

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

(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 | | 1,191,386,726 |
| 現金 | | 70,500 |
| 預金 | | 1,191,316,226 |
| 事業未収金 | | 480,819,156 |
| 未収補助金 | | 135,442,478 |
| 貯蔵品 | | 1,020,370 |
| 商品・製品 | | 137,600 |
| 原材料 | | 7,700 |
| 立替金 | | 5,880,095 |
| 前払金 | | 742,034 |
| 前払費用 | | 33,875,511 |
| その他の流動資産 | | |
| 徴収不能引当金 | | △ 620,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 1,848,691,670 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | ※別表 2 | |
| 土地 | | 182,140,762 |
| 建物 | | 2,770,434,260 |
| 定期預金 | | 183,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | | 2,952,758,022 |
| (2) その他の固定資産 | ※別表 3 | |
| 建物 | | 250,055,734 |
| 構築物 | | 89,302,882 |
| 機械及び装置 | | 6,734,112 |
| 車輛運搬具 | | 10,479,751 |
| 器具及び備品 | | 181,142,226 |
| 建設仮勘定 | | |
| 有形リース資産 | | 16,372,044 |
| 権利 | | 152,880 |
| ソフトウェア | | 17,152,343 |
| 投資有価証券 | | 627,000 |
| 退職給付引当資産 | | 420,938,540 |
| 人件費積立資産 | | 933,881,583 |
| 修繕積立資産 | | 316,635,635 |
| 備品等購入積立資産 | | 45,640,347 |
| 施設整備等積立資産 | | 652,673,200 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 1,087,331,500 |
| 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 | | 2,508,000 |
| その他の固定資産 | | 63,130 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | 4,087,838,839 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 7,040,596,861 |
| 資 産 合 計 | | 8,889,288,531 |

| 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 | | 272,380,013 |
| その他の未払金 | | 49,077,820 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 17,032,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 5,307,120 |
| 未払費用 | | 1,108,218 |
| 預り金 | | 31,640,161 |
| 職員預り金 | | 14,700,604 |
| 賞与引当金 | | 223,773,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | | 615,018,936 |
| 2. 固定負債 | ※別表 5 | |
| 設備資金借入金 | | 153,432,000 |
| リース債務 | | 11,064,924 |
| 退職給付引当金 | | 420,938,540 |
| 長期預り金 | | 1,040,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | 586,475,464 |
| 負 債 合 計 | | 1,201,494,400 |
| 差 引 純 資 産 | | 7,687,794,131 |

別表1 現金

| 拠点区分 | 内容 | 使用目的等 | 金額(円) |
|---------|----------------|--------|--------|
| さむかわ保育園 | 延長保育料・副食代・小口現金 | 預り金として | 60,500 |
| 旭 保育園 | 〃 | 預り金として | 6,000 |
| 一之宮愛児園 | 〃 | 預り金として | 4,000 |
| 合 | | 計 | 70,500 |

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 | 111,071,398 |
| 〃 | 当座預金 | 運転資金として | 657,893 |
| みずほ銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | 運転資金として | 315,378 |
| みずほ銀行 横浜中央支店 | 〃 | 運転資金として | 4,807,720 |
| 三井住友銀行 横浜駅前支店 | 〃 | 運転資金として | 5,390,251 |
| 神奈川県医師信用組合 本店 | 〃 | 運転資金として | 412,544 |
| 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 | 3,163,931 |
| 合 | | 計 | 125,819,115 |

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 | 263,587 |
| みずほ銀行 平塚支店 | 〃 | 運転資金として | 12,545,126 |
| 平塚信用金庫 八幡支店 | 〃 | 運転資金として | 54,128,053 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 10,239,353 |
| 〃 | 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 | 144,076,119 |

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 | 35,667,035 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 13,346,341 |
| 横浜銀行 藤棚支店 | 普通預金 | 運転資金として | 15,515,558 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 1,148,698 |
| 合 | | 計 | 65,677,632 |

| 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 | 43,351,245 |
| 合 | 計 | | 43,351,245 |

| 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 | 32,949,294 |
| 合 | 計 | | 32,949,294 |

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 | 105,781,787 |
| ゆうちょ銀行 相模大野台七 | 通常貯金 | 運転資金として | 625,639 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 1,086,098 |
| 合 | 計 | | 107,493,524 |

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 | 28,898,355 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 5,751,259 |
| ゆうちょ銀行 相模原大野台七 | 通常貯金 | 運転資金として | 8,480,082 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 1,947,762 |
| 〃 | 郵便振替口座 | 運転資金として | 2,000 |
| 合 | 計 | | 45,079,458 |

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 | 43,658,204 |
| ゆうちょ銀行 相模原大野台七 | 通常貯金 | 運転資金として | 12,829,779 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 752,017 |
| 合 | 計 | | 57,240,000 |

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 | 40,458,896 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 6,497,885 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 3,136,921 |
| かながわ信用金庫 浅間町支店 | 〃 | 運転資金として | 1,543,457 |
| 〃 | 〃 | 運転資金として | 149,660 |
| 合 | 計 | | 51,786,819 |

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 | 48,295,675 |
| ゆうちょ銀行 相模原大野台七 | 通常貯金 | 運転資金として | 5,580,010 |
| 〃 | 郵便振替口座 | 運転資金として | 2,000 |
| 合 | 計 | | 53,877,685 |

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 | 9,277,920 |
| ゆうちょ銀行 相模原大野台七 | 通常貯金 | 運転資金として | 21,137,434 |
| 合 | 計 | | 30,415,354 |

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 | 26,288,406 |
| 合 | 計 | | 26,288,406 |

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 | 42,473,606 |
| 合 | 計 | | 42,473,606 |

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 | 40,099,895 |
| 合 | 計 | | 40,099,895 |

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 | 27,543,869 |
| ゆうちょ銀行 戸塚支店 | 通常貯金 | 運転資金として | 17,350,936 |
| 合 | 計 | | 44,894,805 |

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 | 33,148,834 |
| 合 | 計 | | 33,148,834 |

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 | 29,337,524 |
| ゆうちょ銀行 上大岡支店 | 通常貯金 | 運転資金として | 6,422,465 |
| 合 | 計 | | 35,759,989 |

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 | 31,698,331 |
| 横浜銀行 寒川支店 | 普通預金 | 運転資金として | 23,187 |
| ゆうちょ銀行 寒川支店 | 振替口座 | 運転資金として | 4,373,150 |
| 合 | 計 | | 36,094,668 |

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 | 37,489,638 |
| 横浜銀行 寒川支店 | 普通預金 | 運転資金として | 74,214 |
| ゆうちょ銀行 寒川支店 | 振替口座 | 運転資金として | 3,646,250 |
| 合 | 計 | | 41,210,102 |

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 | 39,386,454 |
| 横浜銀行 寒川支店 | 普通預金 | 運転資金として | 4,466,916 |
| ゆうちょ銀行 寒川支店 | 振替口座 | 運転資金として | 5,183,000 |
| 合 | 計 | | 49,036,370 |

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 | 24,332,659 |
| 合 | 計 | | 24,332,659 |

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 | 642,886 |
| 合 | 計 | | 642,886 |

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 | 117,288 |
| かながわ信用金庫 栄町支店 | 〃 | 運転資金として | 77,214 |
| 合 | 計 | | 194,502 |

