

# 法人本部 貸借対照表

平成26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	121,145,829	207,211,685	-86,065,856	流動負債	25,526,811	42,825,430	-17,298,619
現金預金	104,018,791	118,368,358	-14,349,567	事業未払金	6,818,247	2,524,044	4,294,203
貯蔵品	205,000	153,300	51,700	その他の未払金	95,400	589,567	-494,167
立替金	4,564,759	2,394,498	2,170,261	預り金	18,471,464	39,691,819	-21,220,355
前払金	8,000,201	6,419,081	1,581,120	職員預り金	141,700	20,000	121,700
短期貸付金	0	65,000,000	-65,000,000				
仮払金	3,909,935	14,914,031	-11,004,096				
その他流動資産	32,281	20,561	11,720				
事業未収金	414,862	-58,144	473,006				
事業未収金 H23年度以前	-58,144	-58,144	0				
事業未収金 H25年度	473,006	0	473,006				
固定資産	315,980,605	248,010,923	67,969,682	固定負債	66,527,600	63,805,400	2,722,200
(基本財産)	157,866,922	5,589,184	152,277,738	退職給与引当金	66,527,600	63,805,400	2,722,200
土地	157,866,922	5,589,184	152,277,738	負債の部合計	92,054,411	106,630,830	-14,576,419
(その他の固定資産)	158,113,683	242,421,739	-84,308,056				
土地	0	152,277,738	-152,277,738	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,151,552	1,151,552	0
器具及び備品	92,515	295,753	-203,238	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	3,078,000	81,922,000
投資有価証券	14,000,000	24,000,000	-10,000,000	その他の積立金	85,000,000	3,078,000	81,922,000
長期貸付金	462,567	589,567	-127,000	次期繰越活動増減差額	258,920,471	344,362,226	-85,441,755
拠点区分間長期貸付金	0	6,989,280	-6,989,280	(うち当期活動増減差額)	-3,519,755	0	-3,519,755
退職給付引当資産	56,927,600	54,205,400	2,722,200				
差入保証金	645,000	0	645,000				
その他の積立資産	85,000,000	3,078,000	81,922,000	純資産の部合計	345,072,023	348,591,778	-3,519,755
資 産 の 部 合 計	437,126,434	455,222,608	-18,096,174	負債及び純資産の部合計	437,126,434	455,222,608	-18,096,174

# 中心子どもの家 貸借対照表

平成26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	13,063,759	13,062,596	1,163	流動負債	34,447,179	17,413,019	17,034,160
現金預金	4,756,617	8,030,649	-3,274,032	事業未払金	7,530,017	5,591,643	1,938,374
立替金	10,000	0	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,940,000	0	14,940,000
前払金	4,734,922	2,084,852	2,650,070	預り金	409,378	434,450	-25,072
事業未収金	3,562,220	2,947,095	615,125	前受金	100,000	100,000	0
事業未収金 H23年度以前	0	38,000	-38,000	賞与引当金	11,467,784	11,286,926	180,858
事業未収金 H24年度	22,729	2,909,095	-2,886,366				
事業未収金 H25年度	3,539,491	0	3,539,491				
固定資産	468,495,420	491,898,227	-23,402,807	固定負債	45,620,000	75,500,000	-29,880,000
(基本財産)	449,935,360	467,975,983	-18,040,623	設備資金借入金	45,620,000	75,500,000	-29,880,000
土地	221,528,133	221,528,133	0	負債の部合計	80,067,179	92,913,019	-12,845,840
建物	228,407,227	246,447,850	-18,040,623				
(その他の固定資産)	18,560,060	23,922,244	-5,362,184	純 資 産 の 部			
機械及び装置	119,415	208,834	-89,419	基本金	240,119,153	240,119,153	0
車輛運搬具	4	178,468	-178,464	基本金	240,119,153	240,119,153	0
器具及び備品	12,241,141	11,335,442	905,699	国庫補助金等特別積立金	103,303,769	109,171,260	-5,867,491
権利	199,500	199,500	0	国庫補助金等特別積立金	103,303,769	109,171,260	-5,867,491
その他の積立資産	6,000,000	12,000,000	-6,000,000	その他の積立金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
				その他の積立金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
				次期繰越活動増減差額	52,069,078	50,757,391	1,311,687
				(うち当期活動増減差額)	-4,688,313	0	-4,688,313
				純資産の部合計	401,492,000	412,047,804	-10,555,804
資産の部合計	481,559,179	504,960,823	-23,401,644	負債及び純資産の部合計	481,559,179	504,960,823	-23,401,644

