

財 産 目 録
令和2年3月31日

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額 (円)
I 資産の部	
1. 流動資産	※別表 1
現金預金	1,092,042,802
現金	75,546
預金	1,091,967,256
事業未収金	442,291,507
未収金	
未収補助金	43,951,673
貯蔵品	965,528
医薬品	186,234
診療・療養費等材料	73,535
商品・製品	112,700
立替金	2,998,572
前払金	556,944
前払費用	1,812,441
仮払金	50,252
その他の流動資産	
徴収不能引当金	△ 620,000
流 動 資 産 合 計	1,584,422,188
2. 固定資産	
(1) 基本財産	※別表 2
土地	182,140,762
建物	3,141,208,582
定期預金	183,000
基 本 財 産 合 計	3,323,532,344
(2) その他の固定資産	※別表 3
建物	170,122,646
構築物	107,857,725
機械及び装置	11,010,966
車輛運搬具	8,501,485
器具及び備品	105,870,317
建設仮勘定	
有形リース資産	26,986,284
権利	152,880
ソフトウェア	12,796,456
投資有価証券	627,000
退職給付引当資産	414,469,130
人件費積立資産	927,881,583
修繕積立資産	334,635,635
備品等購入積立資産	45,640,347
施設整備等積立資産	598,123,200
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,386,500
建設資金積立預金	10,182,505
福利厚生積立資産	45,965,427
差入保証金	1,108,000
その他の固定資産	28,800
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	3,822,346,886
固 定 資 産 合 計	7,145,879,230
資 産 合 計	8,730,301,418

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額 (円)
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債	※別表 4	
短期運営資金借入金		
事業未払金		209,292,118
その他の未払金		39,383,627
1年以内返済予定設備資金借入金		19,368,000
1年以内返済予定リース債務		5,307,120
未払費用		1,598,142
預り金		27,496,297
職員預り金		15,362,293
前受金		
仮受金		
賞与引当金		203,717,000
流 動 負 債 合 計		521,524,597
2. 固定負債	※別表 5	
設備資金借入金		189,996,000
リース債務		21,679,164
退職給付引当金		414,469,130
長期預り金		1,040,000
固 定 負 債 合 計		627,184,294
負 債 合 計		1,148,708,891
差 引 純 資 産		7,581,592,527

別表1 現金

拠点区分	内容	使用目的等	金額(円)
平塚ふじみ園	現金	作業売上	6,570
上大岡ゆう保育園	延長保育料	預り金として	630
さむかわ保育園	〃	預り金として	1,250
旭 保育園	〃	預り金として	750
一之宮愛児園	〃	預り金として	5,750
相模原ななほし	金券他	運転資金として	596
衣笠診療所	現金	運転資金として	60,000
合		計	75,546

預金

本部

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	運転資金として	33,715,662
〃	当座預金	運転資金として	340,235
みずほ銀行 横浜駅前支店	普通預金	運転資金として	18,260,185
みずほ銀行 横浜中央支店	〃	運転資金として	3,609,095
三井住友銀行 横浜駅前支店	〃	運転資金として	5,388,417
神奈川県医師信用組合 本店	〃	運転資金として	404,756
ゆうちょ銀行 横浜駅西口郵便局	郵便振替口座	運転資金として	775,028
合		計	62,493,378

平塚ふじみ園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 平塚支店	普通預金	運転資金として	264,463
みずほ銀行 平塚支店	〃	運転資金として	14,468,528
平塚信用金庫 八幡支店	〃	運転資金として	50,146,112
〃	〃	運転資金として	3,496,798
〃	定期預金	運転資金として	21,900,000
〃	〃	運転資金として	45,000,000
合		計	135,275,901

救護施設岡野福祉会館

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
かながわ信用金庫 浅間町支店	普通預金	運転資金として	44,496,754
〃	〃	運転資金として	11,370,378
横浜銀行 藤棚支店	普通預金	運転資金として	13,804,766
〃	〃	運転資金として	1,714,924
合		計	71,386,822

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行	普通預金	運転資金として	30,283,779
合	計		30,283,779

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行	普通預金	運転資金として	33,492,542
合	計		33,492,542

相模原養護老人ホーム

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	96,785,807
ゆうちょ銀行 相模大野台七	通常貯金	運転資金として	477,439
〃	〃	運転資金として	1,373,834
合	計		98,637,080

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	30,561,916
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	8,604,684
〃	〃	運転資金として	5,025,188
合	計		44,191,788

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	12,606,993
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	19,554,629
〃	〃	運転資金として	2,892,277
合	計		35,053,899

パークサイド岡野ホーム

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	運転資金として	25,064,784
〃	〃	運転資金として	39,606,007
〃	〃	運転資金として	1,013,200
かながわ信用金庫 浅間町支店	〃	運転資金として	2,356,331
〃	〃	運転資金として	1,350,505
合	計		69,390,827

シルバータウン大野台ケアセンター

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	26,459,035
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	7,671,613
合	計		34,130,648

グループホーム相模原

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	11,067,921
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	12,800,739
合	計		23,868,660

金沢愛児園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 金沢支店	普通預金	運転資金として	25,356,349
合	計		25,356,349

沼間愛児園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
湘南信用金庫 逗子支店	普通預金	運転資金として	39,917,424
合	計		39,917,424

衣笠愛児園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 衣笠支店	普通預金	運転資金として	36,457,010
合	計		36,457,010

戸塚愛児園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 戸塚支店	普通預金	運転資金として	34,906,576
ゆうちょ銀行 戸塚支店	通常貯金	運転資金として	1,582,932
合	計		36,489,508

桜山保育園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
かながわ信用金庫 逗子支店	普通預金	運転資金として	38,614,586
合	計		38,614,586

上大岡ゆう保育園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
三井住友銀行 上大岡支店	普通預金	運転資金として	35,917,254
ゆうちょ銀行 上大岡支店	通常貯金	運転資金として	358,441
合	計		36,275,695

さむかわ保育園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	運転資金として	33,688,409
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	25,164
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	1,211,500
合	計		34,925,073

旭 保育園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	運転資金として	40,313,716
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	23,813
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	1,251,000
合	計		41,588,529

一之宮愛児園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	運転資金として	39,206,816
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	5,685,180
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	1,175,250
合	計		46,067,246

逗子なないろ保育園

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
湘南信用金庫 逗子支店	普通預金	運転資金として	31,988,918
合	計		31,988,918

相模原ななほし

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 上溝支店	普通預金	運転資金として	2,854,142
合	計		2,854,142

衣笠診療所

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
みずほ銀行 衣笠支店	普通預金	運転資金として	7,582,032
かながわ信用金庫 栄町支店	〃	運転資金として	9,086,897
合	計		16,668,929

大野台地域包括支援センター

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	50,968,954
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	466,412
合	計		51,435,366

大沼地域包括支援センター

銀行名	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	14,652,535
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	470,622
合	計		15,123,157

