

財産目録
令和 2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						86,711,690
現金	法) 小口現金	—	運転資金として	—	—	93,105
	み) 小口現金	—	運転資金として	—	—	17,537
	清) 小口現金	—	運転資金として	—	—	44,205
	伊ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	40,571
	本ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	51,836
	げ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	363
	つB) 小口現金	—	運転資金として	—	—	40,338
	ア) 小口現金	—	運転資金として	—	—	41,462
	つ相) 小口現金	—	運転資金として	—	—	77,701
			小計			407,118
普通預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	5,731,548
	法) 平塚信用金庫 厚木支店	—	運転資金として	—	—	454,842
	法) 横浜銀行 伊勢原支店①	—	運転資金として	—	—	1,375,144
	法) 横浜銀行 伊勢原支店②	—	運転資金として	—	—	886,036
	法) 横浜銀行 厚木支店	—	運転資金として	—	—	440
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	5,636,306
	み) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	2,472,017
	み) ゆうちょ銀行①	—	運転資金として	—	—	74,341
	み公) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	262,365
	み作) りそな銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	34,105
	み作) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,576,559
	清) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	7,341,650
	清) 横浜銀行 森の里支店	—	運転資金として	—	—	7,648,616
	清) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,343,538
	清) JAあつぎ 清川支所	—	運転資金として	—	—	17,719,275
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	361,918
	伊ふ) 横浜銀行 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	53,329
	伊ふ) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	58,050
	本ふ) 平塚信用金庫 厚木支店	—	運転資金として	—	—	1,475,852
	本ふ) 八千代銀行 厚木支店	—	運転資金として	—	—	47,696
	げ) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	1,645,598
	つB) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	4,689,113
	つB) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	5,676,265
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	14,052,366
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	2,469,425
	つ相) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	200,178
			小計			84,286,572
定期預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	2,000,000
商品券等						18,000
事業未収金						122,479,102
未収補助金						14,975,354
立替金						470,962
前払費用						4,003,770
仮払金						184,677
徴収不能引当金						△ 79,711
流動資産合計						228,745,844
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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 6 0 5 - 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 3 2 9 3	—	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 3 2 9 3	—	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 3 2 9 3	—	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 3 2 9 3	—	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 1 3 9 1 - 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 6 2 5 - 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	162,854,083	254,767,416
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗窪 6 2 5 - 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 6 2 5 - 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 6 2 5 - 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	113,018,246	124,814,784
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗窪 6 2 5 - 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 6 2 5 - 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 6 2 5 - 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

(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窪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	3,809,030	5,972,770
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪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	4,315,185	8,662,815
	(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	1,455,300	14,744,700
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪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	259,815	4,114,185
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪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	844,667	16,219,333
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪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	605,879	14,082,121
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪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	613,006	17,962,994
	(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	226,256,326	89,039,534
	(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	4,938,024	12,197,976
	(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	14,341,845	38,612,690
	(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	7,832,344	1,932,656
	(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	2,198,438	951,562
	(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	709,886	101,421
	(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	5,202,209	2,251,715
	(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	4,858,803	2,103,069
	(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	1,100,190	2,994,810
	(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	1,605,738	1,859,262
	(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	83,945,190	115,933,535
	(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	67,450	535,701
	(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	147,304	1,169,882
	(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	6,962,560	26,511,296
	(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	2,461,880	2,131,194
	(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	475,800	118,953
	(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	275,624	6
	(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	158,952	137,609
	(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	2,794,096	2,418,773
	(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	16,210,057	69,784,943
	(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	23,210	144,190
			小計			832,271,920
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						1,202,422,192
(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			91,944,693

