

法人本部 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P-1

法人名：社会福祉法人 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,158,633	127,967,089	-6,808,456	流動負債	25,428,461	26,301,055	-872,594
現金預金	102,995,219	115,977,154	-12,981,935	事業未払金	5,636,947	5,199,641	437,306
貯蔵品	210,000	205,000	5,000	その他の未払金	0	41,940	-41,940
立替金	4,490,382	2,413,947	2,076,435	預り金	19,649,814	20,917,774	-1,267,960
前払金	8,668,470	6,850,938	1,817,532	職員預り金	141,700	141,700	0
前払費用	2,233,783	0	2,233,783				
仮払金	2,193,355	2,305,415	-112,060				
その他流動資産	127,303	88,693	38,610				
事業未収金	240,121	125,942	114,179				
事業未収金 H26年度	105,942	125,942	-20,000				
事業未収金 H27年度	134,179	0	134,179				
固定資産	157,289,881	158,033,762	-743,881	固定負債	68,216,150	68,605,250	-389,100
(基本財産)	5,589,184	5,589,184	0	退職給付引当金	68,216,150	68,605,250	-389,100
土地	5,589,184	5,589,184	0	負債の部合計	93,644,611	94,906,305	-1,261,694
(その他の固定資産)	151,700,697	152,444,578	-743,881				
車輛運搬具	474,051	684,994	-210,943	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,608,142	1,825,767	-217,625	基本金	1,151,552	1,151,552	0
権利	986,000	986,000	0	基本金	1,151,552	1,151,552	0
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
長期貸付金	371,354	297,567	73,787	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
退職給付引当資産	58,616,150	59,005,250	-389,100	次期繰越活動増減差額	98,652,351	104,942,994	-6,290,643
差入保証金	645,000	645,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,290,643	-153,977,477	147,686,834
その他の積立資産	85,000,000	85,000,000	0	純資産の部合計	184,803,903	191,094,546	-6,290,643
資産の部合計	278,448,514	286,000,851	-7,552,337	負債及び純資産の部合計	278,448,514	286,000,851	-7,552,337

中心子どもの家 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P-1

法人名：社会福祉法人 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,103,667	14,168,727	21,934,940	流動負債	31,940,078	28,018,379	3,921,699
現金預金	26,564,911	4,425,559	22,139,352	事業未払金	8,153,556	6,318,940	1,834,616
立替金	25,000	10,000	15,000	その他の未払金	29	111,365	-111,336
前払金	3,357,157	3,607,340	-250,183	1年以内返済予定設備資金借入金	14,940,000	14,940,000	0
事業未収金	6,156,599	6,125,828	30,771	預り金	1,664,168	395,722	1,268,446
事業未収金 H26年度	0	6,103,099	-6,103,099	賞与引当金	7,182,325	6,252,352	929,973
事業未収金 前年度以前	0	22,729	-22,729				
事業未収金 H27年度	6,156,599	0	6,156,599				
固定資産	444,552,383	447,938,831	-3,386,448	固定負債	15,740,000	30,680,000	-14,940,000
(基本財産)	421,750,810	431,894,736	-10,143,926	設備資金借入金	15,740,000	30,680,000	-14,940,000
土地	221,528,133	221,528,133	0	負債の部合計	47,680,078	58,698,379	-11,018,301
建物	200,222,677	210,366,603	-10,143,926	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	22,801,573	16,044,095	6,757,478	基本金	240,119,153	240,119,153	0
機械及び装置	3	29,996	-29,993	基本金	240,119,153	240,119,153	0
車輛運搬具	3	4	-1	国庫補助金等特別積立金	91,927,363	98,071,981	-6,144,618
器具及び備品	6,602,067	9,814,595	-3,212,528	国庫補助金等特別積立金	91,927,363	98,071,981	-6,144,618
権利	199,500	199,500	0	その他の積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
その他の積立資産	16,000,000	6,000,000	10,000,000	その他の積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	84,929,456	59,218,045	25,711,411
				(うち当期活動増減差額)	35,711,411	7,148,967	28,562,444
				純資産の部合計	432,975,972	403,409,179	29,566,793
資 産 の 部 合 計	480,656,050	462,107,558	18,548,492	負債及び純資産の部合計	480,656,050	462,107,558	18,548,492