事業未収金

拠点区分	内 容	金額(円)
平塚ふじみ園	事務費差額他 266件	34,286,418
救護施設岡野福祉会館	鶴見福祉保健センター事務費他 70件	47,892,986
	事務費改定分他 15件	835,191
	事業費改定分他 5件	1,163,180
相模原養護老人ホーム	相模原市介護サービス加算他 11件	10,717,928
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	神奈川県国保連介護報酬他 18件	67,325,191
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	神奈川県国保連介護報酬他 19件	72,068,443
パークサイド岡野ホーム	神奈川県国保連介護報酬他 45件	58,863,241
シルバータウン大野台ケアセンター	神奈川県国保連介護報酬他 16件	22,431,809
グループホーム相模原	神奈川県国保連介護報酬他 9件	6,239,846
金沢愛児園	横浜市委託費他 9件	20,639,282
沼間愛児園	逗子市単価変更差額分他 7件	4,259,300
衣笠愛児園	保護者延長保育料自己負担分他 9件	4,146,539
戸塚愛児園	横浜市委託費他 12件	23,994,443
桜山保育園	逗子市差額分他 6件	4,947,770
上大岡ゆう保育園	横浜市委託費他 5件	16,179,030
さむかわ保育園	寒川町委託費他 7件	620,988
旭 保育園	寒川町委託費他 13件	13,430,490
一之宮愛児園	寒川町委託費他 7件	3,470,200
逗子なないろ保育園	横浜市委託費他 11件	2,770,470
相模原ななほし	神奈川県国保連相談支援給付金他 10件	2,543,146
衣笠診療所	診療報酬他 8件	20,933,230
大野台地域包括支援センター	神奈川県国保連介護報酬他 1件	1,073,618
大沼地域包括支援センター	神奈川県国保連介護報酬他 2件	1,458,768
合	計	442,291,507

未収補助金

拠点区分	内 容	金額(円)
平塚ふじみ園	横須賀市運営費補助金他 1件	372,393
救護施設岡野福祉会館	神奈川県健康診断補助金他 1件	686,272
	交流スペース等補助金他 5件	51,991
相模原養護老人ホーム	横須賀市運営費補助金他 1件	171,984
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	キャリアアップ補助金	23,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	キャリアアップ補助金	27,000
金沢愛児園	横浜市延長保育事業他 9件	6,806,290
沼間愛児園	延長保育料他 3件	466,900
衣笠愛児園	横須賀市延長保育事業他 5件	3,769,192
戸塚愛児園	横浜市延長保育事業他 9件	7,767,760
桜山保育園	保護者延長保育事業他 5件	1,088,075
上大岡ゆう保育園	横浜市休日保育料他 7件	7,723,110
さむかわ保育園	寒川町延長保育事業他 3件	7,169,940
旭 保育園	寒川町延長保育事業他 3件	4,497,166
一之宮愛児園	寒川町延長保育事業他 5件	3,277,250
逗子なないろ保育園	保護者延長保育事業他 4件	53,350
合	計	43,951,673

貯蔵品

拠点区分	内 容	金額(円)
救護施設岡野福祉会館	菓子類他 3 件	369, 872
相模原養護老人ホーム	レターパック他 2 7 件	264, 214
戸塚愛児園	新年度教材	331, 442
合	計	965, 528

医薬品

拠点区分	内 容	金額(円)
衣笠診療所	大塚糖液他	186, 234
合	計	186, 234

診療・療養費等材料

拠点区分	内 容	金額(円)
衣笠診療所	注射針他	73, 535
合	計	73, 535

商品・製品

拠点区分	内 容	金額(円)
相模原ななほし	就労継続支援 B 型事業販売物品	112, 700
合	計	112, 700

立替金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	確定拠出年金加入者教育費用他 2 件	1, 803, 344
救護施設岡野福祉会館	利用者入院患者日用品費他 1 件	27, 027
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	利用者医療費等	160, 594
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	利用者医療費等	706, 832
パークサイド岡野ホーム	入所利用者通院費等他 9 件	300, 775
合	計	2, 998, 572

前払金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	WAM購読料他 1 件	62, 524
救護施設岡野福祉会館	月刊福祉購読料	12, 816
	入進学支度金他 2 件	180, 500
金沢愛児園	保育の友購読料他 1 件	88, 718
戸塚愛児園	損害保険料他 2 件	178, 576
桜山保育園	雇入れ時健康診断料	11, 099
上大岡ゆう保育園	雇入れ時健康診断料	21, 721
相模原ななほし	名刺代	990
合	計	556, 944

前払費用

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	安否確認サービス利用料	56,100
平塚ふじみ園	確定労働保険料	11,967
救護施設岡野福祉会館	居宅生活訓練事業家賃他 5 件	280,860
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	確定労働保険料	79,696
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	確定労働保険料	86,682
パークサイド岡野ホーム	確定労働保険料他 2 件	158,220
シルバータウン大野台ケアセンター	確定労働保険料	5,107
金沢愛児園	土地賃借料他 3 件	686,910
沼間愛児園	警備保障 4 月分	16,500
衣笠愛児園	確定労働保険料	21,048
戸塚愛児園	セコム管理料	82,500
上大岡ゆう保育園	アルソック委託料	14,300
さむかわ保育園	確定労働保険料	9,816
旭保育園	駐車場代	50,000
一之宮愛児園	駐車場代	55,000
逗子なないろ保育園	確定労働保険料他 3 件	143,289
相模原ななほし	駐車場代他 3 件	32,450
大野台地域包括支援センター	確定労働保険料	3,567
大沼地域包括支援センター	確定労働保険料	18,429
合	計	1,812,441

仮払金

拠点区分	金額(円)
救護施設岡野福祉会館	職員欠勤分給与戻し分 50,252
合	計 50,252

徴収不能引当金

拠点区分	金額(円)
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	△ 200,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	△ 220,000
パークサイド岡野ホーム	△ 200,000
合	計 △ 620,000

別表2 基本財産
土地

所在地	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
横浜市戸塚区戸塚町167番地 宅地4筆 (1385.1㎡)		第2種社会福祉事業である戸塚愛児園に使用している			20,950,000
横須賀市平作七丁目2981番地5 宅地1筆 (535.77㎡)		第2種社会福祉事業である衣笠愛児園、衣笠診療所に使用している			6,812,900
横須賀市平作八丁目3461番地5 宅地1筆 (1401.90㎡)					63,000,000
横須賀市平作八丁目3461番地2 宅地1筆 (673.95㎡)		現在使用はしていない			518,086
横浜市金沢区朝比奈字跡地473番地2外 宅地9筆 (2095.82㎡)					588,088
横浜市金沢区朝比奈字跡地455番地甲外 山林4筆 (2379.00㎡)					71,688
横浜市金沢区朝比奈字跡地455番地甲外 原野1筆 (290.00㎡)					45,000,000
平塚市四之宮六丁目1097番1、1097番2 雑種地 (673.00㎡)		第1種社会福祉事業である平塚ふじみ園に使用している			45,200,000
相模原市中央区田名塩田三丁目301番5 雑種地 (260㎡)		第2種社会福祉事業である相模原なほしに使用している			45,200,000
合 計					
					182,140,762

