

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	268,774	
当座預金		0	
普通預金		288,373,385	
スルガ銀行	海老名支店		210,892,187
横浜信用金庫	海老名支店		55,653,624
静岡中央銀行	番田支店		256,199
相模原市農協	麻溝支店		542,480
相模原市農協	田名支店		59,130
横浜銀行	海老名支店		15,892,177
郵便局			5,001,850
八千代銀行	海老名支店		75,738
立替金	施設間の資金融通等	18,152,737	
未収金	介護保険収入、措置費収入等	284,177,154	
前払金	火災保険料、任意保険料、学校授業料等	16,888,616	
仮払金	社会保険料	2,875,586	
貯蔵品	寄付物品(ランドセル)	210,000	
その他の流動資産(図書カード等)		127,303	
..... 流動資産合計		611,073,555	
2、固定資産			
(1)基本財産(建物16,006.011㎡ 土地20,542.43㎡)			
建物		3,363,893,135	
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			37,118,158
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			94,770,905
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			200,222,677
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			689,737,847
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			13,503,214
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			960,991,955
⑦神奈川県相模原市南区新戸字上見取905番地1所在 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 相模原児童ホーム			711,549,755
土地		655,998,624	
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
⑤神奈川県相模原市南区新戸字上見取905番1 (6081.24㎡)			152,277,738
(2)その他の固定資産		478,299,265	
建物		18,000,004	
機械及び装置		1,033,051	
車両運搬具		7,930,358	
器具及び備品		33,905,985	
有形リース資産		84,210,000	
権利 借地権、介護保険ソフト使用権利		14,441,460	
ソフトウェア		505,927	
絵画		100,000	
投資有価証券		4,000,000	
長期貸付金		371,354	
長期前払費用		428,400	
その他の積立資産(設備整備積立金)		251,000,000	
スルガ銀行 海老名支店			69,000,000
野村証券 厚木支店 (CRF)			70,000,000
日興証券 横浜支店 (県民債)			76,000,000
大和ネクスト銀行 エィス支店 (定期預金)			36,000,000
退職給付引当資産 (福利協会退職共済預け金)		58,616,150	
保証金		3,756,576	
..... 固定資産合計		3,842,192,400	
資産合計		4,453,265,955	
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金 業者未払金、給与未払金		97,253,504	
1年以内返済予定設備資金借入金		95,994,000	
1年以内返済予定リース債務		12,960,000	
預り金 労働保険料、社会保険料預り分		40,881,032	
賞与引当金		72,111,692	
..... 流動負債合計		319,200,228	
2、固定負債			
設備整備資金借入金		799,434,000	
リース債務		71,250,000	
退職給与引当金		68,216,150	
..... 固定負債合計		938,900,150	
負債合計		1,258,100,378	
差引純資産		3,195,165,577	