

法人本部 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 中心会  
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	127,967,089	121,145,829	6,821,260	流動負債	26,301,055	25,526,811	774,244
現金預金	115,977,154	104,018,791	11,958,363	事業未払金	5,199,641	6,818,247	-1,618,606
貯蔵品	205,000	205,000	0	その他の未払金	41,940	95,400	-53,460
立替金	2,413,947	4,564,759	-2,150,812	預り金	20,917,774	18,471,464	2,446,310
前払金	6,850,938	8,000,201	-1,149,263	職員預り金	141,700	141,700	0
仮払金	2,305,415	3,909,935	-1,604,520				
その他流動資産	88,693	32,281	56,412				
事業未収金	125,942	414,862	-288,920				
事業未収金 H23年度以前	0	-58,144	58,144				
事業未収金 H25年度	0	473,006	-473,006				
事業未収金 H26年度	125,942	0	125,942				
固定資産	158,033,762	315,980,605	-157,946,843	固定負債	68,605,250	66,527,600	2,077,650
基本財産	5,589,184	157,866,922	-152,277,738	退職給付引当金	68,605,250	66,527,600	2,077,650
土地	5,589,184	157,866,922	-152,277,738	負債の部合計	94,906,305	92,054,411	2,851,894
その他の固定資産	152,444,578	158,113,683	-5,669,105	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	684,994	1	684,993	基本金	1,151,552	1,151,552	0
器具及び備品	1,825,767	92,515	1,733,252	基本金	1,151,552	1,151,552	0
権利	986,000	986,000	0	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
投資有価証券	4,000,000	14,000,000	-10,000,000	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
長期貸付金	297,567	462,567	-165,000	次期繰越活動増減差額	104,942,994	258,920,471	-153,977,477
退職給付引当資産	59,005,250	56,927,600	2,077,650	(うち当期活動増減差額)	-153,977,477	-3,519,755	-150,467,722
差入保証金	645,000	645,000	0				
その他の積立資産	85,000,000	85,000,000	0	純資産の部合計	191,094,546	345,072,023	-153,977,477
資産の部合計	286,000,851	437,126,434	-151,125,583	負債及び純資産の部合計	286,000,851	437,126,434	-151,125,583

中心子どもの家 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 中心会  
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,168,727	13,063,759	1,104,968	流動負債	28,018,379	34,447,179	-6,428,800
現金預金	4,425,559	4,756,617	-331,058	事業未払金	6,318,940	7,530,017	-1,211,077
立替金	10,000	10,000	0	その他の未払金	111,365	0	111,365
前払金	3,607,340	4,734,922	-1,127,582	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	6,125,828	3,562,220	2,563,608	預り金	395,722	409,378	-13,656
事業未収金 H24年度	0	22,729	-22,729	前受金	0	100,000	-100,000
事業未収金 H25年度	0	3,539,491	-3,539,491	賞与引当金	6,252,352	11,467,784	-5,215,432
事業未収金 H26年度	6,103,099	0	6,103,099				
事業未収金 前年度以前	22,729	0	22,729				
固定資産	447,938,831	468,495,420	-20,556,589	固定負債	30,680,000	45,620,000	-14,940,000
基本財産	431,894,736	449,935,360	-18,040,624	設備資金借入金	30,680,000	45,620,000	-14,940,000
土地	221,528,133	221,528,133	0	負債の部合計	58,698,379	80,067,179	-21,368,800
建物	210,366,603	228,407,227	-18,040,624	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,044,095	18,560,060	-2,515,965	基本金	240,119,153	240,119,153	0
機械及び装置	29,996	119,415	-89,419	基本金	240,119,153	240,119,153	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	98,071,981	103,303,769	-5,231,788
器具及び備品	9,814,595	12,241,141	-2,426,546	国庫補助金等特別積立金	98,071,981	103,303,769	-5,231,788
権利	199,500	199,500	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	59,218,045	52,069,078	7,148,967
				(うち当期活動増減差額)	7,148,967	-4,688,313	11,837,280
				純資産の部合計	403,409,179	401,492,000	1,917,179
資産の部合計	462,107,558	481,559,179	-19,451,621	負債及び純資産の部合計	462,107,558	481,559,179	-19,451,621