中心荘第一 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,583,120	49,594,447	9,988,673	流動負債	15,852,514	14,635,374	1,217,140
現金預金	19,792,153	12,295,320	7,496,833	事業未払金	10,232,183	9,853,161	379,022
立替金	1,614,645	1,613,810	835	預り金	-33,226	3,264	-36,490
前払金	18,451	30,240	-11,789	賞与引当金	5,653,557	4,778,949	874,608
仮払金	304,388	317,120	-12,732				
事業未収金	37,853,483	35,337,957	2,515,526				
事業未収金 H26年度	374,861	32,815,842	-32,440,981				
事業未収金 前年度以前	2,522,115	2,522,115	0				
事業未収金 H27年度	34,956,507	0	34,956,507				
固定資産	80,043,121	87,066,532	-7,023,411	固定負債	0	0	0
(基本財産)	50,621,372	56,110,546	-5,489,174	負債の部合計	15,852,514	14,635,374	1,217,140
建物	50,621,372	56,110,546	-5,489,174				
(その他の固定資産)	29,421,749	30,955,986	-1,534,237	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	130,387,278	130,387,278	0
器具及び備品	3,421,746	4,955,983	-1,534,237	国庫補助金等特別積立金	9,290,797	12,295,855	-3,005,058
権利	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,290,797	12,295,855	-3,005,058
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	-35,904,348	-40,657,528	4,753,180
				(うち当期活動増減差額)	4,753,180	18,967,947	-14,214,767
				純資産の部合計	123,773,727	122,025,605	1,748,122
資産の部合計	139,626,241	136,660,979	2,965,262	負債及び純資産の部合計	139,626,241	136,660,979	2,965,262

中心荘第二 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,831,251	67,022,935	14,808,316	流動負債	22,526,413	21,180,863	1,345,550
現金預金	30,109,940	14,175,320	15,934,620	事業未払金	15,519,475	14,195,272	1,324,203
立替金	621,396	878,238	-256,842	預り金	509,675	470,589	39,086
前払金	16,789	0	16,789	賞与引当金	6,497,263	6,515,002	-17,739
仮払金	42,169	137,580	-95,411				
事業未収金	51,040,957	51,831,797	-790,840				
事業未収金 H26年度	846,864	46,663,512	-45,816,648				
事業未収金 前年度以前	5,133,048	5,168,285	-35,237				
事業未収金 H27年度	45,061,045	0	45,061,045				
固定資産	131,082,477	135,322,417	-4,239,940	固定負債	0	0	0
(基本財産)	94,770,905	102,743,280	-7,972,375	負債の部合計	22,526,413	21,180,863	1,345,550
建物	94,770,905	102,743,280	-7,972,375				
(その他の固定資産)	36,311,572	32,579,137	3,732,435	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	145,762,924	145,762,924	0
機械及び装置	1,033,047	1,252,826	-219,779	国庫補助金等特別積立金	51,569,716	54,789,508	-3,219,792
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	51,569,716	54,789,508	-3,219,792
器具及び備品	7,278,523	3,326,309	3,952,214	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-27,945,325	-40,387,943	12,442,618
				(うち当期活動増減差額)	12,442,618	27,854,910	-15,412,292
				純資産の部合計	190,387,315	181,164,489	9,222,826
資産の部合計	212,913,728	202,345,352	10,568,376	負債及び純資産の部合計	212,913,728	202,345,352	10,568,376

