

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号の3様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	中心子どもの家	中心荘第一	中心荘第二	えびな南高齢者施設	コミュニティアおおや	えびな北高齢者施設
流動資産	121,145,829	13,063,759	41,031,006	48,978,149	94,281,626	40,758,572	106,535,012
現金預金	104,018,791	4,756,617	4,661,099	4,299,208	10,192,685	27,748,492	11,549,820
貯蔵品	205,000	0	0	0	0	0	0
立替金	4,564,759	10,000	1,799,391	371,454	5,460,332	-40,661	5,306,858
前払金	8,000,201	4,734,922	13,323	16,617	147,036	928,328	168,038
仮払金	3,909,935	0	127,144	65,549	315,425	0	7,621
その他流動資産	32,281	0	0	0	0	0	0
事業未収金	414,862	3,562,220	34,430,049	44,225,321	78,166,148	12,122,413	89,502,675
事業未収金 H23年度以前	-58,144	0	4,337,007	4,712,524	5,869,049	0	529,047
事業未収金 H24年度	0	22,729	-948,569	1,248,327	-2,061	2,832,178	2,308,124
事業未収金 H25年度	473,006	3,539,491	31,041,611	38,264,470	72,299,160	9,290,235	86,665,504
固定資産	315,980,605	468,495,420	84,331,314	134,283,863	1,174,665,607	33,605,273	1,123,759,124
(基本財産)	157,866,922	449,935,360	61,648,363	110,715,655	1,006,606,694	0	1,108,870,334
土地	157,866,922	221,528,133	0	0	226,964,104	0	49,639,465
建物	0	228,407,227	61,648,363	110,715,655	779,642,590	0	1,059,230,869
(その他の固定資産)	158,113,683	18,560,060	22,682,951	23,568,208	168,058,913	33,605,273	14,888,790
建物	0	0	223,355	1	0	24,000,000	0
機械及び装置	0	119,415	0	1,472,605	1	0	0
車輛運搬具	1	4	0	1	2,273,876	3,078,341	6,034,310
器具及び備品	92,515	12,241,141	6,459,596	4,095,601	9,655,036	3,216,372	5,854,480
有形リース資産	0	0	0	0	110,130,000	0	0
権利	986,000	199,500	6,000,000	7,000,000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	14,000,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	462,567	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	56,927,600	0	0	0	0	0	0
差入保証金	645,000	0	0	0	0	3,310,560	0
その他の積立資産	85,000,000	6,000,000	10,000,000	11,000,000	46,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	437,126,434	481,559,179	125,362,320	183,262,012	1,268,947,233	74,363,845	1,230,294,136
流動負債	25,526,811	34,447,179	19,116,452	24,392,638	78,748,197	7,336,806	78,734,762
事業未払金	6,818,247	7,530,017	11,839,202	13,823,639	16,707,398	2,898,991	20,580,699
その他の未払金	95,400	0	0	0	2,868,211	0	513,090
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,940,000	0	0	24,860,000	0	32,494,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号の3様式
P- 2

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	中心子どもの家	中心荘第一	中心荘第二	えびな南高齢者 施設	コミュニティー アおおや	えびな北高齢者 施設
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	12,930,000	0	0
預り金	18,471,464	409,378	3,736	467,307	492,465	2,842,811	2,632,309
職員預り金	141,700	0	0	0	0	0	0
前受金	0	100,000	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,467,784	7,273,514	10,101,692	20,890,123	1,595,004	22,514,664
固定負債	66,527,600	45,620,000	0	0	177,780,000	0	428,597,000
設備資金借入金	0	45,620,000	0	0	80,580,000	0	428,597,000
リース債務	0	0	0	0	97,200,000	0	0
退職給与引当金	66,527,600	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	92,054,411	80,067,179	19,116,452	24,392,638	256,528,197	7,336,806	507,331,762
基本金	1,151,552	240,119,153	130,387,278	145,762,924	202,813,835	0	55,228,649
基本金	1,151,552	240,119,153	130,387,278	145,762,924	202,813,835	0	55,228,649
国庫補助金等特別積立金	0	103,303,769	15,484,065	60,349,303	538,628,323	24,557,373	291,450,344
国庫補助金等特別積立金	0	103,303,769	15,484,065	60,349,303	538,628,323	24,557,373	291,450,344
その他の積立金	85,000,000	6,000,000	10,000,000	11,000,000	46,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	85,000,000	6,000,000	10,000,000	11,000,000	46,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	258,920,471	52,069,078	-49,625,475	-58,242,853	224,976,878	42,469,666	373,283,381
(うち当期活動増減差額)	-3,519,755	-4,688,313	-14,749,818	-9,966,715	-74,007,640	16,861,036	-14,497,410
純資産の部合計	345,072,023	401,492,000	106,245,868	158,869,374	1,012,419,036	67,027,039	722,962,374
負債及び純資産の部合計	437,126,434	481,559,179	125,362,320	183,262,012	1,268,947,233	74,363,845	1,230,294,136