相模原南児童ホーム 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 中心会  
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,138,370	0	24,138,370	流動負債	50,022,645	0	50,022,645
現金預金	1,900,000	0	1,900,000	事業未払金	8,950,340	0	8,950,340
前払金	1,381,988	0	1,381,988	1年以内返済予定設備資金借入金	23,875,000	0	23,875,000
事業未収金	20,856,382	0	20,856,382	預り金	624,728	0	624,728
事業未収金 H26年度	20,856,382	0	20,856,382	賞与引当金	16,572,577	0	16,572,577
固定資産	909,731,826	0	909,731,826	固定負債	412,925,000	0	412,925,000
基本財産	891,991,442	0	891,991,442	設備資金借入金	412,925,000	0	412,925,000
土地	152,277,738	0	152,277,738	負債の部合計	462,947,645	0	462,947,645
建物	739,713,704	0	739,713,704	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,740,384	0	17,740,384	国庫補助金等特別積立金	308,249,374	0	308,249,374
車輜運搬具	2,760,347	0	2,760,347	国庫補助金等特別積立金	308,249,374	0	308,249,374
器具及び備品	3,585,648	0	3,585,648	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	758,889	0	758,889	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	535,500	0	535,500	次期繰越活動増減差額	152,673,177	0	152,673,177
その他の積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	162,673,177	0	162,673,177
その他の固定資産	100,000	0	100,000	純資産の部合計	470,922,551	0	470,922,551
資産の部合計	933,870,196	0	933,870,196	負債及び純資産の部合計	933,870,196	0	933,870,196

中心荘第一 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 中心会  
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	49,594,447	41,031,006	8,563,441	流動負債	14,635,374	19,116,452	-4,481,078
現金預金	12,295,320	4,661,099	7,634,221	事業未払金	9,853,161	11,839,202	-1,986,041
立替金	1,613,810	1,799,391	-185,581	預り金	3,264	3,736	-472
前払金	30,240	13,323	16,917	賞与引当金	4,778,949	7,273,514	-2,494,565
仮払金	317,120	127,144	189,976				
事業未収金	35,337,957	34,430,049	907,908				
事業未収金 H23年度以前	0	4,337,007	-4,337,007				
事業未収金 H24年度	0	-948,569	948,569				
事業未収金 H25年度	0	31,041,611	-31,041,611				
事業未収金 H26年度	32,815,842	0	32,815,842				
事業未収金 前年度以前	2,522,115	0	2,522,115				
固定資産	87,066,532	84,331,314	2,735,218	固定負債	0	0	0
基本財産	56,110,546	61,648,363	-5,537,817	負債の部合計	14,635,374	19,116,452	-4,481,078
建物	56,110,546	61,648,363	-5,537,817				
その他の固定資産	30,955,986	22,682,951	8,273,035	純 資 産 の 部			
建物	3	223,355	-223,352	基本金	130,387,278	130,387,278	0
器具及び備品	4,955,983	6,459,596	-1,503,613	基本金	130,387,278	130,387,278	0
権利	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	12,295,855	15,484,065	-3,188,210
その他の積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	12,295,855	15,484,065	-3,188,210
				その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	-40,657,528	-49,625,475	8,967,947
				(うち当期活動増減差額)	18,967,947	-14,749,818	33,717,765
				純資産の部合計	122,025,605	106,245,868	15,779,737
資産の部合計	136,660,979	125,362,320	11,298,659	負債及び純資産の部合計	136,660,979	125,362,320	11,298,659

中心荘第二 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 中心会  
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	67,022,935	48,978,149	18,044,786	流動負債	21,180,863	24,392,638	-3,211,775
現金預金	14,175,320	4,299,208	9,876,112	事業未払金	14,195,272	13,823,639	371,633
立替金	878,238	371,454	506,784	預り金	470,589	467,307	3,282
前払金	0	16,617	-16,617	賞与引当金	6,515,002	10,101,692	-3,586,690
仮払金	137,580	65,549	72,031				
事業未収金	51,831,797	44,225,321	7,606,476				
事業未収金 H23年度以前	0	4,712,524	-4,712,524				
事業未収金 H24年度	0	1,248,327	-1,248,327				
事業未収金 H25年度	0	38,264,470	-38,264,470				
事業未収金 H26年度	46,663,512	0	46,663,512				
事業未収金 前年度以前	5,168,285	0	5,168,285				
固定資産	135,322,417	134,283,863	1,038,554	固定負債	0	0	0
基本財産	102,743,280	110,715,655	-7,972,375	負債の部合計	21,180,863	24,392,638	-3,211,775
建物	102,743,280	110,715,655	-7,972,375	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,579,137	23,568,208	9,010,929	基本金	145,762,924	145,762,924	0
建物	1	1	0	基本金	145,762,924	145,762,924	0
機械及び装置	1,252,826	1,472,605	-219,779	国庫補助金等特別積立金	54,789,508	60,349,303	-5,559,795
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	54,789,508	60,349,303	-5,559,795
器具及び備品	3,326,309	4,095,601	-769,292	その他の積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
権利	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
その他の積立資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	-40,387,943	-58,242,853	17,854,910
				(うち当期活動増減差額)	27,854,910	-9,966,715	37,821,625
				純資産の部合計	181,164,489	158,869,374	22,295,115
資産の部合計	202,345,352	183,262,012	19,083,340	負債及び純資産の部合計	202,345,352	183,262,012	19,083,340

