

財 産 目 録
令和 8年 3月31日現在

事業区分：社会福祉事業

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金 現金 小口現金 普通預金 貯蔵品 立替金 前払金 前払費用 仮払金 その他流動資産 事業未収金 H29年度 事業未収金 H30年度 事業未収金 R2年度 事業未収金 R3年度 事業未収金 R4年度 事業未収金 R5年度 事業未収金 R6年度 事業未収金 R7年度	現金手元有高	—	運転資金	—	—	1,556,036		
	現金手元有高	—	運転資金	—	—	553,778		
	スルガ銀行海老名支店他	—	運転資金	—	—	358,392,855		
	小計					360,502,669		
	法人本部他 ランドセル（寄附物品）	—	入所児童に使用	—	—	179,000		
	法人本部他	—	入所者等立替金	—	—	1,692,189		
	法人本部他	—	施設賠償保険料、任意保険料	—	—	24,451,726		
	法人本部	—	火災保険料	—	—	1,903,631		
	相模原南児童ホーム他	—	児童入学支度金	—	—	1,235,525		
	法人本部他	—	図書カード他	—	—	293,761		
	コミュニティケアおおや	—	利用者利用料収入等	—	—	24,268		
	コミュニティケアおおや	—	利用者利用料収入等	—	—	121,093		
	中心荘第一他	—	利用者利用料収入等	—	—	621,987		
	中心荘第一他	—	利用者利用料収入等	—	—	781,676		
	中心荘第一他	—	利用者利用料収入等	—	—	271,357		
	コミュニティケアおおや	—	利用者利用料収入等	—	—	815,615		
	中心荘第一他	—	利用者利用料収入等	—	—	1,434,856		
	中心子どもの家他	—	措置費等	—	—	402,665,856		
	流動資産合計						796,995,209	
	2 固定資産							
(1) 基本財産								
土地 								

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払金他	－		－	－	152,069,011
その他の未払金	えびな南養護介護サービス費等未払金	－		－	－	762,289
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	－				
1年以内返済予定リース債務	送迎車リース、ほのぼのシステムリース	－		－	－	56,194,000
預り金	社会保険料他	－		－	－	8,123,288
賞与引当金	中心子どもの家他	－		－	－	27,226,121
流動負債合計						77,542,780
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	－		－	－	190,894,000
リース債務	送迎車リース、ほのぼのシステムリース	－		－	－	9,825,012
退職給付引当金	法人本部	－		－	－	83,477,450
固定負債合計						284,196,462
負債合計						284,196,462
差引純資産						3,187,279,777