財 産 目 録 平成25年3月31日現在

I 資産の部	次	Δ .	<u> 3月31日現在</u>
1 貝圧い叩	資産・負債の内訳	金 :	額
1、流動資産			
1、川	現金、小口現金 小口現金、現金受領額等	262 270	
		263,370	
	二/工!只业	0	
	並活延今	155 000 004	
	普通預金	155,623,224	107.000.000
	スルガ銀行 海老名支店 接近信用会康 海老名支店		137,098,069
	横浜信用金庫 海老名支店		2,993,817
	静岡中央銀行 番田支店		404,859
	相模原市農協 麻溝支店		75,508
	相模原市農協 田名支店		65,408
	横浜銀行 海老名支店		12,385,870
	郵便局		2,507,694
	三菱東京UFJ本厚木支店		0
	八千代銀行 海老名支店		91,999
	立替金施設間の資金融通等	15,771,426	
	未収金 介護保険収入、措置費収入等	289,840,487	
	前払金火災保険料、任意保険料、学校授業料等	8,830,743	
	短期貸付金(福祉医療貸付金の一時立替)	65,000,000	
	仮払金 労働保険料	15,356,494	
	貯蔵品 寄付物品(ランドセル)	153,300	
	その他の流動資産(図書カード等)	20,561	
	····· 流動資産合計 ·····	550,859,605	
2、固定資産		,,000	
	基本財産(建物16,006.011㎡ 土地14,461.2㎡)	2,878,119,787	
(1),	<u>室本別度 (建物 10,000.011111 生地 14,401.2111)</u> 建物	2,374,398,901	
	①神奈川県海老名市上今泉4丁目841番地88.87.92所在	2,077,000,001	
	①仲宗川宗海名石川エッ永4丁日041番地00,07,92円任 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 中心荘第一老人ホーム		51,337,411
	②神奈川県海老名市上今泉4丁目841番地91所在 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 中心荘第二老人ホーム		118,688,030
			. , -
	③神奈川県相模原市中央区田名字原林10125番地1,10126番地 10128番地1 所在 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 中心子どもの家		246,447,850
	④神奈川県海老名市杉久保南三丁目2273番地9、3、2276番地4所在 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 えびな南高齢者施設		833,651,238
	⑤神奈川県海老名市上今泉4丁目841番地84、86所在		
	鉄骨造アルミニウム板葺平家建 中心荘老人介護支援センター		15,924,046
	⑥神奈川県海老名市上今泉4丁目821番地1、820番地1所在		1,108,350,326
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 えびな北高齢者施設		1,100,000,020
	土地	503,720,886	
	①神奈川県海老名市上今泉4丁目817番2、818番1、820番1		49,639,465
	821番1、821番2、822番4、824番3、(6,824.19㎡)		70,000,700
	②神奈川県相模原市中央区田名字原林10125番1、10126番、10127番1、		221,528,133
	10128番1、10130番1(3078.00㎡) ③神奈川県海老名市杉久保南三丁目2271番7、2273番3、2273番9		
	2276番4 (3637.00㎡)		226,964,104
	④神奈川県海老名市上今泉4丁目822番1、824番1 (922.00㎡)		E E00 104
			5,589,184
(2)	その他の固定資産	640,273,541	
	建物	27,510,514	
	機械及び装置	1,901,219	
	車両運搬具	12,644,767	
	器具及び備品	48,934,915	
	権利 借地権、介護保険ソフト使用権利	14,185,500	
	投資有価証券	24,000,000	
		1	
	その他の固定資産		
	その他の固定資産 建設仮勘定	101 052 000	
	建設仮勘定	101,052,000 152,277,738	
	土地	152,277,738	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金	152,277,738 589,567	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金	152,277,738 589,567 6,989,280	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金	152,277,738 589,567	8 000 000
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000	6,000,000
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金)	152,277,738 589,567 6,989,280	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・固定資産合計・・・・・・ 由定資産合計・・・・・・	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・ 固定資産合計・・・・・ 資産合計	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328	
[負債の部 1 、流動負債	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・ 固定資産合計・・・・・ 資産合計	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・ 固定資産合計・・・・・ 資産合計	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・ 固定資産合計・・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・ 固定資産合計・・・・・ 資産合計	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・固定資産合計・・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・固定資産合計・・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916 100,000 0	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・固定資産合計・・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金 賞与引当金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916 100,000 0 72,489,249	
1、流動負債	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・固定資産合計・・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金 賞与引当金 ・・・・・流動負債合計・・・・・	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916 100,000 0	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・固定資産合計・・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金 賞与引当金 ・・・・・流動負債合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916 100,000 0 72,489,249 225,776,053	
1、流動負債	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・・固定資産合計・・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金 質与引当金 ・・・・・流動負債合計・・・・・ 設備整備資金借入金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916 100,000 0 72,489,249 225,776,053 764,385,000	
1、流動負債	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・ 固定資産合計・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金 賞与引当金 ・・・・ 流動負債合計・・・・・ 設備整備資金借入金 福利協会退職共済引当金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916 100,000 0 72,489,249 225,776,053 764,385,000 54,205,400	
1、流動負債	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・ 固定資産合計・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金 賞与引当金 ・・・・ 流動負債合計・・・・ 設備整備資金借入金 福利協会退職共済引当金 退職給与引当金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916 100,000 0 72,489,249 225,776,053 764,385,000 54,205,400 9,600,000	
1、流動負債	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・ 固定資産合計・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金 買与引当金 ・・・・ 流動負債合計・・・・ 設備整備資金借入金 福利協会退職共済引当金 退職給与引当金 ・・・・ 固定負債合計・・・・・	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916 100,000 0 72,489,249 225,776,053 764,385,000 54,205,400 9,600,000 828,190,400	
	建設仮勘定 土地 長期貸付金 公共事業会計元入金 措置施設繰越特定預金 スルガ銀行 海老名支店 その他の積立金(設備整備積立金) スルガ銀行 海老名支店 福利協会退職共済預け金 保証金 ・・・・ 固定資産合計・・・・ 資産合計 未払金 業者未払金、給与未払金 預り金 労働保険料、社会保険料預り分 前受金 仮受金 賞与引当金 ・・・・ 流動負債合計・・・・ 設備整備資金借入金 福利協会退職共済引当金 退職給与引当金	152,277,738 589,567 6,989,280 6,000,000 189,078,000 54,205,400 904,640 3,518,393,328 4,069,252,933 106,704,888 46,481,916 100,000 0 72,489,249 225,776,053 764,385,000 54,205,400 9,600,000	6,000,000