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 | 38,552,620 |
| ゆうちょ銀行 相模原大野台七 | 通常貯金 | 運転資金として | 183,277 |
| 合 | 計 | | 38,735,897 |

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 | 20,528,677 |
| ゆうちょ銀行 相模原大野台七 | 通常貯金 | 運転資金として | 108,685 |
| 合 | 計 | | 20,637,362 |

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72件 | 42,963,218 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 鶴見福祉保健センター事務費他113件 | 63,394,428 |
| | 事務費改定分他8件 | 57,283 |
| | 事業費改定分他9件 | 10,368,923 |
| 相模原養護老人ホーム | 相模原市介護サービス加算他14件 | 9,098,919 |
| 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23件 | 68,407,205 |
| 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16件 | 72,143,067 |
| パークサイド岡野ホーム | 神奈川県国保連介護報酬他28件 | 58,532,532 |
| 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12件 | 21,221,818 |
| グループホーム相模原 | 神奈川県国保連介護報酬他5件 | 5,865,002 |
| 金沢愛児園 | 横浜市委託費他5件 | 15,015,520 |
| 沼間愛児園 | 葉山町委託費他6件 | 7,540,500 |
| 衣笠愛児園 | 保護者延長保育料自己負担分他9件 | 1,722,580 |
| 戸塚愛児園 | 横浜市委託費他10件 | 17,849,230 |
| 桜山保育園 | 逗子市給付費他4件 | 16,595,480 |
| 上大岡ゆう保育園 | 横浜市委託費他4件 | 16,156,503 |
| さむかわ保育園 | 寒川町委託費他7件 | 1,230,780 |
| 旭 保育園 | 寒川町委託費他8件 | 20,753,010 |
| 一之宮愛児園 | 寒川町委託費他13件 | 5,634,584 |
| 逗子なないろ保育園 | 逗子市委託費他8件 | 16,793,284 |
| 相模原ななほし | 神奈川県国保連相談支援給付金他15件 | 6,677,232 |
| 衣笠診療所 | NHK受信料返金分 | 33,600 |
| 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 | 1,122,723 |
| 大沼地域包括支援センター | 神奈川県国保連介護報酬他1件 | 1,641,735 |
| 合 | 計 | 480,819,156 |

未収補助金

| 拠点区分 | 内 容 | 金額(円) |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| 本部 | 逗子市民間保育所等施設整備費補助金 | 42,949,000 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 神奈川県健康診断補助金 | 15,436 |
| | 交流スペース等補助金他6件 | 342,736 |
| 相模原養護老人ホーム | 感染拡大防止対策支援補助金他1件 | 13,110,000 |
| 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他2件 | 32,823,013 |
| 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他1件 | 163,987 |
| パークサイド岡野ホーム | 利用者負担軽減事業補助金他2件 | 98,252 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | 介護サービス提供体制事業補助金 | 40,000 |
| グループホーム相模原 | 介護サービス提供体制事業補助金 | 18,000 |
| 金沢愛児園 | 横浜市延長保育事業他7件 | 6,094,500 |
| 沼間愛児園 | 延長保育料他3件 | 2,068,200 |
| 衣笠愛児園 | 横須賀市延長保育事業他8件 | 2,789,858 |
| 戸塚愛児園 | 横浜市延長保育事業他9件 | 6,531,380 |
| 桜山保育園 | 保護者延長保育事業他5件 | 2,216,150 |
| 上大岡ゆう保育園 | 横浜市休日保育料他5件 | 8,165,090 |
| さむかわ保育園 | 寒川町延長保育事業他8件 | 7,583,550 |
| 旭 保育園 | 寒川町延長保育事業他4件 | 5,325,224 |
| 一之宮愛児園 | 保護者延長保育事業他8件 | 2,063,686 |
| 逗子なないろ保育園 | 保護者延長保育事業他7件 | 3,044,416 |
| 合 | 計 | 135,442,478 |

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 | 360, 879 |
| 相模原養護老人ホーム | レターパック他 2 7 件 | 385, 207 |
| 戸塚愛児園 | 新年度教材 | 274, 284 |
| 合 | 計 | 1, 020, 370 |

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 | 137, 600 |
| 合 | 計 | 137, 600 |

原材料

| 拠点区分 | 内 容 | 金額(円) |
|---------|-----------------------|--------|
| 相模原ななほし | 就労継続支援 B 型事業クラフト作成用資材 | 7, 700 |
| 合 | 計 | 7, 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 16 件 | 4, 107, 611 |
| 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 | 418, 157 |
| 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 | 366, 162 |
| パークサイド岡野ホーム | 入所利用者通院費等他 7 件 | 988, 165 |
| 合 | 計 | 5, 880, 095 |

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 3 件 | 455, 250 |
| 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 1 件 | 95, 536 |
| 上大岡ゆう保育園 | 入職前健康診断料他 1 件 | 27, 190 |
| 合 | 計 | 742, 034 |

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他 4 件 | 31, 976, 274 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 居宅生活訓練事業家賃他 4 件 | 155, 157 |
| 相模原養護老人ホーム | 確定労働保険料 | 77, 792 |
| パークサイド岡野ホーム | 横浜市事業経営者会業務委託費他 3 件 | 350, 954 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | 確定労働保険料 | 55, 922 |
| 金沢愛児園 | 土地賃借料他 3 件 | 686, 910 |
| 沼間愛児園 | 確定労働保険料 | 3, 795 |
| 戸塚愛児園 | セコム管理料他 1 件 | 230, 316 |
| 桜山保育園 | 確定労働保険料 | 34, 635 |
| 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 | 25, 507 |
| 旭保育園 | 駐車場代他 1 件 | 143, 219 |
| 逗子なないろ保育園 | セコム管理料他 3 件 | 83, 380 |
| 相模原ななほし | 駐車場代他 4 件 | 37, 350 |
| 合 | 計 | 33, 875, 511 |

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 |
| 横須賀市金沢区朝比奈字畔地473番地2外 宅地9筆 (2095.82㎡) | | | | | 588,088 |
| 横須賀市金沢区朝比奈字畔地455番地甲外 山林4筆 (2379.00㎡) | | | | | 71,688 |
| 横須賀市金沢区朝比奈字畔地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し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まほしに使用している | | | |
| 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5階建養護所1棟 (3650.7㎡) (岡野分) | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である救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 | 851,650,514 | 560,685,486 |
| 5階建養護所1棟 (2657.13㎡) (ノパーク分) | 1999年度 | | 996,616,950 | 533,481,358 | 463,135,592 |
| デザインサービス浴室 (43.4㎡) | 2009年度 | | 29,242,500 | 29,242,499 | 1 |
| 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 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 (538.78㎡) | 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 | 18,207,077 | 18,129,596 | 77,481 |
| 相模原市南区大野台五丁目2536番地1、2539番地1 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 | 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 | 206,761,065 | 45,618,615 |
| // (155.95㎡) | 1986年度 | | 18,996,320 | 15,562,638 | 3,433,682 |
| 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) | 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 | 592,260,250 | 333,191,523 |
| グループホーム相模原 建物 (237.00㎡) | 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 | 31,749,683 | 32,809,582 |
| 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 (ユニット) に使用している | 470,502,853 | 268,994,721 | 201,508,132 |
| 新緑棟 | 2006年度 | | 594,745,819 | 327,818,605 | 266,927,214 |
| 緑樹棟 | | | | | |
| // | | | | | |
| // | | | | | |
| 白樺棟 1階 | 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 | 45,942,935 | 17,052,594 | 28,890,341 |

