

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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						52,495,497
現金	法) 小口現金	—	運転資金として	—	—	27,345
	み) 小口現金	—	運転資金として	—	—	28,917
	清) 小口現金	—	運転資金として	—	—	28,409
	伊ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	26,623
	本ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	31,777
	げ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	2,614
	つB) 小口現金	—	運転資金として	—	—	17,720
	ア) 小口現金	—	運転資金として	—	—	51,243
	つ相) 小口現金	—	運転資金として	—	—	11,816
			小計			226,464
普通預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田 1601432	—	運転資金として	—	—	4,397,034
	法) 平塚信用金庫 厚木 0778601	—	運転資金として	—	—	316,919
	法) 横浜銀行 伊勢原 1631121	—	運転資金として	—	—	1,990,036
	法) 横浜銀行 厚木 6128971	—	運転資金として	—	—	711,271
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田 1601425	—	運転資金として	—	—	3,489,482
	み) 横浜銀行 伊勢原 0405187	—	運転資金として	—	—	1,173,594
	み) ゆうちょ銀行 10290- 29444031	—	運転資金として	—	—	1,233,779
	み公) 横浜銀行 伊勢原 1660124	—	運転資金として	—	—	889,873
	み作) りそな銀行 1163746	—	運転資金として	—	—	60,401
	み作) ゆうちょ銀行 10210- 30345901	—	運転資金として	—	—	3,367,525
	清) 平塚信用金庫 愛甲石田 1616511	—	運転資金として	—	—	9,578,000
	清) 横浜銀行 森の里 1005905	—	運転資金として	—	—	3,183,289
	清) ゆうちょ銀行 10260- 27520181	—	運転資金として	—	—	1,432,227
	清) J Aあつぎ 清川 2978433	—	運転資金として	—	—	452,690
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田 1601449	—	運転資金として	—	—	6,276,188
	伊ふ) 横浜銀行 愛甲石田 1325759	—	運転資金として	—	—	209,623
	本ふ) 平塚信用金庫 厚木 0778694	—	運転資金として	—	—	2,218,729
	本ふ) 八千代銀行 厚木 0121552	—	運転資金として	—	—	20,407
	げ) 横浜銀行 伊勢原 1692537	—	運転資金として	—	—	1,241,952
	つB) 平塚信用金庫 愛甲石田 1609210	—	運転資金として	—	—	1,942,209
	つB) 横浜銀行 伊勢原 1480753	—	運転資金として	—	—	6,406,150
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田 1621645	—	運転資金として	—	—	316,923
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田 1621892	—	運転資金として	—	—	445,630
	つ相) 平塚信用金庫 愛甲石田 1611958	—	運転資金として	—	—	396,102
			支援員会積立資産分	—	—	△ 1,498,000
			小計			50,252,033
定期預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田 7002463	—		—	—	2,000,000
商品券等	図書カード	—		—	—	4,000
	商品券	—		—	—	13,000
			小計			17,000
事業未収金	2月分	—		—	—	51,097,003
	3月分	—		—	—	61,006,088
	その他	—		—	—	2,196,513
			小計			114,299,604
未収補助金		—		—	—	19,220,259
立替金		—		—	—	518,282
前払費用		—		—	—	3,559,707
仮払金	給食費	—		—	—	75,070
	その他	—		—	—	10,000
			小計			110,763
徴収不能引当金		—		—	—	195,833
				—	—	△ 76,323
			流動資産合計			190,212,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 2 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	70,195,830
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	1,956,567
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	184,359
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	4,442,573
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	5,634,487
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,682,392
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	3,430,784
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	574,234
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,682,392
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,682,392
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	584,585
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,557,562
	(みどり園(拠点区分))神奈川県 伊勢原市栗窪6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	3,653,660

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪605-1		第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している			809,470
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪605-1		第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している			7,409,766
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293		第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している			32,500,000
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293		第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している			40,004,000
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293		第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している			14,878,500
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293		第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している			7,350,000
	(伊勢原ふたば保育園(拠点区分))神奈川県伊勢原市高森1391-3		第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している			95,553,351
	(つくし(拠点区分))神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7		第2種社会福祉事業である、つくしに使用している			54,340,985
	(つくし(拠点区分))神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7		第2種社会福祉事業である、つくしに使用している			10,042,383
			小計			364,150,272
建物	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪625-1	1980年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	417,621,499	138,047,368	279,574,131
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪625-1	1980年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	17,890,000	17,889,999	1
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪625-1	1989年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	40,916,000	40,915,999	1
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪625-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	237,833,030	98,890,967	138,942,063
