車両運搬具</b>	<b>861,008</b>
しなのめ保育園	792,503
聖星学園 生活介護	34,251
聖星学園 就労継続	34,254

**財 産 目 録**

社会福祉法人しなのめ会 合算会計 平成25年 3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>器具及び備品</b>	<b>18,273,897</b>
聖星保育園	別紙固定資産管理台帳参照 5,872,909
横浜市金沢八景保育園	別紙固定資産管理台帳参照 443,088
しなのめ保育園	別紙固定資産管理台帳参照 3,013,141
並木第三保育園	別紙固定資産管理台帳参照 379,136
オルタスそらいろ	別紙固定資産管理台帳参照 3,399,767
ケンタウロス	別紙固定資産管理台帳参照 739,585
シリウス	別紙固定資産管理台帳参照 212,832
聖星学園 生活介護	別紙固定資産管理台帳参照 3,022,700
聖星学園 就労継続	別紙固定資産管理台帳参照 1,190,739
<b>繰越特定預金</b>	<b>21,995,477</b>
人件費積立預金	ケンタウロス 1,000,000
人件費積立預金	シリウス 1,000,000
修繕費積立預金	ケンタウロス 7,897,237
修繕費積立預金	サザンクロス 9,098,240
修繕費積立預金	シリウス 3,000,000
<b>保育所繰越積立預金</b>	<b>56,678,838</b>
人件費積立預金	聖星保育園 35,000,000
人件費積立預金	横浜市金沢八景保育園 5,000,000
人件費積立預金	しなのめ保育園 7,678,838
修繕費積立預金	聖星保育園 3,000,000
修繕費積立預金	しなのめ保育園 2,000,000
修繕費積立預金	並木第三保育園 4,000,000
<b>保育所施設・設備整備積立預金</b>	<b>71,000,000</b>
	聖星保育園 39,000,000
	しなのめ保育園 32,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>70,322,095</b>
<b>市社協退職共済預け金</b>	<b>68,129,952</b>
聖星保育園	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額 22,088,316
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 9,706,740
しなのめ保育園	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額 10,311,866
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 10,786,500
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 4,654,190
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 7,010,525
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 3,571,815
<b>ソフトウェア</b>	<b>2,192,143</b>
聖星保育園	別紙固定資産管理台帳参照 329,103
横浜市金沢八景保育園	別紙固定資産管理台帳参照 52,626
並木第三保育園	別紙固定資産管理台帳参照 90,381
オルタスそらいろ	別紙固定資産管理台帳参照 1,555,400
聖星学園 生活介護	別紙固定資産管理台帳参照 82,316
聖星学園 就労移行支援B型	別紙固定資産管理台帳参照 82,317
<b>移行時特定積立預金</b>	<b>25,564,248</b>
聖星学園 生活介護	12,782,124
聖星学園 就労移行支援B型	12,782,124
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>298,783,545</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>956,899,867</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,224,677,896</b>

**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

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
<b>未払金</b>	<b>44,997,231</b>
聖星保育園	別紙明細表参照 9,019,419
横浜市金沢八景保育園	別紙明細表参照 4,839,337
しののめ保育園	別紙明細表参照 6,852,836
並木第三保育園	別紙明細表参照 6,333,921
オルタスそらいろ	別紙明細表参照 10,343,483
ケンタウロス	別紙明細表参照 610,527
サザンクロス	別紙明細表参照 54,942
シリウス	別紙明細表参照 347,078
聖星学園 生活介護	別紙明細表参照 3,863,486
聖星学園 就労移行支援B型	別紙明細表参照 2,732,202
<b>流動負債合計</b>	<b>44,997,231</b>
<b>2 固定負債</b>	
<b>設備資金借入金</b>	<b>62,840,000</b>
しののめ保育園	市社協 借入金 15,000,000
しののめ保育園	(独)福祉医療機構 借入金 25,480,000
しののめ保育園	市社協 特定資金貸付 2,310,000
しののめ保育園	市社協 特定資金貸付 5,390,000
聖星学園	(独)福祉医療機構 借入金 14,660,000
<b>退職給与引当金</b>	<b>68,129,952</b>
市社協退職給与引当金	68,129,952
聖星保育園	市社協 年金共済事業施設負担掛金累計額 22,088,316
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 9,706,740
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 10,311,866
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 10,786,500
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 4,654,190
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 7,010,525
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 3,571,815
<b>固定負債合計</b>	<b>130,969,952</b>
<b>負債合計</b>	<b>175,967,183</b>
<b>差 引 純 財 産</b>	<b>1,048,710,713</b>