

財 産 目 録
令和5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		1,290,876,374
現金		49,707
預金		1,290,826,667
事業未収金		453,577,370
未収補助金		229,134,095
貯蔵品		791,410
商品・製品		240,600
原材料		6,800
立替金		4,999,195
前払金		892,834
前払費用		2,893,855
仮払金		75,410
徴収不能引当金		△ 284,045
流 動 資 産 合 計		1,983,203,898
2. 固定資産		
(1) 基本財産	※別表 2	
土地		182,140,762
建物		2,604,826,104
定期預金		243,000
基 本 財 産 合 計		2,787,209,866
(2) その他の固定資産	※別表 3	
建物		336,903,736
構築物		79,817,633
機械及び装置		5,157,658
車両運搬具		8,444,355
器具及び備品		171,637,442
建設仮勘定		199,500,000
有形リース資産		11,064,924
権利		152,880
ソフトウェア		16,676,767
投資有価証券		137,000
退職給付引当資産		416,761,385
人件費積立資産		908,427,583
修繕積立資産		303,415,635
備品等購入積立資産		55,640,347
施設整備等積立資産		640,398,200
保育所施設・設備整備積立資産		1,066,796,500
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
長期前払費用		87,600
その他の固定資産		60,490
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		4,279,736,067
固 定 資 産 合 計		7,066,945,933
資 産 合 計		9,050,149,831

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		250,048,951
その他の未払金		40,364,195
1年以内返済予定設備資金借入金		19,017,000
1年以内返済予定リース債務		4,697,676
未払費用		13,270,277
預り金		25,774,938
職員預り金		14,717,304
賞与引当金		218,295,000
流 動 負 債 合 計		586,185,341
2. 固定負債	※別表 5	
設備資金借入金		204,415,000
リース債務		6,367,248
退職給付引当金		416,761,385
長期預り金		1,040,000
固 定 負 債 合 計		628,583,633
負 債 合 計		1,214,768,974
差 引 純 資 産		7,835,380,857

別表1 現金

拠点区分	内容	使用目的等	金額(円)
	図書カード	教養娯楽費として	667
パークサイド岡野ホーム	金券		20,000
上大岡ゆう保育園	延長保育料・一時保育利用料他	預り金として	11,040
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	18,000
合	計		49,707

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	171,149,801
〃	当座預金	運転資金として	497,893
みずほ銀行 横浜駅前支店	普通預金	運転資金として	250,981
みずほ銀行 横浜中央支店	〃	運転資金として	5,473,470
三井住友銀行 横浜駅前支店	〃	運転資金として	5,394,567
神奈川県医師信用組合 本店	〃	運転資金として	416,438
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	2,907,438
みずほ銀行 衣笠支店	普通預金	運転資金として	30,971
かながわ信用金庫 栄町支店	〃	運転資金として	18,211
合	計		186,139,770

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	263,149
みずほ銀行 平塚支店	〃	運転資金として	2,330,276
平塚信用金庫 八幡支店	〃	運転資金として	62,548,912
〃	〃	運転資金として	19,648,866
〃	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		151,691,203

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	44,007,719
〃	〃	運転資金として	14,426,505
横浜銀行 藤棚支店	普通預金	運転資金として	14,535,123
〃	〃	運転資金として	1,746,761
合	計		74,716,108

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	32,648,396
合	計		32,648,396

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	28,248,362
合	計		28,248,362

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	104,523,940
ゆうちょ銀行 相模大野台七	通常貯金	運転資金として	834,980
〃	〃	運転資金として	2,561,292
〃	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		107,922,212

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	41,388,819
〃	〃	運転資金として	12,099,260
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	773,248
〃	〃	運転資金として	311,023
〃	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		54,574,350

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	61,547,895
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	6,747,070
〃	〃	運転資金として	85,830
合	計		68,380,795

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	56,833,083
かながわ信用金庫 浅間町支店	〃	運転資金として	827,299
ゆうちょ銀行 浅間町支店	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		57,662,382

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	52,823,707
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	4,971,575
〃	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		57,797,282

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	20,850,597
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	15,230,805
〃	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		36,083,402

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	28,050,585
合	計		28,050,585

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	35,115,596
合	計		35,115,596

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	39,336,519
合	計		39,336,519

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	25,209,624
ゆうちょ銀行 戸塚支店	通常貯金	運転資金として	19,726,473
合	計		44,936,097

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	30,224,918
合	計		30,224,918

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	33,377,544
ゆうちょ銀行 上大岡支店	通常貯金	運転資金として	2,240,491
合	計		35,618,035

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	24,944,215
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	1,357,634
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	4,853,770
合	計		31,155,619

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	40,198,341
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	751,015
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	4,214,250
合	計		45,163,606

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	38,733,552
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	5,067,500
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	3,799,749
合	計		47,600,801

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	29,048,580
合	計		29,048,580

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	1,858,629
合	計		1,858,629

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	22,411,070
〃	〃	運転資金として	18,514,389
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	172,867
合	計		41,098,326

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	7,113,876
〃	〃	運転資金として	18,532,533
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		25,755,094