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪625-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	38,755,500	38,755,499	1
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪625-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	11,477,960	11,477,959	1
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪625-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	34,993,010	34,993,009	1
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪625-1	2000年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	9,781,800	3,227,993	6,553,807
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪625-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	12,978,000	3,147,165	9,830,835
	(みどり園(拠点区分))神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	16,200,000	386,100	15,813,900
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	315,295,860	204,122,557	111,173,303
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	24,359,859	24,359,858	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	2,643,070	2,643,069	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	2,585,639	2,585,638	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	32,333,744	32,333,743	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,132,744	1,132,743	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	761,544	761,543	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	850,888	850,887	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	3,350,371	3,350,370	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	28,079,304	28,079,303	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	10,104,295	10,104,294	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	25,004,557	25,004,556	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	2,233,581	2,233,580	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,701,776	1,701,775	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2002年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	840,000	837,900	2,100
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2004年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	735,000	734,999	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2004年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	630,000	629,999	1
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2008年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	17,136,000	3,601,416	13,534,584
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	52,954,535	10,211,394	42,743,141
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	862,971	800,044	62,927
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	9,765,000	5,576,629	4,188,371
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	3,150,000	1,565,288	1,584,712
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	811,307	505,439	305,868
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	7,453,924	3,703,973	3,749,951
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	6,961,872	3,459,468	3,502,404
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2009年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	4,095,000	780,780	3,314,220
	(清川ホーム(拠点区分))神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2013年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	3,465,000	909,273	2,555,727
	(伊勢原ふたば保育園(拠点区分))神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	199,878,725	72,072,396	127,806,329
	(伊勢原ふたば保育園(拠点区分))神奈川県伊勢原市高森1391-3	1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	44,625,000	44,624,999	1

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	
定期預金	(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	603,151	27,643	575,508	
	(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,317,186	60,370	1,256,816	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	33,473,856	4,351,600	29,122,256	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	4,593,074	1,538,675	3,054,399	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	594,753	297,375	297,378	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	224,395	224,394	1	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	354,138	295,705	58,433	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	275,630	172,265	103,365	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	296,561	99,345	197,216	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	5,212,869	1,746,310	3,466,559	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	85,995,000	9,502,447	76,492,553	
	(つくし(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3-6-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	167,400	10,154	157,246	
		小計					880,020,124
		法) 定期預金 平塚信用金庫 7002461	—		—	—	1,000,000
	つB) 定期預金 平塚信用金庫 7002573	—		—	—	5,000,000	
	小計					6,000,000	
基本財産合計						1,250,170,396	
(2) その他の固定資産							
