

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	コミュニティー 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		