えびな南高齢者施設 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 中心会  
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	103,914,096	94,281,626	9,632,470	流動負債	71,847,572	78,748,197	-6,900,625
現金預金	24,736,677	10,192,685	14,543,992	事業未払金	16,274,243	16,707,398	-433,155
貯蔵品	1,500	0	1,500	その他の未払金	3,670,092	2,868,211	801,881
立替金	5,358,784	5,460,332	-101,548	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	0	147,036	-147,036	1年以内返済予定リース債務	12,960,000	12,930,000	30,000
仮払金	328,681	315,425	13,256	預り金	771,365	492,465	278,900
事業未収金	73,488,454	78,166,148	-4,677,694	賞与引当金	13,311,872	20,890,123	-7,578,251
事業未収金 H23年度以前	0	5,869,049	-5,869,049				
事業未収金 H24年度	0	-2,061	2,061				
事業未収金 H25年度	0	72,299,160	-72,299,160				
事業未収金 H26年度	66,686,647	0	66,686,647				
事業未収金 前年度以前	6,801,807	0	6,801,807				
固定資産	1,109,932,041	1,174,665,607	-64,733,566	固定負債	139,930,000	177,780,000	-37,850,000
基本財産	955,817,880	1,006,606,694	-50,788,814	設備資金借入金	55,720,000	80,580,000	-24,860,000
土地	226,964,104	226,964,104	0	リース債務	84,210,000	97,200,000	-12,990,000
建物	728,853,776	779,642,590	-50,788,814	負債の部合計	211,777,572	256,528,197	-44,750,625
その他の固定資産	154,114,161	168,058,913	-13,944,752	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	202,813,835	202,813,835	0
車輛運搬具	2,044,838	2,273,876	-229,038	基本金	202,813,835	202,813,835	0
器具及び備品	8,899,322	9,655,036	-755,714	国庫補助金等特別積立金	516,441,976	538,628,323	-22,186,347
有形リース資産	97,170,000	110,130,000	-12,960,000	国庫補助金等特別積立金	516,441,976	538,628,323	-22,186,347
その他の積立資産	46,000,000	46,000,000	0	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	236,812,754	224,976,878	11,835,876
				(うち当期活動増減差額)	11,835,876	-74,007,640	85,843,516
				純資産の部合計	1,002,068,565	1,012,419,036	-10,350,471
資産の部合計	1,213,846,137	1,268,947,233	-55,101,096	負債及び純資産の部合計	1,213,846,137	1,268,947,233	-55,101,096