| 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 | 153,393,880 | 172,204,423 |
| 倉庫兼更衣室(31.68㎡) | 2017年度 | | 6,535,197 | 794,030 | 5,741,167 |
| 逗子市沼間一丁目137番地2 木造スレート葺2階建(職員宿舎)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 | 2,985,021 | 21,583,018 |
| 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 | 42,435,094 | 2,557,921 |
| 鉄筋コンクリート造り瓦葺2階建平家建(園舎)1棟(69.49㎡) 木造瓦葺鉛メッキ鋼板葺平家建(園舎)増築分(20.35㎡) | 2004年度 | | 2,992,500 | 2,992,499 | 1 |
| 横浜市金沢区町屋町103番地・同番地先 | 1976年度 | | 5,813,340 | 5,813,339 | 1 |
| 鉄筋コンクリート造り瓦葺2階建保育所1棟(149.92㎡) | 2003年度 | | 18,000,000 | 13,360,082 | 4,639,918 |
| 逗子市桜山五丁目406番地137 | 1984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 | 176,388,000 | 126,224,734 | 50,163,266 |
| 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 | | 117,150,000 | 97,396,502 | 19,753,498 |
| 相模原市南区大野台五丁目2534番地 | 1980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 | 272,100,000 | 258,499,159 | 13,600,841 |
| 鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建老人ホーム1棟(1537.28㎡) | 1993年度 | 第1種社会福祉事業であるシルバークウン相模原特別養護老人ホームに使用している | 272,836,700 | 177,348,035 | 95,488,665 |
| 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 | 第2種社会福祉事業であるシルバークウン大野台ケアセンターに使用している | 311,259,616 | 152,363,253 | 158,896,363 |
| 鉄筋コンクリート造り造合板メッキ鋼板葺2階建養護所1棟(805.55㎡) 〃 〃 集会所1棟(153.95㎡) | 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 | 48,070,000 | 43,070,720 | 4,999,280 |
| 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旭保育園に使用している | 21,090,000 | 21,089,999 | 1 |
| 鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建保育園1棟(1230.68㎡) | 2014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 | 20,640,000 | 20,639,999 | 1 |
| 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逗子ないろ保育園に使用している | 316,439,854 | 63,336,492 | 253,103,362 |
| 鉄筋コンクリート造り陸屋根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 | 16,309,116 | 31,424,884 |
| 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り陸屋根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 | | | | | |
| 軽量鉄骨造瓦葺鉛メッキ鋼板葺2階建作業所事務所1棟(244.24㎡) | | | | | |
| 合 計 | | | | | 2,770,434,260 |

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 |
| 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 | 3,480,750 | 719,250 |
| 〃 | LAN配線工事 横浜東平作八丁目3462番地5及び 横浜東平作七丁目2981番地5 鉄筋コンクリート造り焼置鉄2階建診療所兼保管所1棟(113.97㎡) (エレベーター) | 2018年度 | 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 | 259,200 | 97,200 | 162,000 |
| 〃 | | 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 | 3,851,496 | 1 |
| 〃 | | 1967年度 | | 12,955,035 | 12,955,034 | 1 |
| 〃 | | 2013年度 | | 29,609,466 | 13,906,513 | 15,702,953 |
| 〃 | LAN配線工事 | 2022年度 | 法人運営のため | 260,700 | 6,517 | 254,183 |
| 〃 | 自動消火設備 | 2017年度 | | 8,785,000 | 4,484,010 | 4,300,990 |
| 〃 | 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 | 220,500 | 211,500 |
| 〃 | エアコン | 2019年度 | | 690,000 | 110,687 | 579,313 |
| 平塚ふじみ園 | 喫煙所屋根 | 2009年度 | | 1,680,000 | 1,083,320 | 596,680 |
| 〃 | 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン | 2014年度 | | 2,754,000 | 1,643,449 | 1,110,551 |
| 〃 | 球形湯だし口 | 1990年度 | | 473,800 | 435,895 | 37,905 |
| 〃 | 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 | 411,599 | 1 |
| 〃 | 火災通報装置 | 2017年度 | | 270,000 | 163,125 | 106,875 |
| 〃 | 収納家具(緑S) | 2017年度 | | 399,600 | 179,820 | 219,780 |
| 〃 | 中庭扉 | 2017年度 | | 1,468,800 | 648,720 | 820,080 |
| 〃 | 機械浴室カラン | 2017年度 | | 1,762,000 | 482,053 | 1,279,947 |
| 〃 | 診療室間仕切り | 2018年度 | | 330,480 | 79,342 | 251,138 |
| 〃 | 止水板 | 2018年度 | | 4,168,800 | 437,028 | 3,731,772 |
| 〃 | 事務室LAN | 2018年度 | | 157,032 | 48,417 | 108,615 |
| 〃 | 有線LAN工事含む無線AP設置及びVAP接続 | 2021年度 | | 1,415,920 | 35,398 | 1,380,522 |
| 救護施設岡野福祉会館 | ライントコト屋根 | 2012年度 | | 504,000 | 503,999 | 1 |
| 〃 | 和室改修 | 2017年度 | 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 | 6,588,000 | 713,700 | 5,874,300 |
| 〃 | 車椅子用階段昇降機 | 2020年度 | | 12,375,000 | 898,218 | 11,476,782 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|-----------|------------|
| 〃 | 紅葉棟 2階キッチン改修 (厨房) | 2019年度 | 646,525 | 119,121 | 527,404 |
| 〃 | 紅葉棟 1階キッチン改修 (設備) | 2019年度 | 1,193,307 | 219,865 | 973,442 |
| 〃 | 紅葉棟 2階キッチン改修 (設備) | 2019年度 | 1,177,918 | 217,030 | 960,888 |
| 〃 | 紅葉棟 1階キッチン改修 (給排水・空調) | 2019年度 | 403,790 | 74,396 | 329,394 |
| 〃 | 紅葉棟 2階キッチン改修 (給排水・空調) | 2019年度 | 1,194,081 | 220,008 | 974,073 |
| 〃 | 白樺棟空調機増設電気設備 | 2020年度 | 3,076,000 | 291,963 | 2,784,037 |
| 〃 | 白樺棟 1階空調改修工事 (電気設備) | 2021年度 | 2,145,083 | 131,743 | 2,013,340 |
| 〃 | 白樺棟 1階空調改修工事 (内装工事) | 2021年度 | 768,621 | 54,251 | 714,370 |
| | 倉庫 | 2007年度 | 162,100 | 161,995 | 105 |
| 〃 | 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 |
| 〃 | 1階厨房事務室改修工事 (設備工事) | 2021年度 | 920,284 | 41,106 | 879,178 |
| 〃 | 1階厨房事務室改修工事 (医務室キッチン交換) | 2021年度 | 708,392 | 31,641 | 676,751 |
| | パークサイド岡野ホーム | 2017年度 | 6,588,000 | 3,431,250 | 3,156,750 |
| 〃 | 自動火災報知設備 | 2021年度 | 1,097,748 | 55,161 | 1,042,587 |
| 〃 | 高圧分岐設備工事 | 2021年度 | 1,741,605 | 87,515 | 1,654,090 |
| 〃 | 受変電設備改修工事 | 2021年度 | 7,636,383 | 383,728 | 7,252,655 |
| 〃 | 受変電設備改修工事 | 2021年度 | 5,008,748 | 251,689 | 4,757,059 |
| 〃 | 基幹設備工事 | 2021年度 | 6,837,361 | 343,577 | 6,493,784 |
| 〃 | 動力設備工事 (共用) 主に分電盤 | 2021年度 | 5,587,347 | 280,764 | 5,306,583 |
| 〃 | 空調配管設備工事 | 2021年度 | 2,427,518 | 121,982 | 2,305,536 |
| 〃 | 空調ドレン配管工事 | 2021年度 | 2,292,220 | 115,184 | 2,177,036 |
| 〃 | アルミパネル工事 | 2021年度 | 352,306 | 352,303 | 3 |
| | シルバークラウン大野台ケアセンター | 1998年度 | 175,560 | 175,559 | 1 |
| 〃 | 物置 3件 | 2003年度 | 603,750 | 603,749 | 1 |
| | 金沢愛児園 | 2008年度 | 1,104,840 | 1,104,836 | 4 |
| 〃 | 自動火災報知設備 | 2016年度 | 874,800 | 564,975 | 309,825 |
| 〃 | テラスオーニング 4件 | 2017年度 | 756,000 | 276,507 | 479,493 |
| 〃 | テラスオーニング | 2018年度 | 278,594 | 65,827 | 213,267 |
| 〃 | スポットエアコン | 2019年度 | 550,000 | 85,983 | 464,017 |
| 〃 | 給食堂トイレ | 2020年度 | 17,160,000 | 2,107,820 | 15,052,180 |
| 〃 | グリストラップ浄化装置 | 2020年度 | 671,000 | 55,972 | 615,028 |
| 〃 | 空調設備 | 2020年度 | 4,098,874 | 1,155,247 | 2,943,627 |
| 〃 | 厨房冷暖房装置 | 2021年度 | 4,336,000 | 1,987,333 | 2,348,667 |
| 〃 | 給排水設備改修工事 | 2017年度 | | | |
| | 沼間愛児園 | 2017年度 | | | |