建物

所在地・種類	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
横浜市西区岡野二丁目15番地3及び4 鉄筋コンクリート造り陸屋根	1995年度	第1種社会福祉事業である 收護施設岡野福祉会館、 パークサイド岡野ホームに 使用している	1,412,336,000	785,553,190	626,782,810
5階建養護所1棟 (3650.7㎡) (岡野分)	1999年度		996,616,950	486,839,688	509,777,262
5階建養護所1棟 (2657.13㎡) (パーク分)	2009年度		29,242,500	26,832,425	2,410,075
デイサービス浴室 (43.4㎡)					
横須賀市平作八丁目3462番地5及び横須賀市平作七丁目2981番地5	1967年度	第2種社会福祉事業である 衣笠愛児園、衣笠診療所に 使用している	3,851,497	3,851,493	4
鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建診療所兼保育所1棟 (113.97㎡)	1967年度		12,955,035	12,955,034	1
〃 (383.36㎡)	1967年度		18,207,077	18,052,116	154,961
〃 (538.78㎡)	2013年度		29,609,466	10,412,597	19,196,869
〃 (エレベーター)					
相模原市南区大野台五丁目2536番地1、2539番地1	1986年度	第1種社会福祉事業であるシルバータ ウン相模原特別養護老人ホームに使 用している	252,379,680	194,949,697	57,429,983
鉄筋コンクリート造りスレート葺2階建老人ホーム1棟 (2071.85㎡)	1986年度		18,996,320	14,673,612	4,322,708
〃 (155.95㎡)	2000年度	第1種社会福祉事業である相模原養護 老人ホームに使用している	925,451,773	561,231,058	364,220,715
鉄筋コンクリート造り陸屋根3階建老人ホーム1棟 (3071.25㎡) (養護)	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループ ホーム相模原に使用している	64,559,265	29,542,903	35,016,362
グループホーム相模原 建物 (237.00㎡)	2006年度	第1種社会福祉事業であるシルバータ ウン相模原特別養護老人ホーム (ユ ニット) に使用している	470,502,853	244,668,645	225,834,208
鉄筋コンクリート造り陸屋根3階建老人ホーム1棟 (3315.37㎡)	2006年度	第1種社会福祉事業であるシルバータ ウン相模原特別養護老人ホームに使用 している	594,745,819	288,137,011	306,608,808
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム 新緑棟 緑樹棟	2006年度		45,942,935	14,902,466	31,040,469
〃 白樺棟1階					

所在地・種類	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
横浜市戸塚区戸塚町167番地 鉄筋コンクリート造り3階建て保育所1棟(1195.24㎡) 非常階段増築	2007年度	第2種社会福祉事業である戸塚愛児園に使用している	325,598,303	131,610,134	193,988,169
倉庫兼更衣室(31.68㎡)	2017年度		6,535,197	441,128	6,094,069
逗子市沼間一丁目137番地2 木造スレート葺2階建(職員宿舍)1棟(125.26㎡)	2017年度	第2種社会福祉事業である沼間愛児園に使用している	24,568,039	1,658,345	22,909,694
鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建保育所1棟(534.10㎡) 保育室空調設備	1968年度		3,615,000	3,614,999	1
逗子市沼間一丁目148番地2	1972年度		44,993,015	40,653,372	4,339,643
鉄筋コンクリート造り亜鉛メッキ鋼板葺平家建保育所1棟(149.92㎡)	2004年度		2,992,500	2,792,599	199,901
逗子市沼間一丁目137番地2 木造瓦葺鉛メッキ鋼板葺平家建(園舎)1棟(69.49㎡)	1976年度		5,813,340	5,813,339	1
木造瓦葺鉛メッキ鋼板葺平家建(園舎)増築分(20.35㎡)	2003年度		18,000,000	11,869,682	6,130,318
横浜市金沢区町屋町103番地・同番地先	1984年度	第2種社会福祉事業である余沢愛児園に使用している	176,388,000	119,239,770	57,148,230
鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建保育所1棟(786.78㎡)	1978年度	第2種社会福祉事業である板山保育園に使用している	117,150,000	92,909,908	24,240,092
逗子市桜山五丁目406番地137	1980年度	第1種社会福祉事業であるシルバークラウン相模原特別養護老人ホームに使用している	272,100,000	245,764,879	26,335,121
相模原市南区大野台五丁目2534番地	1993年度	第2種社会福祉事業であるシルバークラウン大野台ケアセンターに使用している	272,836,700	164,579,279	108,257,421
鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建ケアセンター1棟(549.46㎡)	2003年度		311,259,616	141,303,279	169,956,337
鉄筋コンクリート造合板メッキ鋼板葺2階建養護所1棟(805.55㎡) " (341.55㎡) " 集会所1棟(153.95㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業であるまむかわ保育園に使用している	48,070,000	32,303,040	15,766,960
高座郡寒川町宮山935番地1、934番地2、929番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である嵐保保育園に使用している	21,090,000	18,095,220	2,994,780
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建保育園1棟(1230.68㎡)	2014年度		20,640,000	15,480,000	5,160,000
高座郡寒川町宮山2195番地	2015年度	第2種社会福祉事業である一之宮愛児園に使用している	316,439,854	42,518,928	273,920,926
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建保育園1棟(1066.81㎡)	2018年度	第2種社会福祉事業である相模原なほほに使用している	47,734,000	6,762,316	40,971,684
高座郡寒川町一之宮八丁目831番地1					
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建保育園1棟(1093.61㎡)					
逗子市桜山六丁目1289番地2					
鉄骨造陸屋根2階建保育所1棟(846.60㎡)					
相模原市中央区田名塩田三丁目301番地5					
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建作業所事務所1棟(244.24㎡)					
合 計					3,141,208,582

定期預金

内容	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
みずほ銀行 横浜駅前支店 定期預金		特段の指定がない			183,000
合 計					183,000

別表3 その他の固定資産
建物

拠点区分	内 容	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
本部	オーナーズヴィラ会員権	1986年度	法人職員の福利厚生のため	4,200,000	3,284,190	915,810
〃	L A N配線工事	2018年度	第1種社会福祉事業である救護施設 岡野社会館に使用している	259,200	45,360	213,840
〃	喫煙所屋根	2009年度		1,680,000	905,240	774,760
〃	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	2014年度		2,754,000	1,219,333	1,534,667
〃	球形湯だし口	1990年度		473,800	417,796	56,004
〃	防災倉庫	1996年度		875,500	875,499	1
〃	物置	2001年度		146,790	146,789	1
〃	物置	2007年度		192,780	192,779	1
〃	物置	2013年度	第1種社会福祉事業 である平塚ふじみ園 に使用している	411,600	358,052	53,548
〃	火災通報装置	2017年度		270,000	95,625	174,375
〃	収納家具(緑S)	2017年度		399,600	99,900	299,700
〃	中庭扉	2017年度		1,468,800	354,960	1,113,840
〃	機械浴室カラン	2017年度		1,762,000	245,945	1,516,055
〃	診療室間仕切り	2018年度		330,480	35,058	295,422
〃	止水板	2018年度		4,168,800	153,550	4,015,250
〃	事務室L A N	2018年度		157,032	17,011	140,021
救護施設岡野福祉会館	ライトコート屋根	2012年度	第1種社会福祉事業である救護施設 岡野社会館に使用している	504,000	503,999	1
〃	和室改修	2017年度		6,588,000	371,124	6,216,876
〃	物置	2003年度		239,820	239,819	1
〃	物置	2004年度		147,315	147,314	1
〃	物置	2009年度		184,500	184,499	1
〃	物置	2012年度		135,345	135,344	1
〃	床暖房設備	2008年度		1,700,000	1,309,850	390,150
〃	防災設備救助袋3件	2009年度		420,000	419,997	3
〃	火災受信機	2018年度		939,600	127,237	812,363
〃	シャッター	2019年度		880,000	7,333	872,667
相模原養護老人ホーム	スチール物置	1987年度		185,000	184,999	1
〃	スチール物置	1995年度		276,000	275,999	1

