

財産目録
平成31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						152,769,169
現金	法) 小口現金	—	運転資金として	—	—	43,221
	み) 小口現金	—	運転資金として	—	—	57,500
	清) 小口現金	—	運転資金として	—	—	69,734
	伊ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	47,771
	本ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	17,604
	げ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	32
	つB) 小口現金	—	運転資金として	—	—	58,529
	ア) 小口現金	—	運転資金として	—	—	52,865
	つ相) 小口現金	—	運転資金として	—	—	26,311
			小計			373,567
普通預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	18,057,628
	法) 平塚信用金庫 厚木支店	—	運転資金として	—	—	8,906,203
	法) 横浜銀行 伊勢原支店①	—	運転資金として	—	—	2,399,790
	法) 横浜銀行 伊勢原支店②	—	運転資金として	—	—	8,058,449
	法) 横浜銀行 厚木支店	—	運転資金として	—	—	574
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	7,700,967
	み) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	4,239,133
	み) ゆうちょ銀行①	—	運転資金として	—	—	705,860
	み公) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	4,254,272
	み作) りそな銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	29,537
	み作) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,882,614
	清) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	15,190,882
	清) 横浜銀行 森の里支店	—	運転資金として	—	—	14,970,861
	清) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,342,581
	清) JAあつぎ 清川支所	—	運転資金として	—	—	1,369,441
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	905,491
	伊ふ) 横浜銀行 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	228,761
	本ふ) 平塚信用金庫 厚木支店	—	運転資金として	—	—	2,813,959
	本ふ) 八千代銀行 厚木支店	—	運転資金として	—	—	179,926
	げ) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	1,873,937
	つB) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	3,903,511
	つB) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	6,039,995
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	42,958,303
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	1,206,221
	つ相) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	135,933
			小計			150,354,829
定期預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	2,000,000
商品券等				—	—	40,773
事業未収金				—	—	120,278,588
未収補助金				—	—	16,283,909
立替金				—	—	541,132
前払費用				—	—	4,232,591
仮払金				—	—	117,105
徴収不能引当金				—	—	△ 83,532
			流動資産合計			294,138,962
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	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	70,195,830
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	1,956,567
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	184,359
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	4,442,573
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	5,634,487
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	2,682,392
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	3,430,784
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	574,234
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	2,682,392
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	2,682,392
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	584,585
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	2,557,562
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	3,653,660
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	809,470
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	—	第1種社会福祉事業である、み	—	—	7,409,766
	産 6 0 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(清川ホーム) 神奈川県愛甲郡清	—	第1種社会福祉事業である、清	—	—	32,500,000
	川村煤ヶ谷 3 2 9 3	—	川ホームに使用している	—	—	
	(清川ホーム) 神奈川県愛甲郡清	—	第1種社会福祉事業である、清	—	—	40,004,000
	川村煤ヶ谷 3 2 9 3	—	川ホームに使用している	—	—	
	(清川ホーム) 神奈川県愛甲郡清	—	第1種社会福祉事業である、清	—	—	14,878,500
	川村煤ヶ谷 3 2 9 3	—	川ホームに使用している	—	—	
	(清川ホーム) 神奈川県愛甲郡清	—	第1種社会福祉事業である、清	—	—	7,350,000
	川村煤ヶ谷 3 2 9 3	—	川ホームに使用している	—	—	
	(伊勢原ふたば保育園) 神奈川県	—	第2種社会福祉事業である、伊	—	—	95,553,351
	伊勢原市高森 1 3 9 1 - 3	—	勢原ふたば保育園に使用してい	—	—	
	(つくし) 神奈川県伊勢原市伊勢	—	第2種社会福祉事業である、つ	—	—	54,340,985
	原 3 - 6 - 7	—	くしに使用している	—	—	
	(つくし) 神奈川県伊勢原市伊勢	—	第2種社会福祉事業である、つ	—	—	10,042,383
	原 3 - 6 - 7	—	くしに使用している	—	—	
			小計			364,150,272
建物	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	1980年度	第1種社会福祉事業である、み	417,621,499	154,585,178	263,036,321
	産 6 2 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	1980年度	第1種社会福祉事業である、み	17,890,000	17,889,999	1
	産 6 2 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	1989年度	第1種社会福祉事業である、み	40,916,000	40,915,999	1
	産 6 2 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗	1996年度	第1種社会福祉事業である、み	237,833,030	108,309,153	129,523,877
	産 6 2 5 - 1	—	どり園に使用している	—	—	

(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
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗 産625-1	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 産625-1	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 産625-1	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 産625-1	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	3,615,351	6,166,449
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗 産625-1	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	3,925,845	9,052,155
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗 産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	1,098,900	15,101,100
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗 産625-1	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	173,210	4,200,790
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗 産625-1	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	506,800	16,557,200
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗 産625-1	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	315,057	14,372,943
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗 産625-1	2018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	18,576,000	245,202	18,330,798
	(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	218,878,403	96,417,457
	(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
	(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	4,492,488	12,643,512
	(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	12,965,028	39,989,507
	(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	7,080,439	2,684,561
	(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	1,987,388	1,162,612
	(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	641,737	169,570
	(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	4,702,797	2,751,127
	(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	4,392,358	2,569,514
	(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	993,720	3,101,280
	(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	1,373,583	2,091,417
	(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	79,987,592	119,891,133
	(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	54,181	548,970
	(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	118,326	1,198,860
	(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	6,092,240	27,381,616
	(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	2,154,145	2,438,929
	(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	416,325	178,428
	(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	241,171	34,459
	(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	139,083	157,478
	(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	2,444,834	2,768,035
	(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	13,974,187	72,020,813
	(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	18,858	148,542
			小計			866,689,478
定期預金	法) 定期預金 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	1,000,000
	つB) 定期預金 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	5,000,000
			小計			6,000,000
			基本財産合計			1,236,839,750

