

財産目録
令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						95,893,728
現金	法) 小口現金	—	運転資金として	—	—	59,778
	み) 小口現金	—	運転資金として	—	—	35,716
	清) 小口現金	—	運転資金として	—	—	55,855
	伊ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	64,539
	本ふ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	27,302
	げ) 小口現金	—	運転資金として	—	—	9,939
	つB) 小口現金	—	運転資金として	—	—	66,999
	ア) 小口現金	—	運転資金として	—	—	52,185
	つ相) 小口現金	—	運転資金として	—	—	69,823
	小計					442,136
普通預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	17,010,097
	法) 平塚信用金庫 厚木	—	運転資金として	—	—	8,864,678
	法) 横浜銀行 伊勢原	—	運転資金として	—	—	1,321,250
	法) 横浜銀行 伊勢原	—	運転資金として	—	—	7,805,921
	法) 横浜銀行 厚木	—	運転資金として	—	—	5,000,121
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	3,343,919
	み) 横浜銀行 伊勢原	—	運転資金として	—	—	3,453,935
	み) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	366,306
	み公) 横浜銀行 伊勢原	—	運転資金として	—	—	1,260,635
	み作) りそな銀行	—	運転資金として	—	—	2,125
	み作) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,212,768
	清) 平塚信用金庫 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	4,322,230
	清) 横浜銀行 森の里	—	運転資金として	—	—	3,743,260
	清) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	963,297
	清) J Aあつぎ 清川	—	運転資金として	—	—	1,444,027
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	5,396,015
	伊ふ) 横浜銀行 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	43,922
	伊ふ) 横浜銀行 伊勢原	—	運転資金として	—	—	448,489
	本ふ) 平塚信用金庫 厚木	—	運転資金として	—	—	4,148,808
	本ふ) きらぼし銀行 厚木	—	運転資金として	—	—	67,233
	げ) 横浜銀行 伊勢原	—	運転資金として	—	—	245,123
	つB) 平塚信用金庫 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	4,437,457
	つB) 横浜銀行 伊勢原	—	運転資金として	—	—	6,256,117
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	3,904,036
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	6,908,211
	つ相) 平塚信用金庫 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	462,612
	小計					93,432,592
定期預金	法) 平塚信用金庫 愛甲石田	—	運転資金として	—	—	2,000,000
商品券等	商品券、図書カード	—	運転資金として	—	—	19,000
事業未収金	2、3月分 給付費他	—	運転資金として	—	—	126,405,497
未収補助金	保育所補助金他	—	運転資金として	—	—	15,829,451
立替金	医療費他	—	運転資金として	—	—	592,388
前払費用	土地賃借料他	—	運転資金として	—	—	4,264,101
仮払金	購入資金他	—	運転資金として	—	—	476,902
徴収不能引当金	事業未収金	—	運転資金として	—	—	△ 80,947
	流動資産合計					243,381,120
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みどり園) 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	—	—	70,195,830
	(みどり園) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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
	(みどり園) 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	—	—	809,470
	(みどり園) 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	—	—	7,409,766
	(清川ホーム) 神奈川県愛甲郡清 川村 煤ヶ谷 3 2 9 3	—	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) 神奈川県愛甲郡清 川村 煤ヶ谷 3 2 9 3	—	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) 神奈川県愛甲郡清 川村 煤ヶ谷 3 2 9 3	—	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) 神奈川県愛甲郡清 川村 煤ヶ谷 3 2 9 3	—	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) 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	—	—	95,553,351
	(伊勢原ふたば保育園) 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	—	—	30,000,000
	(つくし) 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) 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
	(アトリエ ヴェルデ) 神奈川県 伊勢原市高森 1 4 2 2 - 7	—	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	—	—	24,047,872
	小計					418,198,144
建物	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗 窪 6 2 5 - 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	195,929,703	221,691,796
	(みどり園) 神奈川県伊勢原市栗 窪 6 2 5 - 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) 神奈川県伊勢原市栗 窪 6 2 5 - 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) 神奈川県伊勢原市栗 窪 6 2 5 - 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	131,854,618	105,978,412

(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)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)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)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)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	4,583,746	5,198,054
	(みどり園)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	5,872,545	7,105,455
	(みどり園)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	2,880,900	13,319,100
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪625-1	2017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	4,374,000	606,235	3,767,765
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪625-1	2017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	17,064,000	2,196,135	14,867,865
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪625-1	2017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	14,688,000	1,769,167	12,918,833
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪625-1	2018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	18,576,000	2,084,222	16,491,778
	(清川ホーム)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	255,768,018	59,527,842
	(清川ホーム)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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)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	839,999	1
	(清川ホーム)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)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)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	6,720,168	10,415,832
	(清川ホーム)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	19,849,113	33,105,422
