

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						85,888,256
現金	法) 小口現金	—	運転資金として	—	—	44,695
	み) 小口現金	—	運転資金として	—	—	70,037
	清) 小口現金	—	運転資金として	—	—	82,487
	伊ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	46,805
	本ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	5,407
	げ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	88
	つB) 小口現金	—	運転資金として	—	—	51,940
	ア) 小口現金	—	運転資金として	—	—	41,863
	つ相) 小口現金	—	運転資金として	—	—	12,417
			小計			355,739
普通預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田 1601432	—	運転資金として	—	—	14,853,678
	法) 平塚信用金庫 厚木 0778601	—	運転資金として	—	—	15,309,018
	法) 横浜銀行 伊勢原 1631121	—	運転資金として	—	—	908,764
	法) 横浜銀行 伊勢原 6154560	—	運転資金として	—	—	6,874,311
	法) 横浜銀行 厚木 6128971	—	運転資金として	—	—	6
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田 1601425	—	運転資金として	—	—	3,467,848
	み) 横浜銀行 伊勢原 0405187	—	運転資金として	—	—	1,059,569
	み) ゆうちょ銀行 10290- 29444031	—	運転資金として	—	—	856,132
	み公) 横浜銀行 伊勢原 1660124	—	運転資金として	—	—	3,637,169
	み作) りそな銀行 1163746	—	運転資金として	—	—	60,401
	み作) ゆうちょ銀行 10210- 30345901	—	運転資金として	—	—	3,115,144
	清) 平塚信用金庫 愛甲石田 1616511	—	運転資金として	—	—	8,493,576
	清) 横浜銀行 森の里 1005905	—	運転資金として	—	—	880,694
	清) ゆうちょ銀行 10260- 27520181	—	運転資金として	—	—	1,383,811
	清) J Aあつぎ 清川 2978433	—	運転資金として	—	—	203,387
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田 1601449	—	運転資金として	—	—	4,010,809
	伊ふ) 横浜銀行 愛甲石田 1325759	—	運転資金として	—	—	250,192
	本ふ) 平塚信用金庫 厚木 0778694	—	運転資金として	—	—	4,460,444
	本ふ) 八千代銀行 厚木 0121552	—	運転資金として	—	—	113,766
	げ) 横浜銀行 伊勢原 1692537	—	運転資金として	—	—	1,891,281
	つB) 平塚信用金庫 愛甲石田 1609210	—	運転資金として	—	—	2,038,552
	つB) 横浜銀行 伊勢原 1480753	—	運転資金として	—	—	6,082,065
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田 1621645	—	運転資金として	—	—	2,171,530
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田 1621892	—	運転資金として	—	—	556,194
	つ相) 平塚信用金庫 愛甲石田 1611958	—	運転資金として	—	—	838,176
			小計			83,516,517
定期預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田 7002463	—		—	—	2,000,000
商品券等	図書カード	—		—	—	3,000
	商品券	—		—	—	13,000
			小計			16,000
事業未収金	1月分	—		—	—	425,891
	2月分	—		—	—	54,884,816
	3月分	—		—	—	67,335,668
	4月分	—		—	—	1,000
	7月分	—		—	—	47,670
	8月分	—		—	—	47,470
	9月分	—		—	—	46,388
	10月分	—		—	—	52,230
	11月分	—		—	—	400
	12月分	—		—	—	425,471
	前年2月分	—		—	—	900
	前年1月分	—		—	—	17,587
	前年12月分	—		—	—	15,579
	過年度	—		—	—	952,152
			小計			3,867,770
未収補助金						128,120,992
立替金						16,756,000
前払費用						516,580
仮払金	給食費					4,746,320
						10,886
						171,483
			小計			182,369
徴収不能引当金						△ 81,997
			流動資産合計			236,128,520

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	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	70,195,830	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	1,956,567	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	184,359	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	4,442,573	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	5,634,487	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,682,392	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	3,430,784	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	574,234	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,682,392	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,682,392	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	584,585	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,557,562	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	3,653,660	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	809,470	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	7,409,766	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	—	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	—	—	32,500,000	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	—	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	—	—	40,004,000	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	—	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	—	—	14,878,500	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	—	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	—	—	7,350,000	
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	—	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	—	—	95,553,351	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	—	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	—	—	54,340,985	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	—	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	—	—	10,042,383	
		小計					364,150,272
	建物	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	1980年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	417,621,499	146,316,273	271,305,226
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	1980年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	17,890,000	17,889,999	1
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	1989年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	40,916,000	40,915,999	1
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	237,833,030	103,600,060	134,232,970
