

財産目録
令和 3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	現金					113,688,014
	法) 小口現金		運転資金として			37,302
	み) 小口現金		運転資金として			43,234
	清) 小口現金		運転資金として			26,970
	伊ふ) 小口現金		運転資金として			33,641
	本ふ) 小口現金		運転資金として			45,428
	げ) 小口現金		運転資金として			1,550
	つB) 小口現金		運転資金として			23,318
	ア) 小口現金		運転資金として			47,566
	つ相) 小口現金		運転資金として			67,081
			小計			326,090
普通預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店		運転資金として			6,062,980
	法) 平塚信用金庫 厚木支店		運転資金として			372,238
	法) 横浜銀行 伊勢原支店①		運転資金として			1,369,729
	法) 横浜銀行 伊勢原支店②		運転資金として			1,935,947
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田支店		運転資金として			6,470,546
	み) 横浜銀行 伊勢原支店		運転資金として			1,842,052
	み) ゆうちょ銀行①		運転資金として			259,723
	み公) 横浜銀行 伊勢原支店		運転資金として			261,927
	み作) りそな銀行 伊勢原支店		運転資金として			3,665
	み作) ゆうちょ銀行		運転資金として			2,416,626
	清) 平塚信用金庫 愛甲石田支店		運転資金として			10,181,151
	清) 横浜銀行 森の里支店		運転資金として			9,963,452
	清) ゆうちょ銀行		運転資金として			1,265,644
	清) JAあつぎ 清川支所		運転資金として			11,475,964
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田支店		運転資金として			3,883,611
	伊ふ) 横浜銀行 愛甲石田支店		運転資金として			62,889
	伊ふ) 横浜銀行 伊勢原		運転資金として			347,986
	6191475					
	本ふ) 平塚信用金庫 厚木支店		運転資金として			4,700,603
	本ふ) 八千代銀行 厚木支店		運転資金として			158,200
	げ) 横浜銀行 伊勢原支店		運転資金として			1,392,185
	つB) 平塚信用金庫 愛甲石田支店		運転資金として			3,735,149
	つB) 横浜銀行 伊勢原支店		運転資金として			5,173,447
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田支店		運転資金として			33,983,408
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田支店		運転資金として			3,846,767
	つ相) 平塚信用金庫 愛甲石田支店		運転資金として			178,035
			小計			111,343,924
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						119,960,181
未収補助金						9,389,838
立替金						583,744
前払費用						4,277,867
仮払金						137,938
徴収不能引当金						△ 82,506
			流動資産合計			247,955,076
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	171,122,988	246,498,511
	(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	117,727,339	120,105,691

(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	4,002,709	5,779,091
	(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	4,704,525	8,273,475
	(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	1,811,700	14,388,300
	(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	346,420	4,027,580
	(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	1,182,534	15,881,466
	(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	896,701	13,791,299
	(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	980,810	17,595,190
	(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	233,634,249	81,661,611
	(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	5,383,560	11,752,440
	(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	15,718,662	37,235,873
	(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	8,584,249	1,180,751
	(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	2,409,488	740,512
	(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	811,307	778,035	33,272
	(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	5,701,621	1,752,303
	(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	5,325,248	1,636,624
	(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	1,206,660	2,888,340
	(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	1,837,893	1,627,107
	(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	87,902,788	111,975,937
	(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	80,719	522,432
	(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	176,282	1,140,904
	(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	7,832,880	25,640,976
	(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	2,769,615	1,823,459
	(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	594,753	535,275	59,478
	(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	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	275,629	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	296,561	178,821	117,740
	(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	3,143,358	2,069,511
	(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	18,445,927	67,549,073
	(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	27,562	139,838
			小計			797,888,810
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			1,168,039,082
(2) その他の固定資産						
土地	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗 産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