土地	(みどり園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市栗窪 6 0 5-1	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	2,480,808	
	(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3	—	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	—	—	60,000,000	
	(アトリエ ヴェルデ(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市田中 7 0-5 2 0 1	—	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	—	—	31,334,319	
	(アトリエ ヴェルデ(拠点区分))	—	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	—	—	2,079,807	
		小計					95,894,934
建物	(みどり園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市栗窪 6 2 5-1	1983年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	16,460,000	16,058,376	401,624	
	(みどり園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市栗窪 6 0 5-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	1,371,600	424,965	946,635	
	(みどり園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市栗窪 6 0 5-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	615,600	71,820	543,780	
	(清川ホーム(拠点区分)) 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷 3 2 9 3	1990年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,325,610	1,325,609	1	
	(清川ホーム(拠点区分)) 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷 3 2 9 3	1993年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	8,961,000	6,143,438	2,817,562	
	(清川ホーム(拠点区分))	2004年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,522,500	1,522,498	2	
	(清川ホーム(拠点区分)) 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷 3 2 9 3	2004年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,013,126	1,013,125	1	
	(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,155,000	1,154,999	1	
		小計					4,709,606
	建物附属設備	(清川ホーム(拠点区分)) 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷 3 2 9 3	1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,817,500	431,503	1,385,997
(清川ホーム(拠点区分)) 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷 3 2 9 3		1989年度	第1種社会福祉事業である、清川ホームに使用している	1,792,800	224,100	1,568,700	
(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3		1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	588,151	588,150	1	
(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3		1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,681,033	518,317	1,162,716	
(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 4 8 1-3		1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	289,449	59,795	229,654	
(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3		1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	209,851	43,351	166,500	
(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3		1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	132,813	27,435	105,378	
(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3		1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	771,494	159,377	612,117	
(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3		1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,318,108	272,298	1,045,810	
(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3		1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,115,830	161,980	953,850	
(伊勢原ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県伊勢原市高森 1 3 9 1-3		1998年度	第2種社会福祉事業である、伊勢原ふたば保育園に使用している	1,505,294	218,517	1,286,777	
(本厚木ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県厚木市田村町 7-3 ビエント 本厚木2		2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	35,164,555	6,329,615	28,834,940	
(本厚木ふたば保育園(拠点区分)) 神奈川県厚木市田村町 7-3 ビエント 本厚木2		2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	13,016,364	4,360,480	8,655,884	

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	687,862	343,930	343,932
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	1,334,500	1,114,305	220,195
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	385,694	385,690	4
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	987,780	987,779	1
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	1,190,353	1,190,350	3
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	821,442	513,400	308,042
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	11,056,553	3,703,945	7,352,608
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	10,174,216	3,917,070	6,257,146
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2012年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	649,221	649,220	1
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2013年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	855,962	271,054	584,908
	(本厚木ふたば保育園(拠点区分))神奈川県厚木市田村町7-3ゾーン本厚木2	2013年度	第2種社会福祉事業である、本厚木ふたば保育園に使用している	1,357,051	429,732	927,319
	(つくし(拠点区分))神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	1,146,094	372,479	773,615
	(つくし(拠点区分))神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	219,117	71,210	147,907
	(つくし(拠点区分))神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、つくしに使用している	325,079	105,647	219,432
	(アトリエ ヴェルデ(拠点区分))神奈川県伊勢原市田中70-5 201	2007年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	1,260,000	766,815	493,185