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	38,755,500	38,755,499	1
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	11,477,960	11,477,959	1
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	34,993,010	34,993,009	1
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2000年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	9,781,800	3,421,672	6,360,128
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	12,978,000	3,536,505	9,441,495
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	16,200,000	742,500	15,457,500
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	4,374,000	86,605	4,287,395
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	17,064,000	168,933	16,895,067
		(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	14,688,000	24,235	14,663,765
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	315,295,860	211,500,480	103,795,380
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	24,359,859	24,359,858	1
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	2,643,070	2,643,069	1
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	2,585,639	2,585,638	1
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	32,333,744	32,333,743	1
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,132,744	1,132,743	1
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	761,544	761,543	1
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	850,888	850,887	1
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	3,350,371	3,350,370	1
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	28,079,304	28,079,303	1
		(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	10,104,295	10,104,294	1
(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293		1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	25,004,557	25,004,556	1	
(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293		1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	2,233,581	2,233,580	1	

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	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,701,776	1,701,775	1	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2002年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	840,000	839,999	1	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2004年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	735,000	734,999	1	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2004年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	630,000	629,999	1	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2008年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	17,136,000	4,046,952	13,089,048	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	52,954,535	11,588,211	41,366,324	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	862,971	862,970	1	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	9,765,000	6,328,534	3,436,466	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	3,150,000	1,776,338	1,373,662	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	811,307	573,588	237,719	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	7,453,924	4,203,385	3,250,539	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	6,961,872	3,925,913	3,035,959	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	4,095,000	887,250	3,207,750	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2013年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	3,465,000	1,141,428	2,323,572	
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	199,878,725	76,029,994	123,848,731	
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	44,625,000	44,624,999	1	
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	603,151	40,912	562,239	
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,317,186	89,348	1,227,838	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	33,473,856	5,221,920	28,251,936	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	4,593,074	1,846,410	2,746,664	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	594,753	356,850	237,903	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	224,395	224,394	1	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	354,138	354,137	1	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	275,630	206,718	68,912	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	296,561	119,214	177,347	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	5,212,869	2,095,572	3,117,297	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	85,995,000	11,738,317	74,256,683	
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	167,400	14,506	152,894	
		小計					882,408,434
	定期預金	法) 定期預金 平塚信用金庫 7002461	—	—	—	—	1,000,000
		つB) 定期預金 平塚信用金庫 7002573	—	—	—	—	5,000,000
		小計					6,000,000
		基本財産合計					1,252,558,706
(2) その他の固定資産							
土地	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,480,808	
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	—	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	—	—	60,000,000	