物置	1995年度				101,145	101,145		1
物置3件	1996年度				329,806	329,806		3
イナバ物置	2001年度				504,000	503,999		1
さびない物置	2004年度				126,390	126,389		1
物置	1994年度				958,930	958,929		1
備蓄倉庫	1998年度				450,000	449,999		1
厨房空調設備	2005年度				4,183,415	3,514,893	668,522	
ナースコール設備	2019年度				8,748,000	390,744	8,357,256	
プレハブ物置	1993年度				107,017	107,016		1
備蓄倉庫	1990年度				450,000	449,999		1
厨房空調設備	2005年度				2,253,085	1,898,447	354,638	
作業プレハブ	2000年度				286,000	285,999		1
作業プレハブ	2001年度				143,000	142,999		1
物置	2001年度				577,500	577,498		2
ナースコール設備	2001年度				5,250,000	5,249,999		1
給湯ボイラー	2002年度				3,256,470	3,256,469		1
白樺棟空調設備	2006年度				6,500,000	5,411,900	1,088,100	
紅葉棟1階食堂	2006年度				14,700,000	4,485,528	10,214,472	
物置	2009年度				104,520	104,519		1
備蓄倉庫	1991年度				1,133,000	1,132,999		1
紅葉棟ブライバシー保護改修	2017年度				59,580,000	3,356,340	56,223,660	
白樺棟ブライバシー保護改修	2017年度				39,720,000	2,237,560	37,482,440	
紅葉棟消防設備	2019年度				432,000	27,000	405,000	
紅葉棟1階キッチン改修(厨房)	2019年度				996,444	50,071	946,373	
紅葉棟2階キッチン改修(厨房)	2019年度				646,525	32,487	614,038	
紅葉棟1階キッチン改修(設備)	2019年度				1,193,307	59,963	1,133,344	
紅葉棟2階キッチン改修(設備)	2019年度				1,177,918	59,190	1,118,728	
紅葉棟1階キッチン改修(給排水・空調)	2019年度				403,790	20,290	383,500	
紅葉棟2階キッチン改修(給排水・空調)	2019年度				1,194,081	60,002	1,134,079	
倉庫	2007年度				162,100	140,275	21,825	
ナースコール	2007年度				1,680,000	1,679,999		1
物置・喫煙スペース	2010年度				241,672	241,671		1
物置	2011年度				104,762	104,761		1
自動火災報知設備	2017年度				6,588,000	1,784,250	4,803,750	
物置3件	1998年度				352,306	352,303		3
物置	2003年度				175,560	175,559		1
自動火災報知設備	2008年度				603,750	603,749		1
テラスオートニング4件	2011年度				1,104,840	1,104,836		4
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム								
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)								
パークサイド岡野ホーム								
シルバータウン大野台ケアセンター								
金沢愛児園								

''	テラスオーニング	2016年度	第2種社会福祉事業である 金沢愛児園に使用している	874,800	346,275	528,525
''	スポットエアコン	2017年度		756,000	160,083	595,917
''	給食室トイレ	2018年度		278,594	27,997	250,597
''	グリーストラップ浄化装置	2019年度		550,000	12,283	537,717
沼間愛児園	デツキフエンス	2017年度	第2種社会福祉事業である 沼間愛児園に使用している	4,336,000	1,120,133	3,215,867
衣笠愛児園	床暖房設備	2017年度		1,194,397	229,920	964,477
''	電動式エルバーネ	2018年度	第2種社会福祉事業である 衣笠愛児園に使用している	604,800	119,700	485,100
''	電動式エルバーネ	2019年度		530,000	5,520	524,480
戸塚愛児園	床暖房設備他2件	2017年度	第2種社会福祉事業である 戸塚愛児園に使用している	5,123,034	919,039	4,203,995
桜山保育園	空調設備一式	2001年度		16,747,395	16,747,394	1
''	1階幼児トイレ	2017年度	第2種社会福祉事業である 桜山保育園に使用している	3,100,420	602,858	2,497,562
''	手洗い場給排水設備	2019年度		946,755	5,286	941,469
上大岡ゆう保育園	門扉アクリル板	2007年度		131,800	131,799	1
''	飛散防止フィルム	2008年度		327,096	327,095	1
''	スプリンクラー	2017年度		194,400	52,650	141,750
''	厨房内空調パンカー	2018年度	第2種社会福祉事業である 上大岡ゆう保育園に使用している	269,355	25,565	243,790
''	簡易自動消火装置	2019年度		162,000	11,812	150,188
''	園庭周囲アクリル板	2019年度		2,310,000	19,250	2,290,750
さむかわ保育園	受変電設備	2014年度	第2種社会福祉事業である さむかわ保育園に使用している	254,333	218,142	36,191
旭保育園	受変電設備	2014年度		1,073,023	1,073,022	1
''	物置	2009年度	第2種社会福祉事業である 旭保育園に使用している	170,478	116,719	53,759
''	防災用物置	2015年度		180,460	49,367	131,093
一之宮愛児園	受変電設備	2014年度		1,325,115	1,325,114	1
''	物置	2015年度	第2種社会福祉事業である 一之宮愛児園に使用している	147,660	46,955	100,705
''	1階研修室職員トイレ	2017年度		401,133	19,854	381,279
衣笠診療所	自動消火設備	2017年度		8,785,000	2,287,760	6,497,240
''	火災通報装置	2017年度	第2種社会福祉事業である 衣笠診療所に使用している	432,000	112,500	319,500
''	エアコン	2019年度		690,000	4,427	685,573
大野台地域包括支援センター	物置	2009年度	公益事業である大野台地域包括 支援センターに使用している	165,480	165,479	1
合 計						170,122,646

構築物

拠点区分	内 容	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
本部	元金沢母子寮階段		現在使用はしていない	5,628,000	5,627,999	1

本部	衣笠愛児園・診療所駐車場整備	衣笠愛児園・衣笠診療所に使用している	1,647,000	321,851	1,325,149
平塚ふじみ園	外構フェンス他4件	第1種社会福祉事業である平塚ふじみ園に使用している	7,208,955	1,810,580	5,398,375
救護施設岡野福祉会館	防災倉庫	第1種社会福祉事業である救護施設岡野福祉会館に使用している	900,000	899,999	1
救護施設岡野福祉会館	電気錠(非常階段扉設置)	第1種社会福祉事業である救護施設岡野福祉会館に使用している	1,826,220	15,218	1,811,002
	自転車置場リフト他7件		14,097,464	12,770,754	1,326,710
	大型伸縮門扉		901,800	278,055	623,745
相模原養護老人ホーム	外構設備	第1種社会福祉事業である相模原養護老人ホームに使用している	35,403,227	35,403,226	1
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	自転車置場他3件	第1種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホームに使用している	30,958,500	30,620,511	337,989
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	外灯他3件	第2種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)に使用している	35,765,393	28,212,925	7,552,468
金沢愛児園	ステンレスブランコ他14件	第2種社会福祉事業である金沢愛児園に使用している	8,207,569	7,995,131	212,438
沼間愛児園	擁壁他6件	第2種社会福祉事業である沼間愛児園に使用している	24,979,570	6,522,332	18,457,238
衣笠愛児園	キリンブランコ他2件	第2種社会福祉事業である衣笠愛児園に使用している	2,976,525	1,219,805	1,756,720
戸塚愛児園	外構工事他2件	第2種社会福祉事業である戸塚愛児園に使用している	24,523,697	9,595,419	14,928,278
桜山保育園	ジャングルジム他21件	第2種社会福祉事業である桜山保育園に使用している	11,317,556	4,452,233	6,865,323
上大岡ゆう保育園	ペビーカーハウス他3件	第2種社会福祉事業である上大岡ゆう保育園に使用している	29,081,643	6,032,571	23,049,072
旭保育園	フェンス	第2種社会福祉事業である旭保育園に使用している	2,322,000	522,444	1,799,556
一之宮愛児園	第2グラウンドフェンス他3件	一之宮愛児園に使用している	7,067,469	1,560,830	5,506,639
逗子なないろ保育園	クライミングアーチ他1件	第2種社会福祉事業である逗子なないろ保育園に使用している	21,494,346	4,587,326	16,907,020
合 計					107,857,725