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号の3様式
P- 3

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	相模原南児童養護施設	相模原南児童ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	407,618,095	0	873,412,048	0	873,412,048		
現金預金	35,005,645	0	202,232,357	0	202,232,357		
貯蔵品	0	0	205,000	0	205,000		
立替金	0	0	17,472,133	0	17,472,133		
前払金	0	0	14,008,465	0	14,008,465		
仮払金	0	0	4,425,674	0	4,425,674		
その他流動資産	0	0	32,281	0	32,281		
事業未収金	372,612,450	0	635,036,138	0	635,036,138		
事業未収金 H23年度以前	0	0	15,389,483	0	15,389,483		
事業未収金 H24年度	0	0	5,460,728	0	5,460,728		
事業未収金 H25年度	372,612,450	0	614,185,927	0	614,185,927		
固定資産	776,592,759	0	4,111,713,965	0	4,111,713,965		
(基本財産)	767,877,653	0	3,663,520,981	0	3,663,520,981		
土地	0	0	655,998,624	0	655,998,624		
建物	767,877,653	0	3,007,522,357	0	3,007,522,357		
(その他の固定資産)	8,715,106	0	448,192,984	0	448,192,984		
建物	0	0	24,223,356	0	24,223,356		
機械及び装置	0	0	1,592,021	0	1,592,021		
車輛運搬具	3,450,429	0	14,836,962	0	14,836,962		
器具及び備品	4,252,826	0	45,867,567	0	45,867,567		
有形リース資産	0	0	110,130,000	0	110,130,000		
権利	0	0	14,185,500	0	14,185,500		
ソフトウェア	1,011,851	0	1,011,851	0	1,011,851		
投資有価証券	0	0	14,000,000	0	14,000,000		
長期貸付金	0	0	462,567	0	462,567		
退職給付引当資産	0	0	56,927,600	0	56,927,600		
差入保証金	0	0	3,955,560	0	3,955,560		
その他の積立資産	0	0	161,000,000	0	161,000,000		
資産の部合計	1,184,210,854	0	4,985,126,013	0	4,985,126,013		
流動負債	406,854,171	0	675,157,016	0	675,157,016		
事業未払金	406,854,171	0	487,052,364	0	487,052,364		
その他の未払金	0	0	3,476,701	0	3,476,701		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	72,294,000	0	72,294,000		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号の3様式
P- 4

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目	相模原南児童養護施設	相模原南児童ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
1年以内返済予定リース債務	0	0	12,930,000	0	12,930,000		
預り金	0	0	25,319,470	0	25,319,470		
職員預り金	0	0	141,700	0	141,700		
前受金	0	0	100,000	0	100,000		
賞与引当金	0	0	73,842,781	0	73,842,781		
固定負債	436,800,000	0	1,155,324,600	0	1,155,324,600		
設備資金借入金	436,800,000	0	991,597,000	0	991,597,000		
リース債務	0	0	97,200,000	0	97,200,000		
退職給与引当金	0	0	66,527,600	0	66,527,600		
負債の部合計	843,654,171	0	1,830,481,616	0	1,830,481,616		
基本金	0	0	775,463,391	0	775,463,391		
基本金	0	0	775,463,391	0	775,463,391		
国庫補助金等特別積立金	319,985,693	0	1,353,758,870	0	1,353,758,870		
国庫補助金等特別積立金	319,985,693	0	1,353,758,870	0	1,353,758,870		
その他の積立金	0	0	161,000,000	0	161,000,000		
その他の積立金	0	0	161,000,000	0	161,000,000		
次期繰越活動増減差額	20,570,990	0	864,422,136	0	864,422,136		
(うち当期活動増減差額)	-11,495,380	0	-116,063,995	0	-116,063,995		
純資産の部合計	340,556,683	0	3,154,644,397	0	3,154,644,397		
負債及び純資産の部合計	1,184,210,854	0	4,985,126,013	0	4,985,126,013		