	(清川ホーム)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	862,970	1
	(清川ホーム)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	9,764,999	1
	(清川ホーム)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	3,042,638	107,362
	(清川ホーム)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	811,306	1
	(清川ホーム)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	7,199,857	254,067
	(清川ホーム)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	6,724,583	237,289
	(清川ホーム)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	1,526,070	2,568,930
	(清川ホーム)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	2,534,358	930,642
	(伊勢原ふたば保育園)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	99,775,582	100,103,143
	(伊勢原ふたば保育園)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
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	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	120,526	482,625
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	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	263,216	1,053,970
	(つくし)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	10,443,840	23,030,016
	(つくし)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	3,692,820	900,254
	(つくし)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	594,752	1
	(つくし)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)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	354,137	1
	(つくし)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	275,629	1
	(つくし)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	238,428	58,133
	(つくし)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	4,191,144	1,021,725
	(つくし)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	25,153,537	60,841,463
	(つくし)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	40,618	126,782
	(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	2017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	59,051,678	19,489,028	39,562,650
	(アトリエ ヴェルデ)神奈川県伊勢原市高森1422-7	2017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	20,461,162	6,033,145	14,428,017
			小計			750,095,251
定期預金	法)定期預金 平塚信用金庫	—	—	—	—	1,000,000
	つB)定期預金 平塚信用金庫	—	—	—	—	5,000,000
			小計			6,000,000
			基本財産合計			1,174,293,395

(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
(2) その他の固定資産						
土地	(みどり園)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	—	—	2,480,808
	(伊勢原ふたば保育園)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	—	—	60,000,000
						62,480,808
建物	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪625-1	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	16,459,999	1
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	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	1,371,599	1
	(みどり園)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	615,600	502,740	112,860
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2019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	302,400	187,386	115,014
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	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)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	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	8,006,425	954,575
	(清川ホーム)	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
(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	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						1,182,455
建物附属設備	(法人本部)神奈川県伊勢原市伊勢原3-6-7	2020年度	本部に使用している	715,000	197,280	517,720
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2020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	732,524	211,515	521,009
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2020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	664,476	191,865	472,611
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2020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	926,200	225,837	700,363
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2021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	990,000	171,352	818,648
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2022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	220,000	134,713	85,287
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2022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	902,000	80,578	821,422
	(みどり園)神奈川県伊勢原市栗窪605-1	2022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	1,010,900	136,892	874,008
	(清川ホーム)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	1,817,500	1,411,132	406,368
	(清川ホーム)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	1,792,800	1,479,060	313,740
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2018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	1,510,013	990,942	519,071
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2018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	6,943,593	3,645,384	3,298,209
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2018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	3,922,459	2,574,111	1,348,348
	(清川ホーム)神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3293	2018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	1,799,601	944,790	854,811
	(伊勢原ふたば保育園)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	588,151	588,150	1
	(伊勢原ふたば保育園)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	1,681,033	1,681,032	1