機械及び装置

本部	拠点区分	内 容	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
本部		理想印刷機		法人運営のため	1,260,000	1,259,999	1
平塚ふじみ園		給湯器他6件		第1種社会福祉事業である平塚ふじみ園に使用している	6,103,031	2,114,724	3,988,307
救護施設岡野福祉会館		プレス機他7件		第1種社会福祉事業である救護施設岡野福祉会館に使用している	4,675,180	4,675,168	12
相模原養護老人ホーム		非常通報装置他4件		第1種社会福祉事業である相模原養護老人ホームに使用している	8,615,250	8,409,638	205,612
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム		エアコン他19件		第1種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホームに使用している	21,548,260	17,984,007	3,564,253

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	L P ガス設備他 1 件	9, 633, 921	12, 144, 892	2, 510, 971
パークサイド岡野ホーム	汚物除去機他 6 件	4, 987, 833	4, 987, 840	7
シルバータウン大野台ケアセンター	ストレッチャ他 2 件	3, 260, 359	3, 260, 362	3
金沢愛児園	GHP 冷暖房設備	17, 062, 499	17, 062, 500	1
沼間愛児園	保育室空調設備他 3 件	13, 058, 512	13, 066, 720	8, 208
戸塚愛児園	エアコン他 3 件	3, 221, 667	3, 374, 550	152, 883
上大岡ゆう保育園	ガスコンベクションポンプ他 1 件	1, 102, 594	1, 683, 300	580, 706
衣笠診療所	卓上滅菌器他 1 件	472, 498	472, 500	2
計				
11, 010, 966				

車運搬搬具	拠点区分	内 容	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
平塚ふじみ園		ニッサンノート他 7 件		第1種社会福祉事業である平塚ふじみ園に使用している	13, 289, 547	10, 912, 948	2, 376, 599
救護施設岡野福祉会館		ハイエース他 5 件		第1種社会福祉事業である救護施設岡野福祉会館に使用している	11, 169, 969	8, 026, 095	3, 143, 874
		軽自動車			1, 090, 000	1, 089, 999	1
		ダイハツタント			1, 454, 860	566, 909	887, 951
相模原養護老人ホーム		ダイハツタント他 4 件		第1種社会福祉事業である相模原養護老人ホームに使用している	13, 140, 920	11, 863, 532	1, 277, 388
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム		ラクティス他 3 件		第1種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホームに使用している	7, 577, 192	7, 577, 188	4
パークサイド岡野ホーム		ワゴンR		第1種社会福祉事業であるパークサイド岡野ホームに使用している	1, 693, 695	1, 693, 694	1
シルバータウン大野台ケアセンター		ホンダライフアルマスタ他 7 件		第2種社会福祉事業であるシルバータウン大野台ケアセンターに使用している	18, 296, 433	18, 296, 425	8
グループホーム相模原		三菱デリカ他 1 件		第2種社会福祉事業であるグループホーム相模原に使用している	3, 330, 848	3, 330, 846	2
金沢愛児園		おさんぽカー他 1 件		第2種社会福祉事業である金沢愛児園に使用している	293, 000	104, 395	188, 605
衣笠愛児園		電動自転車		第2種社会福祉事業である衣笠愛児園に使用している	108, 000	107, 999	1
戸塚愛児園		乳児用ワゴン他 5 件		第2種社会福祉事業である戸塚愛児園に使用している	910, 740	762, 524	148, 216
桜山保育園		避難車他 1 件		第2種社会福祉事業である桜山保育園に使用している	293, 930	265, 526	28, 404
上大岡ゆう保育園		折りたたみ式避難車他 1 件		第2種社会福祉事業である上大岡ゆう保育園に使用している	279, 720	279, 718	2
さむかわ保育園		避難車		第2種社会福祉事業であるさむかわ保育園に使用している	158, 000	10, 533	147, 467
旭保育園		避難車		第2種社会福祉事業である旭保育園に使用している	130, 000	104, 728	25, 272

拠点区分	内容	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
一之宮愛児園	避難車他 2 件		第2種社会福祉事業である一之宮愛児園に使用している	491, 800	264, 174	227, 626
逗子なないろ保育園	おさんなないろバス他 1 件		第2種社会福祉事業である逗子なないろ保育園に使用している	224, 000	223, 998	2
衣笠診療所	往診車		第2種社会福祉事業である衣笠診療所に使用している	600, 700	550, 641	50, 059
大野台地域包括支援センター	スズキ key 他 2 件		公益事業である大野台地域包括支援センターに使用している	2, 658, 913	2, 658, 910	3
合 計						
				8, 501, 485		

器具及び備品

拠点区分	内容	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
本部	ワイヤレスアンプ他 3 件		法人運営のため	1, 065, 135	678, 573	386, 562
平塚ふじみ園	パラマウントベッド他 3 3 3 件		第1種社会福祉事業である平塚ふじみ園に使用している	132, 434, 239	113, 195, 316	19, 238, 923
救護施設岡野福祉会館	テーブール他 1 5 4 件		第1種社会福祉事業である救護施設岡野福祉会館に使用している	45, 952, 592	29, 901, 631	16, 050, 961
	プロジェクター他 3 4 件			7, 579, 659	4, 083, 992	3, 495, 667
相模原養護老人ホーム	パソコン他 2 6 件		第1種社会福祉事業である相模原養護老人ホームに使用している	5, 105, 590	3, 988, 196	1, 117, 394
	電動ベッド他 1 6 1 件		第1種社会福祉事業である相模原養護老人ホームに使用している	56, 225, 488	47, 829, 808	8, 395, 680
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エアコン他 2 7 1 件		第1種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)に使用している	61, 776, 270	54, 078, 400	7, 697, 870
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	エアコン他 1 0 2 件		第2種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)に使用している	22, 607, 804	19, 734, 907	2, 872, 897
パークサイド岡野ホーム	低床ベッド他 8 4 件		第1種社会福祉事業であるパークサイド岡野ホームに使用している	42, 766, 941	38, 040, 143	4, 726, 798
シルバータウン大野台ケアセンター	エアコン他 4 7 件		第2種社会福祉事業であるシルバータウン大野台ケアセンターに使用している	22, 150, 527	15, 962, 952	6, 187, 575
グループホーム相模原	冷蔵庫他 5 件		第2種社会福祉事業であるグループホーム相模原に使用している	1, 553, 899	1, 553, 893	6
金沢愛児園	ヤマハピアノノ他 6 4 件		第2種社会福祉事業である金沢愛児園に使用している	17, 084, 566	13, 318, 454	3, 766, 112
沼間愛児園	アコーデイオノカーテン他 6 8 件		第2種社会福祉事業である沼間愛児園に使用している	21, 065, 014	18, 676, 107	2, 388, 907
衣笠愛児園	エアコン他 8 0 件		第2種社会福祉事業である衣笠愛児園に使用している	20, 773, 735	15, 579, 787	5, 193, 948
戸塚愛児園	ピアノノ他 6 6 件		第2種社会福祉事業である戸塚愛児園に使用している	20, 416, 840	15, 856, 056	4, 560, 784
桜山保育園	大型積み木他 5 7 件		第2種社会福祉事業である桜山保育園に使用している	16, 198, 572	12, 884, 470	3, 314, 102
上大岡ゆう保育園	巧技台セット他 3 0 件		第2種社会福祉事業である上大岡ゆう保育園に使用している	10, 100, 754	6, 335, 958	3, 764, 796
さむかわ保育園	プラズマテレビ他 2 0 件		第2種社会福祉事業であるさむかわ保育園に使用している	4, 884, 000	2, 733, 475	2, 150, 525
旭 保育園	プラズマテレビ他 1 3 件		第2種社会福祉事業である旭保育園に使用している	3, 937, 270	2, 709, 734	1, 227, 536
一之宮愛児園	プラズマテレビ他 2 1 件		第2種社会福祉事業である一之宮愛児園に使用している	5, 770, 383	4, 361, 150	1, 409, 233

