

財産目録  
令和 4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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						96,255,318
現金	法) 小口現金	—	運転資金として	—	—	22,230
	み) 小口現金	—	運転資金として	—	—	67,654
	清) 小口現金	—	運転資金として	—	—	54,273
	伊ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	29,819
	本ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	17,180
	げ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	7,686
	つB) 小口現金	—	運転資金として	—	—	19,762
	ア) 小口現金	—	運転資金として	—	—	30,714
	つ相) 小口現金	—	運転資金として	—	—	51,113
			小計			300,431
普通預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	4,652,655
	法) 平塚信用金庫 厚木支店	—	運転資金として	—	—	297,552
	法) 横浜銀行 伊勢原支店①	—	運転資金として	—	—	2,262,473
	法) 横浜銀行 伊勢原支店②	—	運転資金として	—	—	951,807
	法) 横浜銀行 厚木支店	—	運転資金として	—	—	5,000,037
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	6,757,963
	み) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	4,986,285
	み) ゆうちょ銀行①	—	運転資金として	—	—	925,287
	み公) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	1,261,491
	み作) りそな銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	3,225
	み作) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,266,756
	清) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	8,208,085
	清) 横浜銀行 森の里支店	—	運転資金として	—	—	5,158,321
	清) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,180,192
	清) J.Aあつぎ 清川支所	—	運転資金として	—	—	5,249,739
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	3,805,978
	伊ふ) 横浜銀行 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	52,449
	伊ふ) 横浜銀行 伊勢原 6191475	—	運転資金として	—	—	107,548
	本ふ) 平塚信用金庫 厚木支店	—	運転資金として	—	—	3,491,250
	本ふ) 八千代銀行 厚木支店	—	運転資金として	—	—	20,735
	げ) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	432,755
	つB) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	3,632,406
	つB) 横浜銀行 伊勢原支店	—	運転資金として	—	—	5,936,611
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	21,935,590
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	4,654,939
	つ相) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	運転資金として	—	—	705,758
			小計			93,937,887
定期預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	2,000,000
商品券等						17,000
事業未収金						122,542,059
未収補助金						17,756,220
立替金						394,219
前払費用						3,986,687
仮払金						114,271
徴収不能引当金						△ 83,596
			流動資産合計			240,965,178
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(みどり園) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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	—	—	809,170
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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	179,391,893	238,229,606
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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	122,436,432	115,396,598
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市粟 産 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) 神奈川県伊勢原市粟 産 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

(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)神奈川県伊勢原市粟窪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)神奈川県伊勢原市粟窪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	4,196,388	5,585,412
	(みどり園)神奈川県伊勢原市粟窪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	5,093,865	7,884,135
	(みどり園)神奈川県伊勢原市粟窪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	2,168,100	14,031,900
	(みどり園)神奈川県伊勢原市粟窪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	433,025	3,940,975
	(みどり園)神奈川県伊勢原市粟窪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	1,520,401	15,543,599
	(みどり園)神奈川県伊勢原市粟窪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	1,187,523	13,500,477
	(みどり園)神奈川県伊勢原市粟窪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	1,348,614	17,227,386
	(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	241,012,172	74,283,688
	(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	5,829,096	11,306,904
	(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	17,095,479	35,859,056
	(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	9,336,154	428,846
	(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	2,620,538	529,462
	(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	811,306	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	7,453,924	6,201,033	1,252,891
	(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	5,791,693	1,170,179
	(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	1,313,130	2,781,870
	(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	2,070,048	1,394,952
	(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	91,860,386	108,018,339
	(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	93,988	509,163
	(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	205,260	1,111,926
	(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	8,703,200	24,770,656
	(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	3,077,350	1,515,724
	(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	594,750	3
	(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	198,690	97,871
	(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	3,492,620	1,720,249
	(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	20,681,797	65,313,203
	(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	31,914	135,486
			小計			763,540,583
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			1,133,690,855