| 施設名 | 内容 | 年度 | 事業種別 | 金額 | 金額 |
|---------------|------------------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 衣笠愛児園 | 床暖房設備 | 2017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 | 1,194,397 | 413,856 |
| 〃 | 電動式エルバーネ | 2018年度 | | 604,800 | 270,900 |
| 〃 | 電動式エルバーネ | 2019年度 | | 530,000 | 138,020 |
| 〃 | 電動式エルバーネ | 2019年度 | | 550,000 | 74,479 |
| 〃 | 保育室トイレ・手洗い場新設工事 | 2021年度 | | 1,705,000 | 104,715 |
| 〃 | 自動火災報知設備受信機交換・火災通報装置移設 | 2021年度 | 600,000 | 37,500 | |
| 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 | 1,623,015 |
| 桜山保育園 | 空調設備一式 | 2001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 | 16,747,395 | 16,747,394 |
| 〃 | 1階幼児トイレ | 2017年度 | | 3,100,420 | 1,016,246 |
| 〃 | 手洗い場給排水設備 | 2019年度 | | 946,755 | 132,150 |
| 〃 | 調理室内窓 | 2021年度 | | 132,000 | 1,232 |
| 〃 | 門扉アクリル板 | 2007年度 | | 131,800 | 131,799 |
| 上大岡ゆう保育園 | 飛散防止フィルム | 2008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 | 327,096 | 327,095 |
| 〃 | スプリンクラー | 2017年度 | | 194,400 | 101,250 |
| 〃 | 厨房内空調バンカー | 2018年度 | | 269,355 | 61,657 |
| 〃 | 簡易自動消火装置 | 2019年度 | | 162,000 | 52,312 |
| 〃 | 園庭周囲アクリル板 シंक | 2019年度 | | 2,310,000 | 481,250 |
| 〃 | シंक | 2020年度 | 214,500 | 21,556 | |
| 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 | 254,332 |
| 〃 | 施設内LAN配線工事 | 2021年度 | 318,626 | 2,655 | |
| 旭保育園 | 受変電設備 | 2014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 | 1,073,023 | 1,073,022 |
| 〃 | 物置 | 2009年度 | | 170,478 | 139,563 |
| 〃 | 防災用物置 | 2015年度 | | 180,460 | 73,547 |
| 〃 | 施設内LAN配線工事 | 2021年度 | | 181,500 | 10,587 |
| 〃 | 受変電設備 | 2014年度 | | 1,325,115 | 1,325,114 |
| 一之宮愛児園 | 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 | 66,741 |
| 〃 | 1階研修室職員トイレ | 2017年度 | | 401,133 | 37,502 |
| 〃 | 東側アコーデイオン門扉 | 2020年度 | | 179,300 | 22,023 |
| 〃 | 西側アコーデイオン門扉 | 2020年度 | | 173,800 | 21,347 |
| 〃 | 施設内LAN配線工事 | 2021年度 | | 181,500 | 10,587 |
| 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 |
| 〃 | 内装、塗装工事 | 2020年度 | | 4,072,662 | 202,963 |
| 〃 | 電気設備工事 | 2020年度 | | 854,597 | 62,029 |
| 〃 | 住設工事 | 2020年度 | | 1,019,797 | 74,019 |
| 〃 | 給排水設備 | 2020年度 | | 1,485,668 | 107,833 |
| 〃 | 雑工事 | 2020年度 | 359,075 | 26,062 | |
| 大沼地域包括支援センター | 壁付洗面器増設工事 | 2021年度 | 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 | 700,000 | 31,266 |
| 〃 | 看板 塩ビシートプリント | 2021年度 | | 255,750 | 8,525 |
| 合 | 計 | | | | 250,055,734 |

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 | | 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 | 1,647,000 | 542,549 | 1,104,451 |
| 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 | 3,068,788 | 4,140,167 |
| 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 | 380,462 | 1,445,758 |
| | 自転車置場17台他6件 | | | 13,935,464 | 13,143,585 | 791,879 |
| | 大型伸縮扉 | | | 901,800 | 458,415 | 443,385 |
| 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 |
| シルバークラウン相模原特別養護老人ホーム | 自転車置場他2件 | | 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 | 30,158,500 | 30,114,633 | 43,867 |
| シルバークラ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クラ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 | 32,086,323 | 3,679,070 |
| 金沢愛児園 | ステンレスプランコ他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 | 8,832,219 | 7,439,794 | 1,392,425 |
| 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 | 8,469,926 | 16,509,644 |
| 衣笠愛児園 | キリンプランコ他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 | 1,509,967 | 1,466,558 |
| 戸塚愛児園 | 外構工事他3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 | 26,003,697 | 12,959,655 | 13,044,042 |
| 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 | 11,158,330 | 6,402,313 | 4,756,017 |
| 上大岡ゆう保育園 | ベビーカーハウス他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 | 10,188,231 | 18,893,412 |
| さむかわ保育園 | 看板 | | 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 | 111,042 | 9,716 | 101,326 |
| 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 | 986,840 | 1,335,160 |
| 一之宮愛児園 | 第2グラウンドフェンス他4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 | 7,178,511 | 2,972,953 | 4,205,558 |
| 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 | 6,834,180 | 14,660,166 |
| 大野台地域包括支援センター | 外構工事 | | 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 | 1,390,953 | 100,959 | 1,289,994 |
| | 合 計 | | | | | 89,302,882 |