拠点区分	種 類	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
逗子なないろ保育園	オルガン他16件		第2種社会福祉事業である 逗子なないろ保育園に使用している	4,437,038	2,829,001	1,608,037
相模原ななほし	ルータ他2件		第2種社会福祉事業である相模原ななほしに使用している	664,200	144,545	519,655
衣笠診療所	エアコン他38件		第2種社会福祉事業である 衣笠診療所に使用している	19,188,389	13,392,045	5,796,344
大野台地域包括支援センター	エアコン他3件		公益事業である大野台地域包括支援センターに使用している	679,988	679,984	4
大沼地域包括支援センター	電話主装置		公益事業である大沼地域包括支援センターに使用している	125,000	124,999	1
合 計						105,870,317

有形リース資産

拠点区分	種 類	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
本部	基幹システムサーバー機器		法人運営のため	4,062,960	1,422,036	2,640,924
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エコキユート		第1種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホームに使用している	44,945,280	20,599,920	24,345,360
合 計						26,986,284

権利

拠点区分	種 類	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
本部	電話加入権		法人運営のため	76,440	0	76,440
沼間愛児園	電話設置負担金		第2種社会福祉事業である沼間愛児園に使用している	76,440	0	76,440
合 計						152,880

ソフトウェア

拠点区分	種 類	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
本部	給与ソフト他3件		法人運営のため	3,834,794	1,759,252	2,075,542
平塚ふじみ園	措置システム他3件		第1種社会福祉事業である平塚ふじみ園に使用している	8,591,788	4,971,675	3,620,113
救護施設岡野福祉会館	措置請求システム他11件		第1種社会福祉事業である救護施設岡野福祉会館に使用している	7,093,535	5,554,623	1,538,912
	人事ソフト			149,385	17,428	131,957
相模原養護老人ホーム	記録管理システム他2件		第1種社会福祉事業である相模原養護老人ホームに使用している	2,530,705	1,697,116	833,589
	介護業務支援システム他6件			1,760,512	1,565,508	195,004
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	給食管理システム他15件		第1種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホームに使用している	5,765,377	5,309,990	455,387
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	介護業務支援システム他7件		第2種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)に使用している	1,651,592	477,257	1,174,335

シルバータウン大野台ケアセンター	介護業務支援システム他 9 件				
グループホーム相模原	介護業務支援システム				
金沢愛児園	人事ソフト	2,405,323	1,615,713	789,610	
沼間愛児園	人事ソフト	176,256	132,191	44,065	
衣笠愛児園	人事ソフト	145,930	17,428	128,502	
戸塚愛児園	人事ソフト	145,930	17,025	128,905	
桜山保育園	人事ソフト他 2 件	145,929	17,025	128,904	
上大岡ゆう保育園	人事ソフト	754,930	626,025	128,905	
さむかわ保育園	タイムカードソフト他 1 件	145,930	17,025	128,905	
旭保育園	人事ソフト	526,867	84,967	441,900	
一之宮愛児園	人事ソフト	145,930	17,025	128,905	
逗子なないろ保育園	人事ソフト	145,930	17,025	128,905	
相模原ななほし	財務会計システム他 2 件	145,930	17,025	128,905	
大野台地域包括支援センター	財務会計システム	852,789	469,086	383,703	
	資産管理システム	113,724	32,221	81,503	
	計	149,012	149,012	0	
	合			12,796,456	

投資有価証券

金融機関	種 類	金額(円)
神奈川県医療福祉施設協同組合	出資証券	10,000
〃	〃	20,000
〃	〃	10,000
〃	〃	10,000
〃	〃	150,000
〃	〃	40,000
神奈川県医師信用組合	〃	137,000
神奈川県医療福祉施設協同組合	〃	250,000
合	計	627,000

退職給付引当資産

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	福利協会・横浜市社会福祉協議会	7,087,710
平塚ふじみ園	〃	45,496,100
救護施設岡野福祉会館	〃	40,382,155
	〃	7,290,280
	〃	10,215,660
相模原養護老人ホーム	〃	15,067,540
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	22,652,662
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	〃	24,540,363
パークサイド岡野ホーム	〃	16,208,900
シルバータウン大野台ケアセンター	福利協会	12,149,500
グループホーム相模原	〃	1,289,000
金沢愛児園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	16,085,270
沼間愛児園	〃	24,270,240
衣笠愛児園	〃	9,971,750
戸塚愛児園	〃	28,025,610
桜山保育園	〃	16,633,010
上大岡ゆう保育園	〃	27,895,650
さむかわ保育園	福利協会	24,746,600
旭 保育園	〃	20,767,500
一之宮愛児園	〃	19,440,500
逗子なないろ保育園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	12,848,630
相模原ななほし	福利協会	5,401,500
衣笠診療所	〃	2,095,500
大野台地域包括支援センター	〃	2,179,500
大沼地域包括支援センター	〃	1,728,000
合	計	414,469,130

人件費積立資産

平塚ふじみ園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		38,250,000
〃	大口定期預金		20,000,000
野村証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	神奈川県債	緊急時・災害時のために 積立	20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	横浜市債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		10,000,000
合 計			168,250,000

救護施設岡野福祉会館

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		60,000,000
三井住友銀行 横浜駅前支店	大口定期預金	緊急時・災害時のために 積立	10,000,000
野村証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
合 計			130,000,000

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
三井住友銀行	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	10,000,000
横浜銀行	普通預金		16,500,000
〃	大口定期預金		10,000,000
合 計		36,500,000	

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	19,000,000
合 計		19,000,000	

相模原養護老人ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金		3,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		45,100,000
〃	大口定期預金	緊急時・災害時のために 積立	10,000,000
野村証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	横浜市債		10,000,000
合 計			108,100,000

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	27,000,000
合 計		27,000,000	

パークサイド岡野ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	6,300,000
〃	〃		6,000,000
合 計			12,300,000

シルバータウン大野台ケアセンター

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	8,000,904
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		10,000,000
合 計			18,000,904

グループホーム相模原

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	2,000,000
合 計			2,000,000

金沢愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	34,676,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
合 計			74,676,000

沼間愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	8,454,679
大和証券 横浜支店	横浜市債		10,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
合 計			38,454,679

衣笠愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	5,000,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
〃	横浜市債		10,000,000
合 計			35,000,000

戸塚愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	20,800,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
〃	横浜市債		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
合 計			80,800,000

桜山保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	10,800,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
〃	横浜市債		10,000,000
合 計			40,800,000

上大岡ゆう保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
みずほ銀行 横浜中央支店	大口定期預金	緊急時・災害時のために 積立	20,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		14,000,000
大和証券 横浜支店	国債		10,000,000
//	神奈川県債		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
合	計		84,000,000