	(アトリエ ヴェルデ(拠点区分))神奈川県伊勢原市田中70-5 201	2012年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	7,001,505	1,341,954	5,659,551
	(アトリエ ヴェルデ(拠点区分))神奈川県伊勢原市田中70-5 201	2012年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	2,023,875	564,995	1,458,880
	(アトリエ ヴェルデ(拠点区分))神奈川県伊勢原市田中70-5 201	2012年度	第2種社会福祉事業である、アトリエヴェルデに使用している	928,620	259,237	669,383
	(つくし相談室(拠点区分))神奈川県伊勢原市伊勢原3-5-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくし相談室に使用している	7,696,637	692,695	7,003,942
	(つくし相談室(拠点区分))神奈川県伊勢原市伊勢原3-5-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくし相談室に使用している	125,280	39,150	86,130
	(つくし相談室(拠点区分))神奈川県伊勢原市伊勢原3-5-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくし相談室に使用している	104,753	17,545	87,208
			小計			78,601,716
構築物	門扉 他41件	—		120,367,965	32,931,371	87,436,594
機械及び装置	二槽シンク 他18件	—		11,287,440	10,333,527	953,913
車輛運搬具	自動車(車椅子対応) 他27件	—		56,190,744	49,983,224	6,207,520
器具及び備品	プレハブ物置 他239件	—		88,979,245	71,016,123	17,963,122
建設仮勘定	ア) 土地埋立設計等	—		—	—	80,132,500
	ア) 新築工事	—		—	—	4,830,840
			小計			4,374,000
						89,337,340
権利	電話加入権 他4件	—		1,766,414	267,401	1,499,013
ソフトウェア	新会計ソフト 他8件	—		3,822,115	3,745,115	77,000
投資有価証券	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	10,000
	法) 平塚信用金庫 厚木支店	—		—	—	30,000
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	10,000
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—		—	—	10,000
			小計			60,000
退職給付引当資産						72,554,450
修繕積立資産(措置)	清) 定期預金 JAあつぎ 28934846	—		—	—	5,000,000
支援委員会積立資産	み) 定期預金 平塚信用金庫 7006348	—		—	—	26,560,840
	清) 定期預金 平塚信用金庫 3110810	—		—	—	9,187,411
			小計			35,748,251
その他の積立資産	法) 定期預金 平塚信用金庫 7002462	—		—	—	1,000,000
差入保証金	法) セコム	—		—	—	100,000
	伊ふ) 土地	—		—	—	736,872
	伊ふ) セコム	—		—	—	20,000
	本ふ) セコム	—		—	—	50,000
	本ふ) M-CHAT	—		—	—	3,018,000
	つB) セコム	—		—	—	50,000
	つ相) 土地	—		—	—	480,000
	つ相) セコム	—		—	—	50,000
			小計			4,504,872
その他の固定資産	み) リサイクル預託金 アトリーワゴン	—		—	—	8,950
	清) リサイクル預託金 キャバパン 300み9943	—		—	—	15,220
	清) リサイクル預託金 ADパン	—		—	—	9,270
	伊ふ) リサイクル預託金 オッティ	—		—	—	8,570
	つB) リサイクル預託金	—		—	—	15,800
	つB) リサイクル預託金 ミラ	—		—	—	9,020

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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
	つB) リサイクル預託金 キャラバン					11,880
	つ相) リサイクル預託金 ミライース					7,700
			小計			86,410
			その他の固定資産合計			501,634,741
			固定資産合計			1,751,805,137
			資産合計			1,942,017,996
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	H28. 12借入					16,000,000
事業未払金						14,450,262
役員等短期借入金						30,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	伊ふ) (独) 福祉医療機構WAM					9,870,000
	清) 神奈川県社会福祉協議会					1,950,000
	つB) 神奈川県社会福祉協議会					2,150,000
	つB) 平塚信用金庫 7,000万					3,504,000
	つB) 平塚信用金庫 4,200万					3,500,000
	み) 横浜銀行 1001016-4040190					17,624,412
	伊ふ) 横浜銀行 1001016-4040190					2,375,588
	ア) 横浜銀行 1001947-6022243					40,000,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022501					2,430,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022673					1,170,000
	み) 横浜銀行 1001811-6022664 (4,257万)					4,260,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6023643 (324万)					3,240,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6024014 (1,306万)					13,060,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6024023 (119万)					1,190,000
	み) 横浜銀行 2326683-3015241 (437万)					4,370,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6025352 (5,494万)					54,940,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6025361 (82万)					820,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6025559 (65万)					650,000
			小計			167,104,000
預り金						141,869
職員預り金	健康保険料					155,034
	厚生年金保険料					314,548
	雇用保険料					34,169
	源泉所得税					3,411
	住民税					28,100
	退職共済掛金					4,800
	職員親睦会費					186,000
			小計			726,062
賞与引当金						36,580,000
			流動負債合計			265,002,193
2 固定負債						
設備資金借入金	伊ふ) (独) 福祉医療機構WAM					9,870,000
	清) 神奈川県社会福祉協議会					15,600,000
	つB) 神奈川県社会福祉協議会					34,400,000
	つB) 平塚信用金庫 7,000万					51,020,000
	つB) 平塚信用金庫 4,200万					3,500,000
	み) 横浜銀行 1001016-4040190					233,523,429
	伊ふ) 横浜銀行 1001016-4040190					31,476,571
	み) 横浜銀行 1001811-6022664 (4,257万)					39,730,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022243 (4,000万)					40,000,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022501 (243万)					2,430,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022673 (117万)					1,170,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6023643 (324万)					3,240,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6024014 (1,306万)					13,060,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6024023 (119万)					1,190,000
	み) 横浜銀行 2326683-3015241 (437万)					4,370,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6025352 (5,494万)					54,940,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6025361 (82万)					820,000
	ア) 横浜銀行 2326683-6025559 (65万)					650,000
	1年以内返済予定へ振替					△ 167,104,000
			小計			373,886,000
退職給付引当金						72,554,450
			固定負債合計			446,440,450
			負債合計			711,442,643
			差引純資産			1,230,575,353