(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	(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	1,013,379	358,221	
	(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	256,500	359,100	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2019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	302,400	14,414	287,986	
	(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	6,941,861	2,019,139	
	(清川ホーム)	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	4,493,925	37,374,953	
	(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	1,278,923	13,145,039	
				小計			53,544,443
	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	851,344	966,156
		(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	761,940	1,030,860
		(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	235,938	1,274,075
		(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	867,948	6,075,645
		(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	612,883	3,309,576
		(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	224,950	1,574,651
		(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	1,022,626	658,407
		(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	117,974	171,475
(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	85,531	124,320	
(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	54,129	78,684	
(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	314,447	457,047	
(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	537,237	780,871	
(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	386,260	729,570	
(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	521,079	984,215	
(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3		2019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	692,491	35,547	656,944	
(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3		2019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	608,604	31,241	577,363	
(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3		2019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	972,763	49,934	922,829	
(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3		2019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	372,142	16,622	355,520	
(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	10,127,384	25,037,171	
(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	6,976,768	6,039,596	
(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	550,288	137,574	
(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	821,440	2	
(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	5,926,312	5,130,241	
(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	6,267,312	3,906,904	
(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	527,842	328,120	
(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	836,847	520,204	
(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	716,306	429,788	
(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	136,943	82,174	
(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	203,168	121,911	
(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	1,523,929	6,172,708	
(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	86,130	39,150	
(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	38,599	66,154	
(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	1,436,827	7,753,973	
(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	504,830	2,724,370	
(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	1,249,416	6,742,584		
(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	438,984	2,369,016		
			小計			88,329,854	
構築物	門扉 他51件	—		233,885,475	78,277,041	155,608,434	
	二樽シンク 他15件	—		25,950,520	10,870,881	15,079,639	
	自動車(車椅子対応) 1728 他27件	—		55,327,307	52,236,435	3,090,872	
	プレハブ物置 他228件	—		84,665,542	76,619,823	8,045,719	
	電話加入権 他5件	—		2,581,814	628,353	1,953,461	
	Miss.ヘルパー V P Nライセンス	—		210,000	210,000	0	
	ソフトウェア						

(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
投資有価証券	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 修繕積立資産(措置) 支援委員会積立資産	清) 定期預金 J Aあつぎ 清川支所	—	—	—	—	82,931,750
	み) 定期預金 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	—	—	—	5,000,000
	清) 定期預金 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	—	—	—	26,605,862
	清) 定期預金 平塚信用金庫 厚木支店	—	—	—	—	10,069,489
小計	—	—	—	—	36,675,351	
その他の積立資産 差入保証金 その他の固定資産	法) 定期預金 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	—	—	—	1,000,000
	保証金等 リサイクル預託金	—	—	—	—	4,599,672
その他の固定資産合計						105,350
固定資産合計						547,969,238
資産合計						1,750,391,430
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 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	—	—	—	—	16,000,000
	つB) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	15,314,860
	つB) 平塚信用金庫 7,000万	—	—	—	—	1,950,000
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	2,150,000
	伊ふ) 横浜銀行	—	—	—	—	3,504,000
	み) 横浜銀行 (4,257万)	—	—	—	—	17,624,412
	ア) 横浜銀行 (1億)	—	—	—	—	2,375,588
	清) (独) 福祉医療機構WAM	—	—	—	—	4,260,000
	み) 横浜銀行 (5,469.4万)	—	—	—	—	10,008,000
	小計	—	—	—	—	1,108,000
	預り金	—	—	—	—	5,472,000
	職員預り金	—	—	—	—	48,452,000
	前受金	—	—	—	—	10,955
	賞与引当金	—	—	—	—	2,885,763
流動負債合計						35,206,000
2 固定負債						
設備資金借入金	清) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	9,750,000
	つB) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	27,950,000
	つB) 平塚信用金庫 7,000万	—	—	—	—	40,508,000
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	180,650,193
	伊ふ) 横浜銀行	—	—	—	—	24,349,807
	み) 横浜銀行 (4,257万)	—	—	—	—	26,950,000
	ア) 横浜銀行 (1億)	—	—	—	—	83,320,000
	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)	—	—	—	—	48,310,000
	1年以内返済予定へ振替	—	—	—	—	△ 48,452,000
	小計	—	—	—	—	526,536,000
	退職給付引当金	—	—	—	—	82,931,750
	長期未払金	—	—	—	—	14,505,480
固定負債合計						623,973,230
負債合計						742,272,948
差引純資産						1,236,864,326