さむかわ保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	10,000,000
合	計		10,000,000

旭保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	5,000,000
合	計		5,000,000

一之宮愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	5,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		5,000,000
合	計		10,000,000

修繕積立資産

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	紅葉棟改修他修繕のため積立	12,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		26,514,521
〃	大口定期預金		20,000,000
野村証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		10,000,000
合	計		88,514,521

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	室外機メンテナンス他修繕のため積立	28,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		22,000,000
合	計		50,000,000

パークサイド岡野ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	空調改修工事他修繕のため積立	41,534,000
〃	〃		17,479,857
合	計		59,013,857

シルバータウン大野台ケアセンター

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	〃	外壁改修他修繕のため積立	32,800,257
大和証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	横浜市債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
合	計		132,800,257

グループホーム相模原

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	LED照明入替工事他修繕のため積立	2,000,000
合	計		2,000,000

戸塚愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	外壁塗装他修繕のため積立	2,307,000
合	計		2,307,000

備品等購入積立資産

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	紅葉棟修繕に伴う備品購入他による積立	13,084,000
合	計		13,084,000

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	〃	介護用品等備品購入のため積立	2,000,000
合	計		2,000,000

パークサイド岡野ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	空調設備改修等	146,000
〃	〃	備品購入のため積立	4,000,000
合	計		4,146,000

シルバータウン大野台ケアセンター

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	テーブル、椅子購入等	11,919,317
合	計	備品購入のため積立	11,919,317

グループホーム相模原

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	記録システム他	1,966,180
合	計	備品購入のため積立	1,966,180

沼間愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	園庭遊具購入	1,500,000
合	計	他備品購入のため積立	1,500,000

衣笠愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	巧技台購入等	7,702,850
合	計	備品購入のため積立	7,702,850

戸塚愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	スチームコンベクション	3,322,000
合	計	購入他備品購入のため積立	3,322,000

施設整備積立資産

平塚ふじみ園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
平塚信用金庫 八幡支店	普通預金		30,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		90,800,000
野村証券 横浜支店	国債	集会室冷暖房設置、給湯ボイラー、空調ボイラー更新他修繕等のために積立	20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		10,000,000
合	計		190,800,000

救護施設岡野福祉会館

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
かながわ信用金庫 浅間町支店	普通預金		11,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		66,000,000
〃	大口定期預金		20,000,000
三井住友銀行 横浜駅前支店	大口定期預金	ナースコール更新工事、エレベータ更新工事他修繕等のために積立	10,000,000
野村証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
〃	横浜市債		20,000,000
〃	〃		10,000,000
合	計		177,000,000

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行	普通預金	屋根補修他修繕等のために積立	21,000,000
横浜銀行	普通預金		48,304,200
野村証券	横浜市債		20,000,000
合	計		89,304,200

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行	普通預金		7,000,000
横浜銀行	普通預金	LED改修工事他修繕等のために積立	10,000,000
横浜銀行	大口定期預金		10,000,000
みずほ証券	神奈川県債		10,000,000
合	計		37,000,000

相模原養護老人ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金		2,000,000
三井住友銀行 横浜駅前支店	大口定期預金		20,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	床張り替え他修繕等のために積立	12,019,000
〃	大口定期預金		10,000,000
野村証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
合	計		104,019,000

保育所施設・設備整備積立資産

金沢愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前	普通預金		64,142,000
横浜銀行 金沢支店	〃		20,000,000
大和証券 横浜支店	国債	土地更新、空調改修他 修繕等のため積立	40,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	横浜市債		20,000,000
合	計		204,142,000

沼間愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
湘南信用金庫 逗子支店	普通預金		15,800,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		44,142,500
大和証券 横浜支店	神奈川県債	幼児棟、乳児棟改修他 修繕等のため積立	10,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		10,000,000
〃	国債		20,000,000
合	計		119,942,500

衣笠愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 衣笠支店	普通預金	配水管工事他	9,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃	修繕等のため積立	38,670,000
合	計		47,670,000

戸塚愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		70,398,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債	LEDライト設置他 修繕等のため積立	20,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		20,000,000
合	計		110,398,000

桜山保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
かながわ信用金庫 逗子支店	普通預金		10,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		45,797,000
大和証券 横浜支店	国債	2階床暖房取替え工事、 外フェンス工事他 修繕等のため積立	10,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
〃	横浜市債		10,000,000
〃	〃		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
合	計		135,797,000

上大岡ゆう保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
三井住友銀行 上大岡支店	普通預金		13,000,000
みずほ銀行 横浜中央支店	大口定期預金	建具取替、床張替他 修繕等のため積立	20,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		66,349,000
大和証券 横浜支店	横浜市債		10,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
合	計		

さむかわ保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	園舎建て替えのため積立	10,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		60,000,000
みずほ銀行 横浜中央支店	大口定期預金		20,000,000
大和証券 横浜支店	横浜市債		10,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		10,000,000
合	計		110,000,000

旭 保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	園舎建て替えのため積立	10,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		30,000,000
みずほ銀行 横浜中央支店	大口定期預金		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		10,000,000
合	計		

一之宮愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	外壁改修他修繕等のため積立	5,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		35,088,000
みずほ銀行 横浜中央支店	大口定期預金		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		10,000,000
合	計		

逗子なないろ保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
湘南信用金庫 逗子支店	普通預金	各所修繕等のため積立	3,000,000
合	計		3,000,000

建設資金積立資産

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	シルバータウン相模原特別養護老人ホーム大型改修等に向けた積立	10,182,505
合	計		10,182,505

福利厚生積立資産

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	記念行事の準備等に向けた積立	16,425,749
野村証券 横浜支店	国債		135,000
〃	〃		10,000,000
大和証券 横浜支店	〃		19,404,678
合	計		45,965,427

差入保証金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	敷金	1,050,000
一之宮愛児園	敷金	50,000
大沼地域包括支援センター	敷金	8,000
合	計	1,108,000

その他の固定資産

拠点区分	内 容	金額(円)
平塚ふじみ園	リサイクル預託金	7,890
救護施設岡野福祉会館	リサイクル預託金	11,420
	リサイクル預託金	9,490
合	計	28,800

別表4 事業未払金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	役員報酬他5件	677,382
平塚ふじみ園	非常勤職員給与他71件	21,274,938
救護施設岡野福祉会館	非常勤職員給与他59件	12,574,346
	非常勤職員給与他25件	2,109,528
	非常勤職員給与他16件	3,521,731
相模原養護老人ホーム	食品代他21件	11,360,637
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	非常勤職員給与他28件	20,088,593
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	非常勤職員給与他28件	21,238,217
パークサイド岡野ホーム	非常勤職員給与他36件	18,759,390
シルバータウン大野台ケアセンター	非常勤職員給与他14件	8,038,395
グループホーム相模原	食材費他4件	1,944,645
金沢愛児園	非常勤職員給与他29件	11,918,793
沼間愛児園	ガス料金他16件	2,293,971
衣笠愛児園	非常勤職員給与他15件	6,201,571
戸塚愛児園	非常勤職員給与他28件	14,840,841
桜山保育園	非常勤職員給与他16件	3,672,797
上大岡ゆう保育園	午睡用寝具リース代他18件	7,189,140
さむかわ保育園	非常勤職員給与他22件	3,988,532
旭保育園	非常勤職員給与他22件	15,889,564
一之宮愛児園	非常勤職員給与他20件	6,590,202
逗子なないろ保育園	非常勤職員給与他20件	3,687,400
相模原ななほし	電気代他15件	1,197,447
衣笠診療所	非常勤職員給与他41件	8,135,424
大野台地域包括支援センター	ガス代他4件	965,537
大沼地域包括支援センター	ガソリン代他5件	1,133,097
合	計	209,292,118