(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) 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	—	—	5,416,013
	小計					
建物	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗 窪625-1	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	817,241	554,359
	(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	194,940	420,660
	(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	6,675,720	2,285,280
	(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
	(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	2,567,957	39,300,921
	(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	730,813	13,693,149
	小計					
建物附属設備	(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	1,817,500	711,397	1,106,103
	(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	1,792,800	582,660	1,210,140
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清 川村煤ヶ谷3293	2018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	1,510,013	47,187	1,462,826
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清 川村煤ヶ谷3293	2018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	6,943,593	173,589	6,770,004
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清 川村煤ヶ谷3293	2018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	3,922,459	122,576	3,799,883
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清 川村煤ヶ谷3293	2018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	1,799,601	44,990	1,754,611
	(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	854,523	826,510
	(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	98,581	190,868
	(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	71,471	138,380
	(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	45,231	87,582
	(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	262,757	508,737
	(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	448,924	869,184
	(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	311,500	804,330
	(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	420,225	1,085,069
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県 厚木市田村町7-3ゾント本厚	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	8,861,461	26,303,094
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県 厚木市田村町7-3ゾント本厚	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	6,104,672	6,911,692
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県 厚木市田村町7-3ゾント本厚	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	481,502	206,360
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県 厚木市田村町7-3ゾント本厚	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ゾント本厚	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ゾント本厚	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ゾント本厚	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ゾント本厚	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	718,760	102,682
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県 厚木市田村町7-3ゾント本厚	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	5,185,523	5,871,030
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県 厚木市田村町7-3ゾント本厚	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	5,483,898	4,690,318
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県 厚木市田村町7-3ゾント本厚	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ゾント本厚	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	442,246	413,716
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県 厚木市田村町7-3ゾント本厚	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	701,142	655,909
	(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	601,697	544,397
	(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	115,032	104,085
(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	170,661	154,418	
(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	1,246,851	6,449,786	
(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	70,470	54,810	
(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	31,581	73,172	
(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	821,044	8,369,756	
(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	288,474	2,940,726	
(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	713,952	7,278,048	
(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	2,808,000	250,848	2,557,152	
小計						94,295,384
構築物	門扉 他51件	—	—	233,885,475	60,166,141	173,719,334
機械及び装置	二槽シンク 他14件	—	—	10,268,920	10,162,644	106,276
車輛運搬具	自動車(車椅子対応) 他26件	—	—	54,693,867	51,401,378	3,292,489
器具及び備品	プレハブ物置 他222件	—	—	83,512,865	73,930,188	9,582,677

(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
権利 ソフトウェア 投資有価証券	電話加入権 他5件	—	—	2,581,814	503,483	2,078,331
	Miss.ヘルパー V P Nライセンス	—	—	210,000	210,000	0
	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
	伊ふ) 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
	伊ふ) 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						76,161,800
修繕積立資産(措置)	清) 定期預金 J Aあつぎ 清川支所	—	—	—	—	5,000,000
支援委員会積立資産	み) 定期預金 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	—	—	—	25,153,339
	清) 定期預金 平塚信用金庫 厚木支店	—	—	—	—	9,187,869
	清) 普通預金 平塚信用金庫 厚木支店	—	—	—	—	918
	小計					34,342,126
その他の積立資産	法) 定期預金 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	—	—	—	1,000,000
差入保証金		—	保証金等	—	—	4,579,672
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	98,880
	その他の固定資産合計					552,516,036
	固定資産合計					1,789,355,786
	資産合計					2,083,494,748
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—	—	—	—	24,000,000
事業未払金		—	—	—	—	13,993,291
1年以内返済予定設備資金借入金	清) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,950,000
	つB) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	2,150,000
	つB) 平塚信用金庫 7,000万	—	—	—	—	3,796,000
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	22,030,515
	伊ふ) 横浜銀行	—	—	—	—	2,969,485
	み) 横浜銀行 (4,257万)	—	—	—	—	4,615,000
	ア) 横浜銀行 (1億)	—	—	—	—	10,842,000
	み) 横浜銀行 (5,469.4万)	—	—	—	—	5,928,000
	小計					54,281,000
	預り金		—	—	—	—
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他	—	—	—	—	12,795,281
前受金		—	—	—	—	425,000
賞与引当金		—	—	—	—	33,047,000
	流動負債合計					138,585,002
2 固定負債						
設備資金借入金	清) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	11,700,000
	つB) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	30,100,000
	つB) 平塚信用金庫 7,000万	—	—	—	—	44,304,000
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	202,680,708
	伊ふ) 横浜銀行	—	—	—	—	27,319,292
	み) 横浜銀行 (4,257万)	—	—	—	—	31,565,000
	ア) 横浜銀行 (1億)	—	—	—	—	94,162,000
	ア) 横浜銀行 (9,170万)	—	—	—	—	91,700,000
	清) (独) 福祉医療機構	—	—	—	—	41,500,000
	み) 横浜銀行 (5,469.4万)	—	—	—	—	54,238,000
	1年以内返済予定へ振替	—	—	—	—	△ 54,281,000
	小計					574,988,000
	退職給付引当金		—	—	—	—
	固定負債合計					651,149,800
	負債合計					789,734,802
	差引純資産					1,293,759,946