(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	(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	
			小計				86,528,680
	(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	1,209,517	162,083	
	(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	318,060	297,540	
	(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	57,657	244,743	
	(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	7,208,002	1,752,998	
	(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	6,419,893	35,448,985		
(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	1,827,033	12,596,929		
		小計				50,503,283	
建物附属設備	(法人本部)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2020年度	本部に使用している	715,000	32,115	682,885	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2020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	732,524	42,303	690,221	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2020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	664,476	38,373	626,103	
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2020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	926,200	11,886	914,314	
	(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	991,291	826,209	
	(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	941,220	851,580	
	(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	424,689	1,085,324	
	(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	1,562,307	5,381,286	
	(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	1,103,190	2,819,269	
	(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	404,910	1,394,691	
	(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	1,190,729	490,304	
	(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	137,367	152,082	
	(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	99,591	110,260	
	(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	63,027	69,786	
	(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	366,137	405,357	
	(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	625,550	692,558	
	(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	461,020	654,810	
	(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	621,933	883,361	
	(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	88,868	603,623	
	(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	78,103	530,501	
	(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	124,836	847,927	
	(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	41,555	330,587	
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3ビル本厚	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	11,393,307	23,771,248	
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3ビル本厚	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	7,848,864	5,167,500	
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3ビル本厚	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	619,074	68,788	
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3ビル本厚	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ビル本厚	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ビル本厚	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ビル本厚	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ビル本厚	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	821,441	1	
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3ビル本厚	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	6,667,101	4,389,452	
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3ビル本厚	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	7,050,726	3,123,490	
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3ビル本厚	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ビル本厚	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	613,438	242,524	
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3ビル本厚	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	972,552	384,499	
	(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	830,915	315,179	
	(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	158,854	60,263	
	(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	235,675	89,404	
	(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	1,801,007	5,895,630	
	(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	101,790	23,490	
	(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	45,617	59,136	
	(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	2,052,610	7,138,190	

(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
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券	(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	721,186	2,508,014
	(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	1,784,880	6,207,120
	(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	627,120	2,180,880
			小計			82,667,852
	門扉 他50件	—		233,724,185	96,036,976	137,687,209
	二槽シンク 他15件	—		25,950,520	11,810,422	14,140,098
	自動車(ライトバン) 他26件	—		52,177,307	50,180,703	1,996,604
	プレハブ物置 他234件	—		87,354,611	78,742,980	8,611,631
	電話加入権 他5件	—		2,581,814	753,223	1,828,591
	Miss.へルバー V P Nライセンス	—		210,000	210,000	0
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 その他の積立資産 差入保証金 その他の固定資産	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
	法)平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	10,000
	法)平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	10,000
			小計			60,000
	清)定期預金 JAあつぎ 清川支所	—		—	—	90,257,050
	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 厚木支店	—		—	—	28,038,522
			小計			10,070,495
	法)定期預金 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	38,109,017
		小計			1,000,000	
			保証金等	—	—	4,599,672
			リサイクル預託金	—	—	105,350
その他の固定資産合計						523,095,037
固定資産合計						1,691,134,119
資産合計						1,939,089,195
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 預り金 職員預り金 前受金 仮受金 賞与引当金	清)神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	16,000,000
	事業未払金	—		—	—	20,545,300
	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	1,950,000
	清)神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	2,150,000
	つB)神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	3,504,000
	つB)平塚信用金庫 7,000万	—		—	—	17,624,412
	み)横浜銀行	—		—	—	2,375,588
	伊ふ)横浜銀行	—		—	—	4,260,000
	み)横浜銀行(4,257万)	—		—	—	10,008,000
	ア)横浜銀行(1億)	—		—	—	3,168,000
	清)(独)福祉医療機構WAM	—		—	—	5,472,000
	み)横浜銀行(5,469.4万)	—		—	—	50,512,000
			小計			283,830
	預り金	—		—	—	3,270,810
	職員預り金	—		—	—	36,640
前受金	—		—	—	51,200	
仮受金	—		—	—	35,037,000	
賞与引当金	—		—	—		
流動負債合計						125,736,780
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金 長期未払金	清)神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	7,800,000
	つB)神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	25,800,000
	つB)平塚信用金庫 7,000万	—		—	—	37,004,000
	み)横浜銀行	—		—	—	163,025,781
	伊ふ)横浜銀行	—		—	—	21,974,219
	み)横浜銀行(4,257万)	—		—	—	22,690,000
	ア)横浜銀行(1億)	—		—	—	73,312,000
	ア)横浜銀行(9,170万)	—		—	—	91,700,000
	清)(独)福祉医療機構	—		—	—	40,392,000
	み)横浜銀行(5,469.4万)	—		—	—	42,838,000
	1年以内返済予定へ振替	—		—	—	△ 50,512,000
			小計			476,024,000
	退職給付引当金	—		—	—	90,257,050
	長期未払金	—		—	—	12,937,320
	固定負債合計					
負債合計						704,955,150
差引純資産						1,234,134,045