機械及び装置

| 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 | 理想印刷機他 2件 | / | 法人運営のため 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 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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である 沼間愛児園に使用している 第2種社会福祉事業である 戸塚愛児園に使用している 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 | 1, 732, 500 | 1, 732, 497 | 3 | | |
| 平塚ふじみ園 | 給湯器他 6件 | | | 6, 103, 031 | 3, 082, 948 | 3, 020, 083 | | |
| 救護施設岡野福祉会館 | プレス機他 9件 | | | 4, 411, 500 | 4, 411, 490 | 10 | | |
| 相模原養護老人ホーム | 非常通報装置他 4件 | | | 8, 615, 250 | 8, 615, 245 | 5 | | |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | エアコン他 1 8件 | | | 20, 357, 910 | 18, 243, 938 | 2, 113, 972 | | |
| 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 | | | 12, 144, 892 | 10, 989, 891 | 1, 155, 001 | | |
| パークサイド岡野ホーム | 汚物除去機他 6件 | | | 4, 987, 840 | 4, 987, 833 | 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, 362 | 3, 260, 359 | 3 | | |
| 沼間愛児園 | 保育室空調設備他 3件 | | | 13, 066, 720 | 13, 066, 716 | 4 | | |
| 戸塚愛児園 | エアコン他 3件 | | | 3, 374, 550 | 3, 298, 107 | 76, 443 | | |
| 上大岡ゆう保育園 | ガスコンベックシヨンオープン他 1 件 | | | 1, 683, 300 | 1, 314, 719 | 368, 581 | | |
| 合 計 | | | | | | 6, 734, 112 | | |

車輦運搬具

| 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 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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である 金沢愛児園に使用している | 13, 456, 352 | 11, 287, 609 | 2, 168, 743 |
| 救護施設岡野福祉会館 | ハイエース他 5件 | | | 11, 169, 969 | 10, 729, 778 | 440, 191 |
| | 軽自動車 | | | 1, 453, 220 | 423, 855 | 1, 029, 365 |
| 相模原養護老人ホーム | ダイハツタント | | | 1, 454, 860 | 1, 052, 831 | 402, 029 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | N-BOX他 3件 | | | 9, 628, 890 | 8, 026, 258 | 1, 602, 632 |
| パークサイド岡野ホーム | キャラバン他 3件 | | | 8, 606, 565 | 5, 229, 472 | 3, 377, 093 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | ワゴンR | | | 1, 693, 695 | 1, 693, 694 | 1 |
| グループホーム相模原 | ホンダライフルマス他 7件 | | | 18, 296, 433 | 18, 296, 425 | 8 |
| 金沢愛児園 | 三菱デリカ他 1 件 | | | 3, 330, 848 | 3, 330, 846 | 2 |
| | おさんぽカー他 2件 | | | 441, 500 | 254, 019 | 187, 481 |

| 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) |
|---------------|--------------|------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 衣笠愛児園 | 電動自転車他1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 | 291,000 | 115,624 | 175,376 |
| 戸塚愛児園 | 乳児用ワゴン他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 | 1,071,740 | 945,617 | 126,123 |
| 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 | 293,928 | 2 |
| 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 | 避難車他2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 | 494,000 | 129,733 | 364,267 |
| 旭保育園 | 避難車他1件 | | 第2種社会福祉事業である旭保育園に使用している | 250,500 | 152,592 | 97,908 |
| 一之宮愛児園 | 避難車他3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 | 646,800 | 429,089 | 217,711 |
| 返子なないろ保育園 | おさんぽエアバス他1件 | | 第2種社会福祉事業である返子なないろ保育園に使用している | 297,000 | 6,186 | 290,814 |
| 大野台地域包括支援センター | スズキkei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 | | | | | | 10,479,751 |

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49件 | | 法人運営のため | 22,572,979 | 16,336,053 | 6,236,926 |
| 平塚ふじみ園 | パラマウントベット他339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 | 135,223,074 | 123,353,428 | 11,869,646 |
| 救護施設岡野福祉会館 | パラマウントベット他173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 | 60,078,035 | 40,392,250 | 19,685,785 |
| | プロジェクター他38件 | | | 8,691,659 | 5,703,951 | 2,987,708 |
| | パソコン他26件 | | | 7,750,454 | 3,533,168 | 4,217,286 |
| 相模原養護老人ホーム | 電動ベット他172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 | 69,918,863 | 51,034,245 | 18,884,618 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | エアコン他322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 | 108,577,795 | 61,962,598 | 46,615,197 |
| 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109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 | 26,061,506 | 22,099,846 | 3,961,660 |
| パークサイド岡野ホーム | 低床ベット他100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 | 76,834,349 | 45,297,984 | 31,536,365 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | エアコン他49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 | 22,194,960 | 17,772,851 | 4,422,109 |
| グループホーム相模原 | 冷蔵庫他7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 | 1,813,899 | 1,589,101 | 224,798 |
| 金沢愛児園 | ヤマハピアノ他64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 | 18,198,616 | 14,083,581 | 4,115,035 |
| 沼間愛児園 | アコーデイオカテー他68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 | 21,073,924 | 19,946,805 | 1,127,119 |
| 衣笠愛児園 | エアコン他82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 | 20,852,629 | 17,817,895 | 3,034,734 |
| 戸塚愛児園 | ピアノ他63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 | 19,487,490 | 16,462,646 | 3,024,844 |
| 桜山保育園 | 大型積み木他61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 | 17,226,722 | 14,232,821 | 2,993,901 |

| 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) |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 上大岡ゆう保育園 | 巧技台セット他32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 | 11,022,034 | 7,267,475 | 3,754,559 |
| さむかわ保育園 | プラズマテレビ他27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 | 7,828,980 | 4,389,530 | 3,439,450 |
| 旭 保育園 | プラズマテレビ他21件 | | 第2種社会福祉事業である 旭保育園に使用している | 8,891,267 | 4,187,942 | 4,703,325 |
| 一之宮愛児園 | プラズマテレビ他25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 | 7,772,383 | 5,390,787 | 2,381,596 |
| 運子なないろ保育園 | オルガン他19件 | | 第2種社会福祉事業である 運子なないろ保育園に使用している | 5,093,388 | 4,037,319 | 1,056,069 |
| 相模原ななほし | ルータ他7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 | 1,247,200 | 571,653 | 675,547 |
| 大野台地域包括支援センター | エアコン他4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 | 782,288 | 682,115 | 100,173 |
| 大沼地域包括支援センター | 電話主装置他1件 | | 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 | 227,300 | 133,524 | 93,776 |
| 計 | | | | | | 181,142,226 |

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 | 3,047,220 | 1,015,740 |
| シルバークラウン相模原特別養護老人ホーム | エコキュート | | 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 | 44,945,280 | 29,588,976 | 15,356,304 |
| 計 | | | | | | 16,372,044 |