その他の未払金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	電話料金他 18 件	672,128
平塚ふじみ園	電話料金他 55 件	9,393,485
救護施設岡野福祉会館	電話料金他 36 件	10,411,399
	電話料金他 21 件	2,303,677
	廃棄物処理料他 11 件	1,796,101
相模原養護老人ホーム	廃棄物処理料他 7 件	304,577
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	廃棄物処理料他 13 件	871,262
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	廃棄物処理料他 12 件	1,260,034
パークサイド岡野ホーム	トイレ修理代他 23 件	2,507,971
シルバータウン大野台ケアセンター	廃棄物処理料他 3 件	218,283
グループホーム相模原	消費税	19,900
金沢愛児園	電話料金他 16 件	1,036,854
沼間愛児園	電話料金他 12 件	653,293
衣笠愛児園	消費税他 3 件	143,620
戸塚愛児園	消費税他 9 件	479,308
桜山保育園	消費税他 6 件	319,287
上大岡ゆう保育園	消費税他 14 件	1,339,648
さむかわ保育園	消費税他 21 件	767,433
旭保育園	消費税他 25 件	1,031,565
一之宮愛児園	消費税他 27 件	744,860
逗子なないろ保育園	消費税他 8 件	408,598
相模原ななほし	電話料金他 7 件	261,645
衣笠診療所	消費税他 18 件	2,392,389
大野台地域包括支援センター	消費税他 3 件	46,310
合	計	39,383,627

1年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	福祉医療機構	2,980,000
	〃	3,500,000
相模原養護老人ホーム	神奈川県社会福祉協議会	2,500,000
戸塚愛児園	福祉医療機構他 1 件	4,100,000
逗子なないろ保育園	福祉医療機構	6,288,000
合	計	19,368,000

1年以内返済予定リース債務

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	基幹システムサーバー機器	812,592
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エコキュート一式	4,494,528
合	計	5,307,120

未払費用

拠点区分	内 容	
本部	確定労働保険料	16,239
平塚ふじみ園	確定労働保険料	5,005
救護施設岡野福祉会館	確定労働保険料	65,022
	確定労働保険料	114,007
	確定労働保険料	37,825
相模原養護老人ホーム	確定労働保険料	108,454
パークサイド岡野ホーム	確定労働保険料	132,645
グループホーム相模原	確定労働保険料	72,222
金沢愛児園	確定労働保険料	61,209
沼間愛児園	確定労働保険料	2,289
戸塚愛児園	確定労働保険料	31,341
桜山保育園	確定労働保険料	116,883
上大岡ゆう保育園	確定労働保険料	317,910
旭保育園	確定労働保険料	127,113
一之宮愛児園	確定労働保険料	157,364
相模原ななほし	確定労働保険料	209,064
衣笠診療所	確定労働保険料	23,550
合	計	1,598,142

預り金

拠点区分	内 容	
本部	弁護士報酬所得税他 17件	480,702
平塚ふじみ園	利用者おむつ代他 123件	1,831,184
救護施設岡野福祉会館	利用者日用品代他 24件	9,714,347
	緊急一時生活資金返戻分他 4件	653,304
	事務費返戻分他 3件	4,671,601
相模原養護老人ホーム	サービス水準向上金返戻分他 3件	726,456
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	家族会費他	3,787
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	家族会費	141,201
沼間愛児園	逗子市返戻分他 1件	1,336,510
上大岡ゆう保育園	横浜市返戻分他 2件	10,560
旭保育園	海老名市返戻分	52,560
一之宮愛児園	平塚市返戻分	4,420
逗子なないろ保育園	逗子市返戻分	717,380
衣笠診療所	入院患者リース料	2,152,475
大野台地域包括支援センター	運営費返戻分	3,459,748
大沼地域包括支援センター	運営費返戻分	1,540,062
合	計	27,496,297

職員預り金

拠点区分	内 容	
本部	職員給与所得税・住民税	13,677,578
平塚ふじみ園	退職者社会保険料	214,643
救護施設岡野福祉会館	退職者社会保険料	120,934
相模原養護老人ホーム	退職者社会保険料	91,347
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	退職者社会保険料	130,378
シルバータウン大野台ケアセンター	退職者社会保険料	29,416
金沢愛児園	退職者社会保険料	76,629
沼間愛児園	退職者社会保険料	28,230
衣笠愛児園	退職者社会保険料	93,144
戸塚愛児園	退職者社会保険料	177,972
桜山保育園	退職者社会保険料	62,106
上大岡ゆう保育園	退職者社会保険料	128,307
旭保育園	退職者社会保険料	137,624
一之宮愛児園	退職者社会保険料	120,209
逗子なないろ保育園	退職者社会保険料	122,043
衣笠診療所	退職者社会保険料	151,733
合	計	15,362,293

賞与引当金

拠点区分		
本部		3,573,000
平塚ふじみ園		11,024,000
救護施設岡野福祉会館		16,654,000
		4,105,000
		3,919,000
相模原養護老人ホーム		7,930,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム		16,530,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)		17,957,000
パークサイド岡野ホーム		14,621,000
シルバータウン大野台ケアセンター		5,205,000
グループホーム相模原		1,346,000
金沢愛児園		7,238,000
沼間愛児園		11,488,000
衣笠愛児園		7,158,000
戸塚愛児園		8,974,000
桜山保育園		8,220,000
上大岡ゆう保育園		12,483,000
さむかわ保育園		9,792,000
旭 保育園		8,788,000
一之宮愛児園		8,920,000
逗子なないろ保育園		5,578,000
相模原ななほし		2,470,000
衣笠診療所		5,892,000
大野台地域包括支援センター		1,839,000
大沼地域包括支援センター		2,013,000
合	計	203,717,000

別表5 設備資金借入金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	福祉医療機構	55,020,000
	〃	10,500,000
相模原養護老人ホーム	神奈川県社会福祉協議会	2,500,000
戸塚愛児園	福祉医療機構他1件	30,800,000
逗子なないろ保育園	福祉医療機構	91,176,000
合	計	189,996,000

リース債務

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	基幹システムサーバー機器	1,828,332
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エコキュート一式	19,850,832
合	計	21,679,164

退職給付引当金

拠点区分	金額(円)
本部	7,087,710
平塚ふじみ園	45,496,100
救護施設岡野福祉会館	40,382,155
	7,290,280
	10,215,660
相模原養護老人ホーム	15,067,540
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	22,652,662
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	24,540,363
パークサイド岡野ホーム	16,208,900
シルバータウン大野台ケアセンター	12,149,500
グループホーム相模原	1,289,000
金沢愛児園	16,085,270
沼間愛児園	24,270,240
衣笠愛児園	9,971,750
戸塚愛児園	28,025,610
桜山保育園	16,633,010
上大岡ゆう保育園	27,895,650
さむかわ保育園	24,746,600
旭保育園	20,767,500
一之宮愛児園	19,440,500
豆子なないろ保育園	12,848,630
相模原ななほし	5,401,500
衣笠診療所	2,095,500
大野台地域包括支援センター	2,179,500
大沼地域包括支援センター	1,728,000
合 計	414,469,130

長期預り金

拠点区分	内 容	金額(円)
グループホーム相模原	敷金	1,040,000
合 計		1,040,000