

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	372,806	
当座預金		0	
普通預金		208,122,919	
スルガ銀行	海老名支店		117,263,347
横浜信用金庫	海老名支店		82,730,416
静岡中央銀行	番田支店		152,339
相模原市農協	麻溝支店		608,091
相模原市農協	田名支店		59,328
横浜銀行	海老名支店		4,628,845
郵便局			2,600,089
八千代銀行	海老名支店		80,464
立替金	施設間の資金融通等	15,600,552	
未収金	介護保険収入、措置費収入等	298,664,821	
前払金	火災保険料、任意保険料、学校授業料等	12,974,152	
仮払金	社会保険料	3,102,989	
貯蔵品	寄付物品(ランドセル)	206,500	
その他の流動資産(図書カード等)		88,693	
..... 流動資産合計		539,133,432	
2、固定資産			
(1)基本財産(建物16,006.011㎡ 土地20,542.43㎡)			
建物		2,847,899,321	
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		41,857,909
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		102,743,280
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		210,366,603
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		728,853,776
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		14,252,637
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		1,010,111,412
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		739,713,704
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		454,060,681	
建物		21,000,004	
機械及び装置		1,282,823	
車両運搬具		11,638,352	
器具及び備品		38,974,768	
有形リース資産		97,170,000	
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		758,889	
絵画		100,000	
投資有価証券		4,000,000	
長期貸付金		297,567	
長期前払費用		535,500	
その他の積立金(設備整備積立金)		201,000,000	
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)		26,000,000
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)	59,005,250	
保証金		3,856,068	
..... 固定資産合計		3,957,958,626	
資産合計		4,497,092,058	
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	業者未払金、給与未払金	87,974,880	
1年以内返済予定設備資金借入金		96,169,000	
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	28,732,596	
賞与引当金		64,060,984	
..... 流動負債合計		289,897,460	
2、固定負債			
設備整備資金借入金		895,428,000	
リース債務		84,210,000	
退職給与引当金		68,605,250	
..... 固定負債合計		1,048,243,250	
負債合計		1,338,140,710	
差引純資産		3,158,951,348	