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 |
| 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4件 | | 法人運営のため | 4,169,964 | 3,103,540 | 1,066,424 |
| 平塚ふじみ園 | 措置システム他5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 | 7,957,968 | 3,871,415 | 4,086,553 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 措置請求システム他13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 | 7,734,285 | 6,782,929 | 951,356 |
| | 人事ソフト他1件 | | | 2,214,635 | 524,652 | 1,689,983 |
| | 記録管理システム他2件 | | | 2,530,705 | 2,530,705 | 0 |
| 相模原養護老人ホーム | 介護業務支援システム他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 | 1,752,736 | 1,459,809 | 292,927 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 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 1 8 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, 287, 751 | 5, 899, 359 | 1, 388, 392 |
| 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 2 1 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 | 4, 228, 557 | 1, 654, 324 | 2, 574, 233 |
| パークサイド岡野ホーム | 記録支援システム他 1 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 | 3, 315, 246 | 718, 301 | 2, 596, 945 |
| 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 1 3 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 | 3, 745, 387 | 2, 370, 903 | 1, 374, 484 |
| グループホーム相模原 | 認知症型対応支援システム | 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 | 171, 072 | 22, 809 | 148, 263 |
| 金沢愛児園 | 人事ソフト | 第2種社会福祉事業である金沢愛児園に使用している | 145, 930 | 75, 800 | 70, 130 |
| 沼間愛児園 | 人事ソフト | 第2種社会福祉事業である沼間愛児園に使用している | 145, 930 | 75, 397 | 70, 533 |
| 衣笠愛児園 | 人事ソフト | 第2種社会福祉事業である衣笠愛児園に使用している | 145, 929 | 75, 395 | 70, 534 |
| 戸塚愛児園 | 人事ソフト他 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 | 754, 930 | 684, 397 | 70, 533 |
| 桜山保育園 | 人事ソフト | 第2種社会福祉事業である桜山保育園に使用している | 145, 930 | 75, 397 | 70, 533 |
| 上大岡ゆう保育園 | タイムカードソフト他 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 | 526, 867 | 295, 711 | 231, 156 |
| さむかわ保育園 | 人事ソフト | 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 | 145, 930 | 75, 397 | 70, 533 |
| 旭保育園 | 人事ソフト | 第2種社会福祉事業である旭保育園に使用している | 145, 930 | 75, 397 | 70, 533 |
| 一之宮愛児園 | 人事ソフト | 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 | 145, 930 | 75, 397 | 70, 533 |
| 逗子なないろ保育園 | 財務会計システム他 2 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 | 852, 789 | 701, 039 | 151, 750 |
| 相模原ななほし | 財務会計システム | 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 | 113, 724 | 77, 709 | 36, 015 |
| 大野台地域包括支援センター | 資産管理システム | 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 | 149, 012 | 149, 012 | 0 |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | 17, 152, 343 |

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 | 5,844,015 |
| 平塚ふじみ園 | 〃 | 42,265,520 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 〃 | 40,761,220 |
| | 〃 | 8,416,200 |
| | 〃 | 6,212,000 |
| 相模原養護老人ホーム | 〃 | 17,136,860 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | 〃 | 25,189,414 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット) | 〃 | 26,965,531 |
| パークサイド岡野ホーム | 〃 | 18,005,700 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | 福利協会 | 13,674,000 |
| グループホーム相模原 | 〃 | 1,826,000 |
| 金沢愛児園 | 福利協会・横浜市社会福祉協議会 | 17,088,560 |
| 沼間愛児園 | 〃 | 21,710,220 |
| 衣笠愛児園 | 福利協会 | 10,465,250 |
| 戸塚愛児園 | 福利協会・横浜市社会福祉協議会 | 27,736,800 |
| 桜山保育園 | 〃 | 12,741,970 |
| 上大岡ゆう保育園 | 〃 | 31,895,910 |
| さむかわ保育園 | 福利協会 | 25,228,100 |
| 旭 保育園 | 〃 | 16,647,500 |
| 一之宮愛児園 | 〃 | 20,991,500 |
| 逗子なないろ保育園 | 福利協会・横浜市社会福祉協議会 | 17,814,520 |
| 相模原ななほし | 福利協会 | 6,234,000 |
| 大野台地域包括支援センター | 〃 | 3,747,750 |
| 大沼地域包括支援センター | 〃 | 2,340,000 |
| 合 | 計 | 420,938,540 |

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 |
| 野村證券 横浜支店 | 国債 | | 20,000,000 |
| 〃 | 神奈川県債 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | 緊急時・災害時のために積立 | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 神奈川県債 | | 10,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| 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 | | 10,000,000 |
| 野村證券 横浜支店 | 国債 | 緊急時・災害時のために積立 | 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 | | 10,000,000 |
| 横浜銀行 | 普通預金 | 緊急時・災害時のために積立 | 16,500,000 |
| みずほ証券 | 神奈川県債 | | 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 | | 7,000,000 |
| 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 | | | 26,000,000 |

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 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 51,100,000 |
| 野村證券 横浜支店 | 神奈川県債 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | 緊急時・災害時のために積立 | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 10,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 10,000,000 |
| 合 計 | | | 111,100,000 |

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 |

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 | 普通預金 | | 8,000,000 |
| 野村證券 横浜支店 | 神奈川県債 | 緊急時・災害時のために積立 | 20,000,000 |
| 合 計 | | | 28,000,000 |

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 | 300,000 |
| 合 | 計 | | 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 | 10,000,904 |
| 合 | 計 | | 10,000,904 |

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 古淵支店 | 普通預金 | 緊急時・災害時のために積立 | 1,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 2,000,000 |
| 合 | 計 | | 3,000,000 |

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 | 神奈川県債 | | 10,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 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 |
| 〃 | 〃 | | 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 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 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 |
| 〃 | 〃 | | 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) |
|-------------|-------|-------------------|------------|
| 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 | 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 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 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) |
|-------------|------|-------------------|------------|
| 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 | 4,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 16,000,000 |
| 合 | 計 | | 20,000,000 |

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 | 10,000,000 |
| 合 | 計 | | 10,000,000 |

一之宮愛児園

| 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 | 10,000,000 |
| 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 | | 10,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | 白樺屋上防水工事等 修繕のための積立 | 38,514,521 |
| 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 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| 合 | 計 | | 98,514,521 |

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 横浜駅前支店 | 〃 | 室外機メンテナンス他 修繕のため積立 | 80,000,000 |
| 合 | 計 | | 80,000,000 |

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 | 今後の修繕の ため積立 | 13,857 |
| 合 | 計 | | 13,857 |

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 | 普通預金 | エレベーター更新工事の 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 |
| 〃 | 〃 | | 40,000,000 |
| 〃 | 横浜市債 | | 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 古淵支店 | 普通預金 | LED照明入替工事 他修繕のため積立 | 1,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 2,000,000 |
| 合 | 計 | | 3,000,000 |

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 | 保育室 施錠設置 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 | 移乗用リフト購入等の ため積立 | 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 | 〃 | 移乗用リフト購入等の 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 | テーブル、椅子購入等 備品購入のため積立 | 4,146,000 |
| 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 | 記録システム整備等 のため積立 | 11,919,317 |
| 合 | 計 | | 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 | 記録システム整備等 のため積立 | 1,966,180 |
| 合 | 計 | | 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 | 新園舎 備品購入のため積立 | 1,500,000 |
| 合 | 計 | | 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 備品購入のため積立 | 7,702,850 |
| 合 | 計 | | 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 購入他備品購入のため積立 | 3,322,000 |
| 合 | 計 | | 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 | | 4,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 92,800,000 |
| 野村証券 横浜支店 | 国債 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | 避難すべり台補修(北側) | 20,000,000 |
| 〃 | 神奈川県債 | 居室壁紙補修他修繕等のために積立 | 20,000,000 |
| 大和証券 横浜支店 | 〃 | | 5,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 10,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 10,000,000 |
| 合 | 計 | | 181,800,000 |