# 中心荘第一 貸借対照表

平成26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	41,031,006	38,693,962	2,337,044	流動負債	19,116,452	16,945,719	2,170,733
現金預金	4,661,099	2,797,097	1,864,002	事業未払金	11,839,202	9,777,631	2,061,571
立替金	1,799,391	1,841,207	-41,816	預り金	3,736	9,284	-5,548
前払金	13,323	0	13,323	賞与引当金	7,273,514	7,158,804	114,710
仮払金	127,144	36,489	90,655				
事業未収金	34,430,049	34,019,169	410,880				
事業未収金 H23年度以前	4,337,007	4,390,447	-53,440				
事業未収金 H24年度	-948,569	29,628,722	-30,577,291				
事業未収金 H25年度	31,041,611	0	31,041,611				
固定資産	84,331,314	102,435,653	-18,104,339	固定負債	0	0	0
(基本財産)	61,648,363	67,261,457	-5,613,094	負債の部合計	19,116,452	16,945,719	2,170,733
建物	61,648,363	67,261,457	-5,613,094				
(その他の固定資産)	22,682,951	35,174,196	-12,491,245	純 資 産 の 部			
建物	223,355	510,513	-287,158	基本金	130,387,278	130,387,278	0
器具及び備品	6,459,596	8,663,683	-2,204,087	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	15,484,065	18,672,275	-3,188,210
その他の積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	国庫補助金等特別積立金	15,484,065	18,672,275	-3,188,210
				その他の積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
				その他の積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	-49,625,475	-44,875,657	-4,749,818
				(うち当期活動増減差額)	-14,749,818	0	-14,749,818
				純資産の部合計	106,245,868	124,183,896	-17,938,028
資産の部合計	125,362,320	141,129,615	-15,767,295	負債及び純資産の部合計	125,362,320	141,129,615	-15,767,295

# 中心荘第二 貸借対照表

平成26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	48,978,149	44,077,493	4,900,656	流動負債	24,392,638	22,695,170	1,697,468
現金預金	4,299,208	573,602	3,725,606	事業未払金	13,823,639	12,289,843	1,533,796
立替金	371,454	369,330	2,124	預り金	467,307	462,948	4,359
前払金	16,617	0	16,617	賞与引当金	10,101,692	9,942,379	159,313
仮払金	65,549	90,549	-25,000				
事業未収金	44,225,321	43,044,012	1,181,309				
事業未収金 H23年度以前	4,712,524	4,775,492	-62,968				
事業未収金 H24年度	1,248,327	38,268,520	-37,020,193				
事業未収金 H25年度	38,264,470	0	38,264,470				
固定資産	134,283,863	153,013,561	-18,729,698	固定負債	0	0	0
(基本財産)	110,715,655	118,688,030	-7,972,375	負債の部合計	24,392,638	22,695,170	1,697,468
建物	110,715,655	118,688,030	-7,972,375				
(その他の固定資産)	23,568,208	34,325,531	-10,757,323	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	1,472,605	1,692,384	-219,779	基本金	145,762,924	145,762,924	0
車輛運搬具	1	282,848	-282,847	国庫補助金等特別積立金	60,349,303	65,909,098	-5,559,795
器具及び備品	4,095,601	4,350,298	-254,697	国庫補助金等特別積立金	60,349,303	65,909,098	-5,559,795
権利	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	11,000,000	21,000,000	-10,000,000
その他の積立資産	11,000,000	21,000,000	-10,000,000	その他の積立金	11,000,000	21,000,000	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	-58,242,853	-58,276,138	33,285
				(うち当期活動増減差額)	-9,966,715	0	-9,966,715
				純資産の部合計	158,869,374	174,395,884	-15,526,510
資産の部合計	183,262,012	197,091,054	-13,829,042	負債及び純資産の部合計	183,262,012	197,091,054	-13,829,042