(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>(2) その他の固定資産</b>						
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 (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、伊勢原ふたば保育園に使用している 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	—	—	60,000,000 24,047,872
<b>小計</b>						<b>86,528,680</b>
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	1,371,599	1
	(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	379,620	235,980
	(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	100,900	201,500
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村椋ヶ谷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椋ヶ谷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	7,474,143	1,486,857
	(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	8,345,861	33,523,017
	(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	2,375,143	12,048,819
<b>小計</b>						<b>47,496,179</b>
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	87,170	627,830
	(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	98,707	633,817
	(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	89,537	574,939
	(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	83,203	842,997
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2021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	990,000	38,692	951,308
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村椋ヶ谷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	1,131,238	686,262
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村椋ヶ谷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	1,120,500	672,300
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村椋ヶ谷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	613,440	896,573
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村椋ヶ谷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	2,256,666	4,686,927
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村椋ヶ谷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	1,593,497	2,328,962
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村椋ヶ谷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	584,870	1,214,731
	(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	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	1,358,832	322,201
	(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	156,760	132,689
	(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	113,651	96,200
	(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	71,925	60,888
	(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	417,827	353,667
	(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	713,863	604,245
	(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	535,780	580,050
	(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	722,787	782,507
	(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	142,189	550,302
	(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	124,965	483,639
	(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	199,738	773,025
	(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	66,488	305,654
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木ふたば保育園	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	12,659,230	22,505,325
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木ふたば保育園	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	8,720,960	4,295,404
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木ふたば保育園	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	687,860	2
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木ふたば保育園	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レジッド本厚木ふたば保育園	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レジッド本厚木ふたば保育園	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レジッド本厚木ふたば保育園	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レジッド本厚木ふたば保育園	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レジッド本厚木ふたば保育園	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	11,056,533	7,407,890	3,648,663
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木ふたば保育園	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	7,834,140	2,340,076
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木ふたば保育園	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レジッド本厚木ふたば保育園	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	699,034	156,928
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド本厚木ふたば保育園	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	1,108,257	248,794
	(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	945,524	200,570
	(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	180,765	38,352
	(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	268,182	56,897
	(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	2,078,085	5,618,552

(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 車輦運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券	(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	117,450	7,830	
	(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	52,635	52,118	
	(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	2,668,393	6,522,407	
	(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	937,542	2,291,658	
	(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	2,320,344	5,671,656	
	(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	815,256	1,992,744	
			小計			74,809,696	
					233,373,070	113,220,752	120,152,318
					25,950,520	12,749,963	13,200,557
					52,177,307	51,022,038	1,155,269
				86,033,868	79,162,205	6,871,663	
				2,581,814	878,093	1,703,721	
				210,000	210,000	0	
						10,000	
						30,000	
						10,000	
						10,000	
						60,000	
						94,415,850	
						5,000,000	
						29,245,082	
						10,070,696	
						39,315,778	
						1,000,000	
						4,599,672	
						105,350	
						496,414,733	
						1,630,105,588	
						1,871,070,766	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金						16,000,000	
事業未払金						15,416,903	
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					3,504,000	
	み) 横浜銀行					17,624,412	
	伊ふ) 横浜銀行					2,375,588	
	み) 横浜銀行 (4,257万)					4,260,000	
	ア) 横浜銀行 (1億)					10,008,000	
	清) (独) 福祉医療機構WAM					3,168,000	
	み) 横浜銀行 (5,469.4万)					5,472,000	
						50,512,000	
1年以内支払予定長期未払金	み) 太陽光発電自家消費システ					1,568,160	
預り金						414,750	
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他					3,399,592	
前受金						30,140	
仮受金						51,200	
賞与引当金						32,668,000	
						120,060,745	
<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					5,850,000	
	つB) 神奈川県社会福祉協議会					23,650,000	
	つB) 平塚信用金庫 7,000万					33,500,000	
	み) 横浜銀行					145,401,369	
	伊ふ) 横浜銀行					19,598,631	
	み) 横浜銀行 (4,257万)					18,430,000	
	ア) 横浜銀行 (1億)					63,304,000	
	ア) 横浜銀行 (9,170万)					91,700,000	
	清) (独) 福祉医療機構					37,224,000	
	み) 横浜銀行 (5,469.4万)					37,366,000	
	1年以内返済予定へ振替					△ 50,512,000	
						425,512,000	
退職給付引当金						94,415,850	
長期未払金	み) 太陽光発電自家消費システ					9,801,000	
	1年以内返済予定へ振替					△ 1,568,160	
						1,568,160	
						9,801,000	
						529,728,850	
						649,789,595	
						1,221,281,171	
						529,728,850	
						649,789,595	
						1,221,281,171	