えびな南高齢者施設 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,190,270	103,914,096	-9,723,826	流動負債	74,074,475	71,847,572	2,226,903
現金預金	18,823,654	24,736,677	-5,913,023	事業未払金	17,044,257	16,274,243	770,014
貯蔵品	0	1,500	-1,500	その他の未払金	4,182,505	3,670,092	512,413
立替金	5,827,926	5,358,784	469,142	1年以内返済予定設備資金借入金	24,860,000	24,860,000	0
前払金	126,585	0	126,585	1年以内返済予定リース債務	12,960,000	12,960,000	0
仮払金	321,481	328,681	-7,200	預り金	684,697	771,365	-86,668
事業未収金	69,090,624	73,488,454	-4,397,830	賞与引当金	14,343,016	13,311,872	1,031,144
事業未収金 H26年度	62,957	66,686,647	-66,623,690				
事業未収金 前年度以前	6,405,264	6,801,807	-396,543				
事業未収金 H27年度	62,622,403	0	62,622,403				
固定資産	1,053,776,860	1,109,932,041	-56,155,181	固定負債	102,110,000	139,930,000	-37,820,000
(基本財産)	916,701,951	955,817,880	-39,115,929	設備資金借入金	30,860,000	55,720,000	-24,860,000
土地	226,964,104	226,964,104	0	リース債務	71,250,000	84,210,000	-12,960,000
建物	689,737,847	728,853,776	-39,115,929	負債の部合計	176,184,475	211,777,572	-35,593,097
(その他の固定資産)	137,074,909	154,114,161	-17,039,252				
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	948,876	2,044,838	-1,095,962	基本金	202,813,835	202,813,835	0
器具及び備品	5,916,032	8,899,322	-2,983,290	基本金	202,813,835	202,813,835	0
有形リース資産	84,210,000	97,170,000	-12,960,000	国庫補助金等特別積立金	494,692,368	516,441,976	-21,749,608
その他の積立資産	46,000,000	46,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	494,692,368	516,441,976	-21,749,608
				その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
				その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	228,276,452	236,812,754	-8,536,302
				(うち当期活動増減差額)	-8,536,302	11,835,876	-20,372,178
				純資産の部合計	971,782,655	1,002,068,565	-30,285,910
資産の部合計	1,147,967,130	1,213,846,137	-65,879,007	負債及び純資産の部合計	1,147,967,130	1,213,846,137	-65,879,007

コミュニティケアおおや 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,049,184	18,086,704	10,962,480	流動負債	6,571,881	6,658,574	-86,693
現金預金	15,501,575	4,237,887	11,263,688	事業未払金	2,740,684	2,935,121	-194,437
立替金	-11,924	-9,142	-2,782	預り金	2,843,267	2,845,817	-2,550
前払金	954,723	910,400	44,323	賞与引当金	987,930	877,636	110,294
事業未収金	12,604,810	12,947,559	-342,749				
事業未収金 H26年度	187,876	9,947,142	-9,759,266				
事業未収金 前年度以前	2,967,714	3,000,417	-32,703				
事業未収金 H27年度	9,449,220	0	9,449,220				
固定資産	23,523,462	28,181,927	-4,658,465	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	6,571,881	6,658,574	-86,693
(その他の固定資産)	23,523,462	28,181,927	-4,658,465				
建物	18,000,000	21,000,000	-3,000,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	738,864	1,513,562	-774,698	国庫補助金等特別積立金	18,278,001	21,417,687	-3,139,686
器具及び備品	1,673,022	2,457,297	-784,275	国庫補助金等特別積立金	18,278,001	21,417,687	-3,139,686
差入保証金	3,111,576	3,211,068	-99,492	次期繰越活動増減差額	27,722,764	18,192,370	9,530,394
				(うち当期活動増減差額)	9,530,394	-24,277,296	33,807,690
				純資産の部合計	46,000,765	39,610,057	6,390,708
資産の部合計	52,572,646	46,268,631	6,304,015	負債及び純資産の部合計	52,572,646	46,268,631	6,304,015