# えびな南高齢者施設 貸借対照表

平成26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	94,281,626	92,428,304	1,853,322	流動負債	78,748,197	42,234,442	36,513,755
現金預金	10,192,685	10,786,631	-593,946	事業未払金	16,707,398	21,207,350	-4,499,952
立替金	5,460,332	6,195,251	-734,919	その他の未払金	2,868,211	0	2,868,211
前払金	147,036	306,810	-159,774	1年以内返済予定設備資金借入金	24,860,000	0	24,860,000
仮払金	315,425	291,265	24,160	1年以内返済予定リース債務	12,930,000	0	12,930,000
事業未収金	78,166,148	74,848,347	3,317,801	預り金	492,465	466,425	26,040
事業未収金 H23年度以前	5,869,049	6,150,735	-281,686	賞与引当金	20,890,123	20,560,667	329,456
事業未収金 H24年度	-2,061	68,697,612	-68,699,673				
事業未収金 H25年度	72,299,160	0	72,299,160				
固定資産	1,174,665,607	1,203,207,670	-28,542,063	固定負債	177,780,000	130,300,000	47,480,000
(基本財産)	1,006,606,694	1,060,615,342	-54,008,648	設備資金借入金	80,580,000	130,300,000	-49,720,000
土地	226,964,104	226,964,104	0	リース債務	97,200,000	0	97,200,000
建物	779,642,590	833,651,238	-54,008,648	負債の部合計	256,528,197	172,534,442	83,993,755
(その他の固定資産)	168,058,913	142,592,328	25,466,585				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	2,273,876	3,588,394	-1,314,518	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,655,036	13,003,933	-3,348,897	基本金	202,813,835	202,813,835	0
有形リース資産	110,130,000	0	110,130,000	基本金	202,813,835	202,813,835	0
その他の積立資産	46,000,000	126,000,000	-80,000,000	国庫補助金等特別積立金	538,628,323	575,303,179	-36,674,856
				国庫補助金等特別積立金	538,628,323	575,303,179	-36,674,856
				その他の積立金	46,000,000	126,000,000	-80,000,000
				その他の積立金	46,000,000	126,000,000	-80,000,000
				次期繰越活動増減差額	224,976,878	218,984,518	5,992,360
				(うち当期活動増減差額)	-74,007,640	0	-74,007,640
				純資産の部合計	1,012,419,036	1,123,101,532	-110,682,496
資産の部合計	1,268,947,233	1,295,635,974	-26,688,741	負債及び純資産の部合計	1,268,947,233	1,295,635,974	-26,688,741

# コミュニティケアおおや 貸借対照表

平成26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	40,758,572	32,238,219	8,520,353	流動負債	7,336,806	9,140,534	-1,803,728
現金預金	27,748,492	16,614,176	11,134,316	事業未払金	2,898,991	4,727,884	-1,828,893
立替金	-40,661	-174,578	133,917	預り金	2,842,811	2,842,801	10
前払金	928,328	0	928,328	賞与引当金	1,595,004	1,569,849	25,155
仮払金	0	24,160	-24,160				
事業未収金	12,122,413	15,774,461	-3,652,048				
事業未収金 H24年度	2,832,178	15,774,461	-12,942,283				
事業未収金 H25年度	9,290,235	0	9,290,235				
固定資産	33,605,273	37,197,284	-3,592,011	固定負債	0	6,989,280	-6,989,280
(基本財産)	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	6,989,280	-6,989,280
(その他の固定資産)	33,605,273	37,197,284	-3,592,011	負債の部合計	7,336,806	16,129,814	-8,793,008
建物	24,000,000	27,000,000	-3,000,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,078,341	3,062,957	15,384	国庫補助金等特別積立金	24,557,373	27,697,059	-3,139,686
器具及び備品	3,216,372	3,723,447	-507,075	国庫補助金等特別積立金	24,557,373	27,697,059	-3,139,686
差入保証金	3,310,560	3,410,880	-100,320	次期繰越活動増減差額	42,469,666	25,608,630	16,861,036
				(うち当期活動増減差額)	16,861,036	0	16,861,036
				純資産の部合計	67,027,039	53,305,689	13,721,350
資産の部合計	74,363,845	69,435,503	4,928,342	負債及び純資産の部合計	74,363,845	69,435,503	4,928,342

