

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1、流動資産			
現金、小口現金	小口現金、現金受領額等	263,370	
当座預金		0	
普通預金		155,623,224	
	スルガ銀行 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			
(1)基本財産(建物16,006.011㎡ 土地14,461.2㎡)			
建物		2,878,119,787	
		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 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 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 えびな北高齢者施設		1,108,350,326
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1 821番1、821番2、822番4、824番3、(6.824.19㎡)		49,639,465
	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、 10128番1、10130番1(3078.00㎡)		221,528,133
	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㎡)		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	
その他の固定資産		1	
建設仮勘定		101,052,000	
土地		152,277,738	
長期貸付金		589,567	
公共事業会計元入金		6,989,280	
措置施設繰越特定預金		6,000,000	
	スルガ銀行 海老名支店		6,000,000
その他の積立金(設備整備積立金)		189,078,000	
	スルガ銀行 海老名支店		189,078,000
福利協会退職共済預け金		54,205,400	
保証金		904,640	
..... 固定資産合計		3,518,393,328	
資産合計		4,069,252,933	
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	業者未払金、給与未払金	106,704,888	
預り金	労働保険料、社会保険料預り分	46,481,916	
前受金		100,000	
仮受金		0	
賞与引当金		72,489,249	
..... 流動負債合計		225,776,053	
2、固定負債			
設備整備資金借入金		764,385,000	
福利協会退職共済引当金		54,205,400	
退職給与引当金		9,600,000	
..... 固定負債合計		828,190,400	
負債合計		1,053,966,453	
差引純資産		3,015,286,480	