

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	201,998	
当座預金		0	
普通預金		202,030,359	
スルガ銀行	海老名支店		152,391,799
横浜信用金庫	海老名支店		20,795,855
静岡中央銀行	番田支店		571,955
相模原市農協	麻溝支店		200,390
相模原市農協	田名支店		59,532
横浜銀行	海老名支店		23,520,370
郵便局			4,405,269
三菱東京UFJ	本厚木支店		0
八千代銀行	海老名支店		85,189
立替金	施設間の資金融通等	17,472,133	
未収金	介護保険収入、措置費収入等	635,036,138	
前払金	火災保険料、任意保険料、学校授業料等	14,008,465	
仮払金	労働保険料	4,425,674	
貯蔵品	寄付物品(ランドセル)	205,000	
その他の流動資産(図書カード等)		32,281	
..... 流動資産合計		873,412,048	
2、固定資産			
(1)基本財産(建物16,006.011㎡ 土地14,461.2㎡)			
建物		3,007,522,357	
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		46,597,660
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		110,715,655
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		228,407,227
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		779,642,590
⑤	神奈川県海老名市上今泉4丁目841番地84、86所在 鉄骨造アルミウム板葺平家建 中心荘老人介護支援センター		15,050,703
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		1,059,230,869
⑦	神奈川県南区新戸字上見取905番地1所在 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 相模原南児童ホーム		767,877,653
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		448,192,984	
建物		24,223,356	
機械及び装置		1,592,021	
車両運搬具		14,836,962	
器具及び備品		45,867,567	
有形リース資産		110,130,000	
権利 借地権、介護保険ソフト使用権利		14,185,500	
ソフトウェア		1,011,851	
投資有価証券		14,000,000	
長期貸付金		462,567	
その他の積立金(設備整備積立金)		161,000,000	
スルガ銀行	海老名支店		19,000,000
野村証券	厚木支店 (CRF)		70,000,000
日興証券	横浜支店 (県民債)		36,000,000
大和証券	厚木支店 (JICA債)		36,000,000
退職給付引当資産	(福利協会退職共済預け金)	56,927,600	
保証金		3,955,560	
..... 固定資産合計		4,111,713,965	
資産合計		4,985,126,013	
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	業者未払金、給与未払金	490,529,065	
1年以内返済予定設備資金借入金		72,294,000	
1年以内返済予定リース債務		12,930,000	
預り金	労働保険料、社会保険料預り分	25,461,170	
前受金		100,000	
仮受金		0	
賞与引当金		73,842,781	
..... 流動負債合計		675,157,016	
2、固定負債			
設備整備資金借入金		991,597,000	
リース債務		97,200,000	
退職給与引当金		66,527,600	
..... 固定負債合計		1,155,324,600	
負債合計		1,830,481,616	
差引純資産		3,154,644,397	