えびな北高齢者施設 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 中心会  
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	134,241,064	106,535,012	27,706,052	流動負債	71,232,998	78,734,762	-7,501,764
現金預金	30,747,808	11,549,820	19,197,988	事業未払金	19,947,509	20,580,699	-633,190
立替金	5,334,915	5,306,858	28,057	その他の未払金	477,256	513,090	-35,834
前払金	193,246	168,038	25,208	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	7,621	6,572	預り金	2,561,637	2,632,309	-70,672
事業未収金	97,950,902	89,502,675	8,448,227	賞与引当金	15,752,596	22,514,664	-6,762,068
事業未収金 H23年度以前	0	529,047	-529,047				
事業未収金 H24年度	0	2,308,124	-2,308,124				
事業未収金 H25年度	0	86,665,504	-86,665,504				
事業未収金 H26年度	93,853,014	0	93,853,014				
事業未収金 前年度以前	4,097,888	0	4,097,888				
固定資産	1,081,751,290	1,123,759,124	-42,007,834	固定負債	396,103,000	428,597,000	-32,494,000
基本財産	1,059,750,877	1,108,870,334	-49,119,457	設備資金借入金	396,103,000	428,597,000	-32,494,000
土地	49,639,465	49,639,465	0	負債の部合計	467,335,998	507,331,762	-39,995,764
建物	1,010,111,412	1,059,230,869	-49,119,457	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,000,413	14,888,790	7,111,623	基本金	55,228,649	55,228,649	0
車輛運搬具	4,634,606	6,034,310	-1,399,704	基本金	55,228,649	55,228,649	0
器具及び備品	4,109,847	5,854,480	-1,744,633	国庫補助金等特別積立金	282,839,146	291,450,344	-8,611,198
権利	255,960	0	255,960	国庫補助金等特別積立金	282,839,146	291,450,344	-8,611,198
その他の積立資産	13,000,000	3,000,000	10,000,000	その他の積立金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
				その他の積立金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	397,588,561	373,283,381	24,305,180
				(うち当期活動増減差額)	34,305,180	-14,497,410	48,802,590
				純資産の部合計	748,656,356	722,962,374	25,693,982
資産の部合計	1,215,992,354	1,230,294,136	-14,301,782	負債及び純資産の部合計	1,215,992,354	1,230,294,136	-14,301,782

コミュニティケアおおや 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 中心会  
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,086,704	40,758,572	-22,671,868	流動負債	6,658,574	7,336,806	-678,232
現金預金	4,237,887	27,748,492	-23,510,605	事業未払金	2,935,121	2,898,991	36,130
立替金	-9,142	-40,661	31,519	預り金	2,845,817	2,842,811	3,006
前払金	910,400	928,328	-17,928	賞与引当金	877,636	1,595,004	-717,368
事業未収金	12,947,559	12,122,413	825,146				
事業未収金 H24年度	0	2,832,178	-2,832,178				
事業未収金 H25年度	0	9,290,235	-9,290,235				
事業未収金 H26年度	9,947,142	0	9,947,142				
事業未収金 前年度以前	3,000,417	0	3,000,417				
固定資産	28,181,927	33,605,273	-5,423,346	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,658,574	7,336,806	-678,232
その他の固定資産	28,181,927	33,605,273	-5,423,346	純 資 産 の 部			
建物	21,000,000	24,000,000	-3,000,000	国庫補助金等特別積立金	21,417,687	24,557,373	-3,139,686
車輛運搬具	1,513,562	3,078,341	-1,564,779	国庫補助金等特別積立金	21,417,687	24,557,373	-3,139,686
器具及び備品	2,457,297	3,216,372	-759,075	次期繰越活動増減差額	18,192,370	42,469,666	-24,277,296
差入保証金	3,211,068	3,310,560	-99,492	(うち当期活動増減差額)	-24,277,296	16,861,036	-41,138,332
				純資産の部合計	39,610,057	67,027,039	-27,416,982
資産の部合計	46,268,631	74,363,845	-28,095,214	負債及び純資産の部合計	46,268,631	74,363,845	-28,095,214



相模原南児童養護施設 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在法人名 : 法人名 : 社会福祉法人 中心会  
事業区分 : 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	407,618,095	-407,618,095	流動負債	0	406,854,171	-406,854,171
現金預金	0	35,005,645	-35,005,645	事業未払金	0	406,854,171	-406,854,171
事業未収金	0	372,612,450	-372,612,450				
事業未収金 H25年度	0	372,612,450	-372,612,450				
固定資産	0	776,592,759	-776,592,759	固定負債	0	436,800,000	-436,800,000
基本財産	0	767,877,653	-767,877,653	設備資金借入金	0	436,800,000	-436,800,000
建物	0	767,877,653	-767,877,653	負債の部合計	0	843,654,171	-843,654,171
その他の固定資産	0	8,715,106	-8,715,106				
車輛運搬具	0	3,450,429	-3,450,429	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	4,252,826	-4,252,826	国庫補助金等特別積立金	0	319,985,693	-319,985,693
ソフトウェア	0	1,011,851	-1,011,851	国庫補助金等特別積立金	0	319,985,693	-319,985,693
				次期繰越活動増減差額	0	20,570,990	-20,570,990
				(うち当期活動増減差額)	-20,570,990	-11,495,380	-9,075,610
				純資産の部合計	0	340,556,683	-340,556,683
資産の部合計	0	1,184,210,854	-1,184,210,854	負債及び純資産の部合計	0	1,184,210,854	-1,184,210,854