	(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	—	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	—	—	24,047,872	
	(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	—	売却予定土地	—	—	20,671,434	
	小計					107,200,114	
建物	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	1983年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	16,460,000	16,459,999	1	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	1,371,600	621,103	750,497	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	615,600	133,380	482,220	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1990年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,325,610	1,325,609	1	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1993年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	8,961,000	6,409,579	2,551,421	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2004年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,522,500	1,522,498	2	
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2004年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,013,126	1,013,125	1	
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,155,000	1,154,999	1	
	(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	41,868,878	641,989	41,226,889	
	(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	14,423,962	182,703	14,241,259	
	小計					59,252,292	

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
建物附属設備	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村メケ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,817,500	571,450	1,246,050
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村メケ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,792,800	403,380	1,389,420
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	588,151	588,150	1
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,681,033	686,420	994,613
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1481-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	289,449	79,188	210,261
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	209,851	57,411	152,440
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	132,813	36,333	96,480
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	771,494	211,067	560,427
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,318,108	360,611	957,497
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,115,830	236,740	879,090
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,505,294	319,371	1,185,923
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	35,164,555	7,595,538	27,569,017
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	13,016,364	5,232,576	7,783,788
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	687,862	412,716	275,146
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	1,334,500	1,334,499	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	385,694	385,693	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	987,780	987,779	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	1,190,353	1,190,352	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	821,442	616,080	205,362
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	11,056,553	4,444,734	6,611,819
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	10,174,216	4,700,484	5,473,732
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	649,221	649,220	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2013年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	855,962	356,650	499,312
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木2	2013年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	1,357,051	565,437	791,614
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	1,146,094	487,088	659,006
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	219,117	93,121	125,996
	(つくし)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	325,079	138,154	186,925
	(つくし相談室)神奈川県伊勢原市伊勢原3-5-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくし相談室に使用している	7,696,637	969,773	6,726,864
	(つくし相談室)神奈川県伊勢原市伊勢原3-5-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくし相談室に使用している	125,280	54,810	70,470
	(つくし相談室)神奈川県伊勢原市伊勢原3-5-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくし相談室に使用している	104,753	24,563	80,190
	(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	9,190,800	205,261	8,985,539
	(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	3,229,200	72,118	3,157,082
(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	7,992,000	178,488	7,813,512	
(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	2,808,000	62,712	2,745,288	
	小計					87,432,869
構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券	門扉 他46件	—	—	208,257,283	43,662,024	164,595,259
	二槽シンク 他17件	—	—	11,186,500	11,013,395	173,105
	自動車(車椅子対応) 他26件	—	—	54,693,867	48,712,934	5,980,933
	プレハブ物置 他224件	—	—	85,104,370	72,080,129	13,024,241
	電話加入権 他5件	—	—	2,581,814	378,613	2,203,201
