

# 財産目録

令和 6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	—	—	1,137,421
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	684,563
普通預金	スルガ銀行海老名支店他	—	運転資金	—	—	268,259,525
小計						270,081,509
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	—	—	2,230,145
前払金	法人本部他	—	施設賠償保険料、任意保険料	—	—	14,129,868
前払費用	法人本部	—	火災保険料	—	—	326,113
仮払金	相模原南児童ホーム他	—	児童入学支度金	—	—	1,161,905
その他流動資産	法人本部他	—	図書カード他	—	—	370,742
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	—	—	13,924
事業未収金 H28年度	法人本部他	—	利用者利用料収入等	—	—	213,908
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	—	—	503,403
事業未収金 R2年度	中心荘第一他	—	利用者利用料収入等	—	—	1,366,412
事業未収金 R3年度	中心荘第一他	—	利用者利用料収入等	—	—	2,059,115
事業未収金 R4年度	中心荘第一他	—	サービス提供体制確保補助金等	—	—	8,114,161
事業未収金 R5年度	中心荘第一他	—	利用者利用料収入等	—	—	336,324,249
流動資産合計						638,014,793
<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	—	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 海老名市杉久保南三丁目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817番2外	—	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	373,032,661	136,476,129
	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	273,116,000	4,430,509
	中心荘第一老人ホーム	2000年度	法人本部に使用	27,408,548	18,068,060	9,340,488
	中心荘第二老人ホーム	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	480,213,895	30,991,905
	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	1,230,423,385	470,067,365
	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	655,055,448	633,399,552
	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	281,639,490	486,238,163
小計						1,770,944,111
基本財産合計						2,426,942,735
<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	非常装置	626,666	626,665	1
	中心荘第一老人ホーム	1988年度	スプリンクラー装置	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	非常装置	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	2,765,070	3,056,130
<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、給湯ボイラー、Wi-Fi設備、高圧機器、コホヘルバシステム	40,577,962	16,192,997	24,384,965
	中心荘第二老人ホーム他	—	小荷物専用昇降機、緩降機	—	—	—
<b>車両運搬具</b>						
	中心荘第二老人ホーム他	—	利用者送迎等に使用	34,015,418	27,180,342	6,835,076
	中心荘第一老人ホーム他	—	介護ベッド他	—	—	—
<b>器具及び備品</b>						
<b>有形リース資産</b>						
	えびな南高齢者施設	—	送迎バス、送迎車	—	—	—
	えびな北高齢者施設	—	送迎車	—	—	—
	子どもの家、えびな南、えびな北	—	LED照明	—	—	—
<b>権利</b>						
	中心荘第一老人ホーム他	—	借地権、介護保険ソフト使用権利他	—	—	—
	中心荘第一老人ホーム	—	借地権、介護保険ソフト使用権利他	14,441,460	—	14,441,460
<b>ソフトウェア</b>						
<b>無形リース資産</b>						
	えびな北高齢者施設	—	給食ソフト他	3,404,339	2,456,557	947,782
	中心荘第一老人ホーム他	—	介護保険システム	33,224,400	6,864,440	26,359,960
<b>投資有価証券</b>						
	法人本部	—	県民債	4,000,000	—	4,000,000
<b>退職給付引当金</b>						
	福利協会	—	福利協会退職共済預け金	—	—	67,403,450
<b>差入保証金</b>						
	コミュニティケアおおや他	—	貸借保証金	7,585,000	1,897,360	5,687,640
	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	—	—	351,700,000
<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						624,511,270
固定資産合計						3,051,454,005
資産合計						3,689,468,798

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払金他	-		-	-	131,678,495
その他の未払金		-		-	-	3,845,644
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	LED照明リース、送迎車リース	-		-	-	13,061,134
預り金	社会保険料他	-		-	-	40,362,385
仮受金	利用者利用料等	-		-	-	31,787
賞与引当金	中心子どもの家他	-		-	-	74,311,013
流動負債合計						319,484,458
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	-		-	-	303,282,000
リース債務	LED照明リース、送迎車リース、ほのぼのシステムリース	-		-	-	24,171,796
退職給付引当金	法人本部	-		-	-	77,003,450
固定負債合計						404,457,246
負債合計						723,941,704
差引純資産						2,965,527,094