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 | | 1,900,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 〃 | | 68,000,000 |
| 三井住友銀行 横浜駅前支店 | 大口定期預金 | | 10,000,000 |
| 野村証券 横浜支店 | 国債 | 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 | 20,000,000 |
| 〃 | 神奈川県債 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 10,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| 合 | 計 | | 169,900,000 |

| 金融機関 | 預金種類 | 使用目的等 | 金額(円) |
|------|-------|---------------|-------------|
| 横浜銀行 | 普通預金 | | 13,000,000 |
| 横浜銀行 | 普通預金 | 床張替他修繕等のために積立 | 84,304,200 |
| 野村証券 | 神奈川県債 | | 20,000,000 |
| 合 | 計 | | 117,304,200 |

| 金融機関 | 預金種類 | 使用目的等 | 金額(円) |
|-------|-------|-------------------|------------|
| 横浜銀行 | 普通預金 | | 8,000,000 |
| 横浜銀行 | 普通預金 | LED改修工事他修繕等のために積立 | 25,000,000 |
| みずほ証券 | 神奈川県債 | | 10,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 10,000,000 |
| 合 | 計 | | 53,000,000 |

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 | | 18,500,000 |
| 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 | | 22,169,000 |
| 野村証券 横浜支店 | 国債 | 床張り替え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 | | 130,669,000 |

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 | | 33,442,000 |
| 横浜銀行 金沢支店 | 〃 | | 15,000,000 |
| 野村証券 横浜支店 | 神奈川県債 | | 10,000,000 |
| 大和証券 横浜支店 | 国債 | 土地更新、下水管配管取換工事 | 40,000,000 |
| 〃 | 神奈川県債 | 他修繕等のため積立 | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 10,000,000 |
| 合 計 | | | 188,442,000 |

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 | | 11,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 〃 | | 13,083,500 |
| 大和証券 横浜支店 | 神奈川県債 | | 10,000,000 |
| 〃 | 〃 | 新園舎建替等のため積立 | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 10,000,000 |
| 〃 | 国債 | | 20,000,000 |
| 合 計 | | | 104,083,500 |

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 | | 10,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 〃 | 保育室床改修工事他 | 47,170,000 |
| 野村証券 横浜支店 | 神奈川県債 | 修繕等のため積立 | 10,000,000 |
| 合 計 | | | 67,170,000 |

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 戸塚支店 | 普通預金 | | 19,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 〃 | LEDライト設置他 | 76,544,000 |
| 大和証券 横浜支店 | 神奈川県債 | 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 | | | 135,544,000 |

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 | | 11,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 41,797,000 |
| 野村証券 横浜支店 | 神奈川県債 | | 10,000,000 |
| 大和証券 横浜支店 | 国債 | 事務所改修工事他修繕の | 10,000,000 |
| 〃 | 神奈川県債 | ため積立 | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 10,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 20,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 20,000,000 |
| 合 計 | | | 142,797,000 |

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 | | 17,800,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 64,217,000 |
| 野村証券 横浜支店 | 神奈川県債 | 幼児側テラス改修他 | 20,000,000 |
| 大和証券 横浜支店 | 〃 | 修繕等のため積立 | 10,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 20,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 20,000,000 |
| 合 | 計 | | 152,017,000 |

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 | | 11,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 65,200,000 |
| 大和証券 横浜支店 | 神奈川県債 | 園舎建て替えのため積立 | 10,000,000 |
| 〃 | 〃 | | 5,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 10,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 20,000,000 |
| 合 | 計 | | 121,200,000 |

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 | | 11,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 18,250,000 |
| 大和証券 横浜支店 | 神奈川県債 | 園舎建て替えのため積立 | 5,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 10,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 20,000,000 |
| 合 | 計 | | 64,250,000 |

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 | | 5,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 普通預金 | | 39,828,000 |
| 大和証券 横浜支店 | 神奈川県債 | 園舎建て替えのため積立 | 5,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 10,000,000 |
| みずほ証券 横浜支店 | 〃 | | 20,000,000 |
| 合 | 計 | | 79,828,000 |

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 | 劣化等による | 16,000,000 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 | 〃 | 各所修繕等のため積立 | 16,000,000 |
| 合 | 計 | | 32,000,000 |

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 | 16,354,161 |
| 野村証券 横浜支店 | 国債 | | 115,000 |
| 〃 | 〃 | | 10,000,000 |
| 大和証券 横浜支店 | 〃 | | 19,496,266 |
| 合 | 計 | | 45,965,427 |

差入保証金

| 拠点区分 | 内 容 | 金額(円) |
|---------------|-----|-----------|
| 本部 | 敷金 | 2,150,000 |
| 一之宮愛児園 | 〃 | 50,000 |
| 大野台地域包括支援センター | 〃 | 300,000 |
| 大沼地域包括支援センター | 〃 | 8,000 |
| 合 | 計 | 2,508,000 |

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 | 16,440 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 〃 | 11,420 |
| | 〃 | 8,550 |
| | 〃 | 9,490 |
| 相模原養護老人ホーム | 〃 | 8,110 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | 〃 | 9,120 |
| 合 | 計 | 63,130 |

別表4 事業未払金

| 拠点区分 | 内 容 | 金額(円) |
|---------------------------|------------------|-------------|
| 本部 | 職員時間外手当他 2 2 件 | 3,303,259 |
| 平塚ふじみ園 | 非常勤職員給与他 1 0 5 件 | 32,791,535 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 非常勤職員給与他 9 7 件 | 20,645,614 |
| | 非常勤職員給与他 4 5 件 | 5,004,610 |
| | 非常勤職員給与他 3 2 件 | 12,670,119 |
| 相模原養護老人ホーム | 食品代他 2 3 件 | 12,020,218 |
| 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 4 3 件 | 21,342,350 |
| 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 3 9 件 | 22,910,065 |
| パークサイド岡野ホーム | 非常勤職員給与他 4 4 件 | 22,091,968 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | 食材費他 1 4 件 | 8,867,605 |
| グループホーム相模原 | 電気代他 9 件 | 2,139,107 |
| 金沢愛児園 | 非常勤職員給与他 4 0 件 | 6,834,493 |
| 沼間愛児園 | 非常勤職員給与他 4 5 件 | 10,176,690 |
| 衣笠愛児園 | 非常勤職員給与他 2 2 件 | 4,615,187 |
| 戸塚愛児園 | 非常勤職員給与他 3 8 件 | 7,389,772 |
| 桜山保育園 | 非常勤職員給与他 2 1 件 | 12,420,399 |
| 上大岡ゆう保育園 | 午睡用寝具リース代他30件 | 8,504,568 |
| さむかわ保育園 | 非常勤職員給与他 5 4 件 | 7,625,130 |
| 旭保育園 | 非常勤職員給与他 4 5 件 | 24,053,851 |
| 一之宮愛児園 | 非常勤職員給与他 5 2 件 | 9,786,149 |
| 逗子なないろ保育園 | 非常勤職員給与他 2 9 件 | 11,640,655 |
| 相模原ななほし | 電気代他 2 0 件 | 2,472,624 |
| 衣笠診療所 | 電気代他 6 件 | 106,981 |
| 大野台地域包括支援センター | 自動車保険料他 5 件 | 1,499,618 |
| 大沼地域包括支援センター | ガソリン代他 6 件 | 1,467,446 |
| 合 | 計 | 272,380,013 |