えびな北高齢者施設 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
P-1

法人名：社会福祉法人 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,499,804	134,241,064	-11,741,260	流動負債	77,732,572	71,232,998	6,499,574
現金預金	14,652,032	30,747,808	-16,095,776	事業未払金	23,336,126	19,947,509	3,388,617
立替金	5,585,312	5,334,915	250,397	その他の未払金	480,071	477,256	2,815
前払金	184,007	193,246	-9,239	1年以内返済予定設備資金借入金	32,494,000	32,494,000	0
仮払金	14,193	14,193	0	預り金	2,557,957	2,561,637	-3,680
事業未収金	102,064,260	97,950,902	4,113,358	賞与引当金	18,864,418	15,752,596	3,111,822
事業未収金 H26年度	546,588	93,853,014	-93,306,426				
事業未収金 前年度以前	3,502,650	4,097,888	-595,238				
事業未収金 H27年度	98,015,022	0	98,015,022				
固定資産	1,029,862,749	1,081,751,290	-51,888,541	固定負債	363,609,000	396,103,000	-32,494,000
(基本財産)	1,010,631,420	1,059,750,877	-49,119,457	設備資金借入金	363,609,000	396,103,000	-32,494,000
土地	49,639,465	49,639,465	0	負債の部合計	441,341,572	467,335,998	-25,994,426
建物	960,991,955	1,010,111,412	-49,119,457				
(その他の固定資産)	19,231,329	22,000,413	-2,769,084	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,698,300	4,634,606	-936,306	基本金	55,228,649	55,228,649	0
器具及び備品	2,277,069	4,109,847	-1,832,778	基本金	55,228,649	55,228,649	0
権利	255,960	255,960	0	国庫補助金等特別積立金	274,227,948	282,839,146	-8,611,198
その他の積立資産	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	274,227,948	282,839,146	-8,611,198
				その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
				その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	368,564,384	397,588,561	-29,024,177
				(うち当期活動増減差額)	-29,024,177	34,305,180	-63,329,357
				純資産の部合計	711,020,981	748,656,356	-37,635,375
資産の部合計	1,152,362,553	1,215,992,354	-63,629,801	負債及び純資産の部合計	1,152,362,553	1,215,992,354	-63,629,801

相模原南児童養護施設 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
（基本財産）	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
（その他の固定資産）	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	-20,570,990	20,570,990
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

相模原南児童ホーム 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,657,626	24,138,370	42,519,256	流動負債	65,073,834	50,022,645	15,051,189
現金預金	60,202,675	1,900,000	58,302,675	事業未払金	9,927,671	8,950,340	977,331
前払金	1,328,651	1,381,988	-53,337	1年以内返済予定設備資金借入金	23,700,000	23,875,000	-175,000
事業未収金	5,126,300	20,856,382	-15,730,082	預り金	12,858,687	624,728	12,233,959
事業未収金 H26年度	0	20,856,382	-20,856,382	仮受金	4,293	0	4,293
事業未収金 H27年度	5,126,300	0	5,126,300	賞与引当金	18,583,183	16,572,577	2,010,606
固定資産	922,061,467	909,731,826	12,329,641	固定負債	389,225,000	412,925,000	-23,700,000
(基本財産)	863,827,493	891,991,442	-28,163,949	設備資金借入金	389,225,000	412,925,000	-23,700,000
土地	152,277,738	152,277,738	0	負債の部合計	454,298,834	462,947,645	-8,648,811
建物	711,549,755	739,713,704	-28,163,949	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	58,233,974	17,740,384	40,493,590	国庫補助金等特別積立金	296,513,055	308,249,374	-11,736,319
車輛運搬具	2,070,263	2,760,347	-690,084	国庫補助金等特別積立金	296,513,055	308,249,374	-11,736,319
器具及び備品	5,129,384	3,585,648	1,543,736	その他の積立金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
ソフトウェア	505,927	758,889	-252,962	その他の積立金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
長期前払費用	428,400	535,500	-107,100	次期繰越活動増減差額	187,907,204	152,673,177	35,234,027
その他の積立資産	50,000,000	10,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	75,234,027	162,673,177	-87,439,150
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	534,420,259	470,922,551	63,497,708
資産の部合計	988,719,093	933,870,196	54,848,897	負債及び純資産の部合計	988,719,093	933,870,196	54,848,897