	Mi ss. ヘルパー V P Nライセンス	—	—	210,000	175,000	35,000
	法)平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	—	—	—	10,000
	法)平塚信用金庫 厚木支店	—	—	—	—	30,000
	み)平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	—	—	—	10,000
	伊ふ)平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	—	—	—	10,000
	小計					60,000
退職給付引当資産						75,864,300
修繕積立資産(措置)	清)定期預金 JAあつぎ 28934846	—	—	—	—	5,000,000
	み)定期預金 平塚信用金庫 7006348	—	—	—	—	25,054,510
支援委員会積立資産	清)定期預金 平塚信用金庫 3110810	—	—	—	—	9,187,869
	小計					34,242,379

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	
その他の積立資産 差入保証金	法) 定期預金 平塚信用金庫 7002462	—	—	—	—	1,000,000	
	法) セコム	—	—	—	—	50,000	
	伊ふ) 土地	—	—	—	—	736,872	
	伊ふ) セコム	—	—	—	—	20,000	
	本ふ) セコム	—	—	—	—	50,000	
	本ふ) M-C H A T	—	—	—	—	3,018,000	
	つB) セコム	—	—	—	—	50,000	
	つ相) 土地	—	—	—	—	480,000	
	つ相) セコム	—	—	—	—	50,000	
	ア) セコム	—	—	—	—	50,000	
	小計					4,504,872	
その他の固定資産	み) リサイクル預託金 アトレー ワゴン	—	—	—	—	8,950	
	み) リサイクル預託金 ガッパン 301む317	—	—	—	—	12,470	
	清) リサイクル預託金 キャパン 300み9943	—	—	—	—	15,220	
	清) リサイクル預託金 ADバン	—	—	—	—	9,270	
	伊ふ) リサイクル預託金 オッ テイ	—	—	—	—	8,570	
	つB) リサイクル預託金	—	—	—	—	15,800	
	つB) リサイクル預託金 ミラ	—	—	—	—	9,020	
	つB) リサイクル預託金 キャラ バン	—	—	—	—	11,880	
	つ相) リサイクル預託金 ミラ イース	—	—	—	—	7,700	
		小計					98,880
	その他の固定資産合計						560,667,445
	固定資産合計						1,813,226,151
	資産合計						2,049,354,671
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金 事業未払金 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	H29.12借入	—	—	—	—	42,000,000	
	清) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	16,141,212	
	つB) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	30,000,000	
	つB) 平塚信用金庫 7,000万	—	—	—	—	1,950,000	
	み) 横浜銀行 1001016-4040190	—	—	—	—	2,150,000	
	伊ふ) 横浜銀行 1001016- 4040190	—	—	—	—	3,504,000	
	み) 横浜銀行 2326683-3015241 (437万)	—	—	—	—	17,624,412	
	ア) 横浜銀行 1001947-6022243	—	—	—	—	2,375,588	
	ア) 横浜銀行 1001947-6022501	—	—	—	—	4,370,000	
	ア) 横浜銀行 1001947-6022673	—	—	—	—	40,000,000	
	み) 横浜銀行 1001811-6022664 (4,257万)	—	—	—	—	2,430,000	
	ア) 横浜銀行 1001947-6023643 (324万)	—	—	—	—	1,170,000	
	ア) 横浜銀行 1001947-6024014 (1,306万)	—	—	—	—	4,260,000	
	ア) 横浜銀行 1001947-6024023 (119万)	—	—	—	—	3,240,000	
	ア) 横浜銀行 2326683-6025352 (5,494万)	—	—	—	—	13,060,000	
	ア) 横浜銀行 2326683-6025361 (82万)	—	—	—	—	1,190,000	
	ア) 横浜銀行 2326683-6025559 (65万)	—	—	—	—	54,940,000	
	み) 横浜銀行 2326683-3015690 (600万)	—	—	—	—	820,000	
	ア) 横浜銀行 2326683-6026289 (2,634万)	—	—	—	—	650,000	
	み) 横浜銀行 2326683-3016267 (1,106万)	—	—	—	—	6,000,000	
	み) 横浜銀行 2326683-3005700 (500万)	—	—	—	—	26,340,000	
	ア) 横浜銀行 2326683-6006062 (243万)	—	—	—	—	11,060,000	
	ア) 横浜銀行 2326683-6006071 (54万)	—	—	—	—	5,000,000	
	ア) 横浜銀行 2326683-6006124 (792万)	—	—	—	—	2,430,000	
	み) 横浜銀行 2326683-3005809 (968,8万)	—	—	—	—	540,000	
	ア) 横浜銀行 1785350-6006287 (3,697万)	—	—	—	—	7,920,000	
	小計					36,970,000	
						259,682,000	
預り金 職員預り金	健康保険料	—	—	—	—	127,476	
	厚生年金保険料	—	—	—	—	3,735,417	
	児童手当拠出金	—	—	—	—	6,298,222	
	源泉所得税	—	—	—	—	72,396	
	住民税	—	—	—	—	1,132,277	
	職員親睦会費	—	—	—	—	1,792,300	
	小計					130,000	
						13,160,612	
前受金 賞与引当金						803,000	
						34,592,000	
流動負債合計						396,506,300	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	清) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	13,650,000	
	つB) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	32,250,000	
	つB) 平塚信用金庫 7,000万	—	—	—	—	47,808,000	
	み) 横浜銀行 1001016-4040190	—	—	—	—	220,305,120	
	伊ふ) 横浜銀行 1001016- 4040190	—	—	—	—	29,694,880	
	み) 横浜銀行 1001811-6022664 (4,257万)	—	—	—	—	35,825,000	

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
	ア) 横浜銀行 1001947-6022243 (4,000万)	—		—	—	40,000,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022501 (243万)	—		—	—	2,430,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022673 (117万)	—		—	—	1,170,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6023643 (324万)	—		—	—	3,240,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6024014 (1,306万)	—		—	—	13,060,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6024023 (119万)	—		—	—	1,190,000
	み) 横浜銀行 2326683-3015241 (437万)	—		—	—	4,370,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6025352 (5,494万)	—		—	—	54,940,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6025361 (82万)	—		—	—	820,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6025559 (65万)	—		—	—	650,000
	み) 横浜銀行 2326683-3015690 (600万)	—		—	—	6,000,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6026289 (2,634万)	—		—	—	26,340,000
	み) 横浜銀行 2326683-3016267 (1,106万)	—		—	—	11,060,000
	み) 横浜銀行 1785350-3005700 (500万)	—		—	—	5,000,000
	ア) 横浜銀行 1785350-6006062 (243万)	—		—	—	2,430,000
	ア) 横浜銀行 1785350-6006071 (54万)	—		—	—	540,000
	ア) 横浜銀行 1785350-6006124 (792万)	—		—	—	7,920,000
	み) 横浜銀行 1785350-3005809 (968.8万)	—		—	—	9,688,000
	ア) 横浜銀行 1785350-6006287 (3,697万)	—		—	—	36,970,000
	1年以内返済予定へ振替	—		—	—	△ 259,682,000
			小計			347,669,000
退職給付引当金						75,864,300
			固定負債合計			423,533,300
			負債合計			820,039,600
			差引純資産			1,229,315,071