その他の未払金

| 拠点区分 | 内 容 | 金額(円) |
|---------------------|--------------|------------|
| 平塚ふじみ園 | 障害福祉記録支援システム | 3,317,820 |
| 相模原養護老人ホーム | 陰圧装置4台 | 13,090,000 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | 陰圧装置10台 | 32,670,000 |
| 合 計 | | 49,077,820 |

1年以内返済予定設備資金借入金

| 拠点区分 | 内 容 | 金額(円) |
|-----------|-----------|------------|
| | 福祉医療機構 | 3,500,000 |
| 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 |
| 相模原ななほし | 〃 | 3,144,000 |
| 合 計 | | 17,032,000 |

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 | 金額(円) |
|---------------------------|---------|-----------|
| 本部 | 確定労働保険料 | 3,958 |
| 平塚ふじみ園 | 〃 | 78,719 |
| | 〃 | 84,270 |
| | 〃 | 52,624 |
| 相模原養護老人ホーム | 〃 | 2,522 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | 〃 | 126,006 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット) | 〃 | 142,660 |
| パークサイド岡野ホーム | 〃 | 52,833 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | 〃 | 33,374 |
| グループホーム相模原 | 〃 | 7,105 |
| 金沢愛児園 | 〃 | 187,140 |
| 衣笠愛児園 | 〃 | 10,911 |
| 上大岡ゆう保育園 | 〃 | 69,078 |
| 一之宮愛児園 | 〃 | 19,146 |
| 逗子なないろ保育園 | 〃 | 200,025 |
| 相模原ななほし | 〃 | 9,009 |
| 大野台地域包括支援センター | 〃 | 17,740 |
| 大沼地域包括支援センター | 〃 | 11,098 |
| 合 計 | | 1,108,218 |

預り金

| 拠点区分 | 内 容 | 金額(円) |
|---------------------------|---------------|------------|
| 本部 | 弁護士報酬所得税他3件 | 313,368 |
| 平塚ふじみ園 | 利用者負担金他37件 | 499,146 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 利用者日用品代他43件 | 16,778,704 |
| | エネオス奨学助成金他14件 | 11,903,773 |
| | 子育て短期事業精算 | 1,028,853 |
| 相模原養護老人ホーム | 運営費補助金返戻分他2件 | 241,344 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | 家族会費他 | 117,116 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット) | 家族会費他 | 6,233 |
| 戸塚愛児園 | 講師報酬所得税 | 2,858 |
| 上大岡ゆう保育園 | 銀行振込手数料他1件 | 7,267 |
| さむかわ保育園 | 寒川町返戻分 | 13,500 |
| 旭保育園 | 寒川町返戻分 | 4,500 |
| 逗子なないろ保育園 | 逗子市返戻分 | 9,650 |
| 大野台地域包括支援センター | 運営費返戻分 | 391,478 |
| 大沼地域包括支援センター | 運営費返戻分 | 322,371 |
| 合 計 | | 31,640,161 |

職員預り金

| 拠点区分 | 内 容 | |
|---------------------|-------------|------------|
| 本部 | 職員給与所得税・住民税 | 13,509,881 |
| 平塚ふじみ園 | 退職者社会保険料 | 228,656 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 〃 | 49,048 |
| | 〃 | 41,706 |
| | 〃 | 134,055 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | 〃 | 39,600 |
| パークサイド岡野ホーム | 〃 | 104,787 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | 〃 | 23,832 |
| グループホーム相模原 | 〃 | 64,708 |
| 金沢愛児園 | 〃 | 135,470 |
| 衣笠愛児園 | 〃 | 44,685 |
| 桜山保育園 | 〃 | 64,745 |
| さむかわ保育園 | 〃 | 36,595 |
| 旭保育園 | 〃 | 126,976 |
| 一之宮愛児園 | 〃 | 95,860 |
| 合 | 計 | 14,700,604 |

賞与引当金

| 拠点区分 | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 本部 | | 2,967,000 |
| 平塚ふじみ園 | | 24,161,000 |
| 救護施設岡野福祉会館 | | 14,387,000 |
| | | 3,091,000 |
| | | 4,898,000 |
| 相模原養護老人ホーム | | 8,693,000 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | | 17,970,000 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム（ユニット） | | 20,310,000 |
| パークサイド岡野ホーム | | 15,730,000 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | | 5,320,000 |
| グループホーム相模原 | | 1,428,000 |
| 金沢愛児園 | | 8,912,000 |
| 沼間愛児園 | | 10,494,000 |
| 衣笠愛児園 | | 7,913,000 |
| 戸塚愛児園 | | 12,679,000 |
| 桜山保育園 | | 7,392,000 |
| 上大岡ゆう保育園 | | 11,822,000 |
| さむかわ保育園 | | 11,275,000 |
| 旭 保育園 | | 9,115,000 |
| 一之宮愛児園 | | 9,393,000 |
| 逗子なないろ保育園 | | 8,613,000 |
| 相模原ななほし | | 2,308,000 |
| 大野台地域包括支援センター | | 2,440,000 |
| 大沼地域包括支援センター | | 2,462,000 |
| 合 | 計 | 223,773,000 |

別表5 設備資金借入金

| 拠点区分 | 内 容 | 金額(円) |
|-----------|-----------|-------------|
| | 福祉医療機構 | 3,500,000 |
| 戸塚愛児園 | 福祉医療機構他1件 | 22,600,000 |
| 逗子なないろ保育園 | 福祉医療機構 | 78,600,000 |
| 相模原ななほし | 〃 | 48,732,000 |
| 合 | 計 | 153,432,000 |

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 | 203,148 |
| 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 | 10,861,776 |
| 合 | 計 | 11,064,924 |

退職給付引当金

| 拠点区分 | 金額(円) |
|----------------------------|-------------|
| 本部 | 5,844,015 |
| 平塚ふじみ園 | 42,265,520 |
| 救護施設岡野福祉会館 | 40,761,220 |
| | 8,416,200 |
| | 6,212,000 |
| 相模原養護老人ホーム | 17,136,860 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム | 25,189,414 |
| シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット) | 26,965,531 |
| パークサイド岡野ホーム | 18,005,700 |
| シルバータウン大野台ケアセンター | 13,674,000 |
| グループホーム相模原 | 1,826,000 |
| 金沢愛児園 | 17,088,560 |
| 沼間愛児園 | 21,710,220 |
| 衣笠愛児園 | 10,465,250 |
| 戸塚愛児園 | 27,736,800 |
| 桜山保育園 | 12,741,970 |
| 上大岡ゆう保育園 | 31,895,910 |
| さむかわ保育園 | 25,228,100 |
| 旭保育園 | 16,647,500 |
| 一之宮愛児園 | 20,991,500 |
| 逗子なないろ保育園 | 17,814,520 |
| 相模原ななほし | 6,234,000 |
| 大野台地域包括支援センター | 3,747,750 |
| 大沼地域包括支援センター | 2,340,000 |
| 合 計 | 420,938,540 |

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 |