# えびな北高齢者施設 貸借対照表

平成26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	106,535,012	98,942,818	7,592,194	流動負債	78,734,762	43,371,086	35,363,676
現金預金	11,549,820	3,322,221	8,227,599	事業未払金	20,580,699	18,180,054	2,400,645
立替金	5,306,858	4,971,140	335,718	その他の未払金	513,090	477,256	35,834
前払金	168,038	20,000	148,038	1年以内返済予定設備資金借入金	32,494,000	0	32,494,000
仮払金	7,621	0	7,621	預り金	2,632,309	2,554,189	78,120
事業未収金	89,502,675	90,629,457	-1,126,782	賞与引当金	22,514,664	22,159,587	355,077
事業未収金 H23年度以前	529,047	529,047	0				
事業未収金 H24年度	2,308,124	90,100,410	-87,792,286				
事業未収金 H25年度	86,665,504	0	86,665,504				
固定資産	1,123,759,124	1,184,084,250	-60,325,126	固定負債	428,597,000	493,585,000	-64,988,000
(基本財産)	1,108,870,334	1,157,989,791	-49,119,457	設備資金借入金	428,597,000	493,585,000	-64,988,000
土地	49,639,465	49,639,465	0	負債の部合計	507,331,762	536,956,086	-29,624,324
建物	1,059,230,869	1,108,350,326	-49,119,457				
(その他の固定資産)	14,888,790	26,094,459	-11,205,669	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,034,310	5,532,099	502,211	基本金	55,228,649	55,228,649	0
器具及び備品	5,854,480	7,562,359	-1,707,879	基本金	55,228,649	55,228,649	0
その他の積立資産	3,000,000	13,000,000	-10,000,000	国庫補助金等特別積立金	291,450,344	300,061,542	-8,611,198
その他の固定資産	0	1	-1	国庫補助金等特別積立金	291,450,344	300,061,542	-8,611,198
				その他の積立金	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
				その他の積立金	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	373,283,381	377,780,791	-4,497,410
				(うち当期活動増減差額)	-14,497,410	0	-14,497,410
				純資産の部合計	722,962,374	746,070,982	-23,108,608
資産の部合計	1,230,294,136	1,283,027,068	-52,732,932	負債及び純資産の部合計	1,230,294,136	1,283,027,068	-52,732,932

# 相模原南児童養護施設 貸借対照表

平成26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	407,618,095	32,081,870	375,536,225	流動負債	406,854,171	36,067,500	370,786,671
現金預金	35,005,645	13,820	34,991,825	事業未払金	406,854,171	36,067,500	370,786,671
事業未収金	372,612,450	32,068,050	340,544,400				
事業未収金 H24年度	0	32,068,050	-32,068,050				
事業未収金 H25年度	372,612,450	0	372,612,450				
固定資産	776,592,759	101,052,000	675,540,759	固定負債	436,800,000	65,000,000	371,800,000
(基本財産)	767,877,653	0	767,877,653	設備資金借入金	436,800,000	65,000,000	371,800,000
建物	767,877,653	0	767,877,653	負債の部合計	843,654,171	101,067,500	742,586,671
(その他の固定資産)	8,715,106	101,052,000	-92,336,894	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,450,429	0	3,450,429	国庫補助金等特別積立金	319,985,693	0	319,985,693
器具及び備品	4,252,826	0	4,252,826	国庫補助金等特別積立金	319,985,693	0	319,985,693
建設仮勘定	0	101,052,000	-101,052,000	次期繰越活動増減差額	20,570,990	32,066,370	-11,495,380
ソフトウェア	1,011,851	0	1,011,851	(うち当期活動増減差額)	-11,495,380	0	-11,495,380
				純資産の部合計	340,556,683	32,066,370	308,490,313
資産の部合計	1,184,210,854	133,133,870	1,051,076,984	負債及び純資産の部合計	1,184,210,854	133,133,870	1,051,076,984



# 相模原南児童ホーム 貸借対照表

平成26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	0	0
				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