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1481-3	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	195,546	93,903
	(伊勢原ふたば保育園)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	209,851	141,771	68,080
	(伊勢原ふたば保育園)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	132,813	89,721	43,092
	(伊勢原ふたば保育園)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	771,494	521,207	250,287
	(伊勢原ふたば保育園)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	1,318,108	890,489	427,619
	(伊勢原ふたば保育園)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	1,115,830	685,300	430,530
	(伊勢原ふたば保育園)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	1,505,294	924,495	580,799
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	2019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	692,491	248,831	443,660
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	2019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	608,604	218,689	389,915
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	2019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	972,763	349,542	623,221
	(伊勢原ふたば保育園)神奈川県伊勢原市高森1391-3	2019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	372,142	116,354	255,788
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	15,191,076	19,973,479
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	10,465,152	2,551,212
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	687,861	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	1,334,499	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	385,693	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	1,190,352	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	821,441	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	8,889,468	2,167,085
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	9,400,968	773,248
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	855,961	1
	(本厚木ふたば保育園)神奈川県厚木市田村町7-3レジッド'本厚木ふたば保育園に使用している	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	1,357,050	1
	(つくし)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	1,146,093	1
(つくし)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	219,116	1	
(つくし)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	325,078	1	
(つくし相談室)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	2,632,241	5,064,396	

(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	
構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券	(つくし相談室)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	125,279	1	
	(つくし相談室)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	66,671	38,082	
			小計				45,726,026
	門扉 他49件	—	社会福祉事業に使用している	233,373,070	148,127,796	85,245,274	
	発電機 他13件	—	社会福祉事業に使用している	25,373,700	14,052,227	11,321,473	
	自動車 他26件	—	社会福祉事業に使用している	50,287,307	50,002,310	284,997	
	プレハブ物置 他241件	—	社会福祉事業に使用している	87,234,075	82,101,217	5,132,858	
	水道加入権他	—	社会福祉事業に使用している	2,581,814	1,127,833	1,453,981	
	Miss.ヘルパー V P Nライセンス	—	社会福祉事業に使用している	210,000	210,000	0	
	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	出資金	—	—	10,000	
	法) 平塚信用金庫 厚木支店	—	出資金	—	—	30,000	
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	出資金	—	—	10,000	
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	—	出資金	—	—	10,000	
			小計				60,000
	退職給付引当資産	—	神奈川県福利協会退職共済	—	—	—	105,897,800
	修繕積立資産(措置)	—	積立金	—	—	—	5,000,000
	支援委員会積立資産	清) 定期預金 J Aあつぎ	—	積立金	—	—	27,913,930
		み) 定期預金 平塚信用金庫	—	積立金	—	—	7,070,897
		清) 定期預金 平塚信用金庫	—	積立金	—	—	141
		清) 普通預金 平塚信用金庫	—	積立金	—	—	34,984,968
その他の積立資産	法) 定期預金 平塚信用金庫	—	積立金	—	—	1,000,000	
差入保証金	—	保証金等	—	—	—	4,783,890	
その他の固定資産	—	リサイクル預託金	—	—	—	114,900	
		その他の固定資産合計				364,669,430	
		固定資産合計				1,538,962,825	
		資産合計				1,782,343,945	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	R5.12月借入	—	—	—	—	24,000,000	
	R5.10月借入	—	—	—	—	30,000,000	
			小計			54,000,000	
事業未払金	清) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	17,227,741	
1年以内返済予定設備資金借入金	つB) 神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,950,000	
	つB) 平塚信用金庫	—	—	—	—	2,150,000	
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	3,796,000	
	伊ふ) 横浜銀行	—	—	—	—	22,030,515	
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	2,969,485	
	ア) 横浜銀行	—	—	—	—	4,615,000	
	清) (独)福祉医療機構WAM	—	—	—	—	10,842,000	
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	3,168,000	
			小計			5,928,000	
1年以内支払予定長期未払金	割賦	—	—	—	—	1,767,876	
預り金	—	—	—	—	—	931,968	
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—	—	—	—	15,331,623	
前受金	—	—	—	—	—	30,140	
賞与引当金	—	—	—	—	—	32,354,000	
			流動負債合計			179,092,348	
2 固定負債							
設備資金借入金	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	—	—	—	—	19,350,000	
	つB) 平塚信用金庫	—	—	—	—	26,784,000	
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	114,558,648	
	伊ふ) 横浜銀行	—	—	—	—	15,441,352	
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	10,265,000	
	ア) 横浜銀行	—	—	—	—	44,122,000	
	ア) 横浜銀行	—	—	—	—	91,700,000	
	清) (独)福祉医療機構WAM	—	—	—	—	30,888,000	
	み) 横浜銀行	—	—	—	—	26,878,000	
	1年以内返済予定へ振替	—	—	—	—	△ 57,449,000	
			小計			324,488,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	105,897,800	
長期未払金	み) 太陽光発電自家消費システ	—	—	—	—	8,232,840	
	清) 食器消毒保管庫	—	—	—	—	366,575	
	清) 冷凍庫	—	—	—	—	349,074	
	1年以内返済予定へ振替	—	—	—	—	△ 1,767,876	
			小計			7,180,613	
			固定負債合計			437,566,413	
			負債合計			616,658,761	
			差引純資産			1,165,685,184	