

# 財産目録

令和 5年 3月31日現在

事業区分：社会福祉事業

(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>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	917,792
小口現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	284,231
普通預金	スルガ銀行海老名支店他	-	運転資金	-	-	262,192,863
小計						263,394,886
貯蔵品	法人本部他 ランドセル (寄附物品)	-	入所児童に使用	-	-	179,000
立替金	法人本部他	-	入所者等立替金	-	-	1,858,375
前払金	法人本部他	-	施設賠償保険料、人保険料	-	-	12,984,154
前払費用	法人本部	-	火災保険料	-	-	1,755,470
仮払金	相模原南児童ホーム他	-	児童入学金	-	-	1,689,143
その他流動資産	法人本部他	-	図書カード他	-	-	418,097
事業未収金 H26年度	法人本部他	-	利用者利用料収入等	-	-	132,406
事業未収金 H27年度	法人本部他	-	利用者利用料収入等	-	-	49,674
事業未収金 H28年度	法人本部他	-	利用者利用料収入等	-	-	226,858
事業未収金 H29年度	中心荘第一他	-	利用者利用料収入等	-	-	54,577
事業未収金 H30年度	法人本部他	-	利用者利用料収入等	-	-	753,356
事業未収金 H31年度	中心荘第一他	-	利用者利用料収入等	-	-	460,303
事業未収金 R2年度	中心荘第一他	-	利用者利用料収入等	-	-	1,764,901
事業未収金 R3年度	法人本部他	-	利用者利用料収入等	-	-	3,201,836
事業未収金 R4年度	法人本部他	-	利用者利用料収入等	-	-	285,190,200
流動資産合計						574,113,236
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	法人本部 海老名市上今泉4丁目822番1	-	貸地に使用	-	-	5,589,184
	中心子どもの家 相模原市中央区田名10125番1外	-	第1種社会福祉事業である、中心子どもの家に使用	-	-	221,528,133
	えびな南高齢者施設 海老名市杉久保南二丁目2271番7	-	第1種社会福祉事業である、えびな南高齢者施設等に使用	-	-	226,964,104
	えびな北高齢者施設 海老名市上今泉四丁目1817番	-	第1種社会福祉事業である、えびな北高齢者施設等に使用	-	-	49,639,465
	相模原南児童ホーム 相模原市南区新戸905番1	-	第1種社会福祉事業である、相模原南児童ホームに使用	-	-	152,277,738
小計						655,998,624
<b>建物</b>						
	中心子どもの家	1998年度	第1種社会福祉事業である、中心子どもの家に使用	509,508,790	365,107,561	144,401,229
	中心荘第一老人ホーム	1980年度	第1種社会福祉事業である、中心荘第一老人ホームに使用	277,546,509	272,464,849	5,081,660
	中心荘第二老人ホーム	2000年度	法人本部に使用	27,408,548	17,566,893	9,841,655
	中心荘第三老人ホーム	1985年度	第1種社会福祉事業である、中心荘第二老人ホームに使用	511,205,800	472,241,520	38,964,280
	えびな南高齢者施設	1999年度	第1種社会福祉事業である、えびな南高齢者施設等に使用	1,700,490,750	1,203,232,271	497,258,479
	えびな北高齢者施設	2009年度	第1種社会福祉事業である、えびな北高齢者施設に使用	1,288,455,000	615,976,667	672,478,333
	相模原南児童ホーム	2014年度	第1種社会福祉事業である、えびな北高齢者施設に使用	767,877,653	253,475,541	514,402,112
小計						1,882,427,748
基本財産合計						2,538,426,372
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	中心荘第一老人ホーム	1987年度	非常装設	626,666	626,655	1
	中心荘第一老人ホーム	1988年度	スプリンクラー装設	30,090,000	30,089,999	1
	中心荘第一老人ホーム	2003年度	プレハブ更衣室	3,190,652	3,190,651	1
	中心荘第二老人ホーム	1987年度	非常装設	626,666	626,665	1
	コミュニティケアおおや	2012年度	内装工事	30,000,000	29,999,999	1
小計						5
<b>構築物</b>						
	相模原南児童ホーム	-	駐車場整備工事	5,821,200	2,182,950	3,638,250
<b>機械及び装置</b>						
	中心子どもの家他	-	非常通報装置、暖房ボイラー	38,297,662	12,467,332	25,830,330
		-	給湯ボイラー、Wi-Fi設備、	-	-	-
		-	高圧機器、ココヘルバシステム	-	-	-
<b>車両運搬具</b>						
	中心荘第二老人ホーム他 トヨタハイエース	-	利用者送迎等に使用	33,827,422	26,516,507	7,310,915
<b>器具及び備品</b>						
	中心荘第一老人ホーム他 介護ベッド他	-	利用者が使用	353,607,985	283,094,724	70,513,261
<b>有形リース資産</b>						
	えびな南高齢者施設 エネルギーアドバンスコー	-	ガス冷房	160,194,463	140,295,545	19,898,918
	ジェネレーションシステム、送迎バス	-	来訪者、職員等が使用	-	-	-
	えびな北高齢者施設 送迎車	-	利用者が使用	-	-	-
<b>権利</b>						
	中心子どもの家、えびな南、えびな北 LED照明	-	LED照明設備	-	-	-
	中心荘第一老人ホーム他 借地権、介護保険	-	中心荘第一老人ホーム敷地、介護保険請求業務に使用	14,441,460	-	14,441,460
	ソフト使用権利他	-	介護保険請求業務に使用	-	-	-
<b>ソフトウェア</b>						
	えびな北高齢者施設他 給食ソフト他	-	利用者に使用	2,920,339	2,110,247	810,092
<b>無形リース資産</b>						
	中心荘第一老人ホーム他 介護保険システム	-	介護保険請求に使用	35,874,000	32,800,160	3,073,840
<b>投資有価証券</b>						
	法人本部 県民債	-	資金運用	4,128,936	-	4,128,936
<b>退職給付引当金</b>						
	福利協会	-	福利協会退職共済預け金	-	-	65,405,450
<b>差入保証金</b>						
	コミュニティケアおおや他	-	貸借保証金	7,565,000	1,705,468	5,859,532
	中心子どもの家他	-	AEDレンタル保証金	-	-	-
<b>施設整備等積立資産</b>						
	スルガ銀行海老名支店	-	施設整備準備金、建物修繕準備金	-	-	400,500,000
<b>人件費積立資産</b>						
	スルガ銀行海老名支店	-	人件費準備金	-	-	38,000,000
その他の固定資産合計						659,410,989
固定資産合計						3,197,837,361
資産合計						3,771,950,597

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	109,082,415
その他の未払金	業者未払金他	-		-	-	3,779,658
1年以内返済予定設備 資金借入金	特定施設外部サービス費他 独立行政法人 福祉医療機構他	-		-	-	56,194,000
1年以内返済予定リー ス債務	エネルギーサービスコージェネレーションシステ ム他	-		-	-	11,233,924
預り金	社会保険料他	-		-	-	27,112,934
賞与引当金	中心子どもの家他	-		-	-	71,941,433
流動負債合計						279,344,364
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	-		-	-	359,476,000
リース債務	エネルギーサービスコージェネレーションシステ ム他	-		-	-	10,594,373
退職給付引当金	法人本部	-		-	-	75,005,450
固定負債合計						445,075,823
負債合計						724,420,187
差引純資産						3,047,530,410