事業未収金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	自動車保険料 解約返戻金1件	4,310
平塚ふじみ園	事務費差額他93件	25,994,180
救護施設岡野福祉会館	鶴見福祉保健センター事務費他 7 8 件	55,269,633
	事務費改定分他 1 5 件	810,152
	事業費改定分他 6 件	3,344,092
相模原養護老人ホーム	相模原市介護サービス加算他 1 2 件	7,003,314
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 2 2 件	70,042,735
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 1 6 件	71,320,406
パークサイド岡野ホーム	神奈川県国保連介護報酬他 2 4 件	60,293,098
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 1 5 件	28,039,201
グループホーム相模原	神奈川県国保連介護報酬他 5 件	5,264,752
金沢愛児園	横浜市委託費他 1 0 件	15,942,946
沼間愛児園	葉山町委託費他 8 件	8,211,080
衣笠愛児園	保護者延長保育料自己負担分他 8 件	459,584
戸塚愛児園	横浜市委託費他 1 5 件	28,878,463
桜山保育園	逗子市給付費他 5 件	6,004,820
上大岡ゆう保育園	横浜市委託費他 7 件	23,950,842
さむかわ保育園	寒川町委託費他 2 4 件	14,878,226
旭 保育園	寒川町委託費他 2 4 件	5,123,112
一之宮愛児園	寒川町委託費他 1 6 件	8,945,410
逗子なないろ保育園	逗子市委託費他 1 0 件	3,988,017
相模原ななほし	神奈川県国保連相談支援給付金他 2 4 件	7,771,289
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 2 件	795,730
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	1,241,978
合	計	453,577,370

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	138,496,000
救護施設岡野福祉会館	神奈川県健康診断補助金	13,317
	交流スペース等補助金他 8 件	514,000
相模原養護老人ホーム	ICT他導入補助金他 1 件	2,071,660
パークサイド岡野ホーム	コロナ感染症拡大防止策支援補助金他 1 件	38,951,175
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	150,000
金沢愛児園	横浜市延長保育事業他 5 件	6,249,990
沼間愛児園	逗子市延長保育料他 5 件	5,161,771
衣笠愛児園	葉山町教育・保育給付費	1,018,740
戸塚愛児園	横浜市延長保育事業他 3 件	8,157,680
桜山保育園	逗子市延長保育事業他 4 件	4,628,000
上大岡ゆう保育園	横浜市休日保育料他 5 件	8,258,680
さむかわ保育園	寒川町延長保育事業他 5 件	8,381,040
旭 保育園	寒川町延長保育事業他 2 件	354,240
一之宮愛児園	寒川町延長保育事業他 5 件	1,202,750
逗子なないろ保育園	逗子市延長保育事業他 3 件	5,525,052
合	計	229,134,095

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 2 件	363,486
相模原養護老人ホーム	レターパック他 2 6 件	343,140
戸塚愛児園	新年度教材	84,784
合	計	791,410

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	240,600
合	計	240,600

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	6,800
合	計	6,800

立替金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	消費税中間申告他3件	2,609,365
平塚ふじみ園	ライフサポート事業	69,495
救護施設岡野福祉会館	利用者入院患者日用品費	37,703
相模原養護老人ホーム	入所者交通費	650
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	529,226
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	420,505
パークサイド岡野ホーム	入所利用者通院費等他8件	1,312,583
シルバータウン大野台ケアセンター	健康保険料他	18,768
戸塚愛児園	横浜市社協退職共済掛金不足分	900
合	計	4,999,195

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	278,950
パークサイド岡野ホーム	移動ワゴン代他2件	434,250
金沢愛児園	保育の友購読料他1件	88,718
戸塚愛児園	食器消毒保管庫再リース料	15,576
合	計	892,834

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2件	617,100
平塚ふじみ園	火災保険料	7,590
救護施設岡野福祉会館	居宅生活訓練事業家賃他3件	138,180
	確定労働保険料	49,757
	日産 メンテプロパック2回分	29,280
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1件	313,581
シルバータウン大野台ケアセンター	確定労働保険料	34,430
グループホーム相模原	確定労働保険料	17,570
金沢愛児園	土地賃借料他3件	686,910
沼間愛児園	警備保障契約料金	17,600
戸塚愛児園	セコム管理料他1件	84,900
桜山保育園	確定労働保険料	383,165
上大岡ゆう保育園	アルソック委託料他1件	48,896
旭保育園	駐車場代他1件	258,686
一之宮愛児園	確定労働保険料	64,563
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	36,850
大野台地域包括支援センター	確定労働保険料	17,866
大沼地域包括支援センター	確定労働保険料	3,551
合	計	2,893,855

仮払金

拠点区分	内 容	金額(円)
救護施設岡野福社会館	利用者預り金両替他 2 件	36,000
衣笠愛児園	健康保険料・厚生年金保険料	39,410
合	計	75,410

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	△ 185,426
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム（ユニット）	△ 98,619
合	計 △ 284,045

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 1 6 7 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 2 9 8 1 番地 5 宅地 1 筆 (535.77㎡)		第2種社会福祉事業である 衣笠愛児園に使用している			6,812,900
横須賀市平作八丁目 3 4 6 1 番地 5 宅地 1 筆 (1401.90㎡)					63,000,000
横須賀市平作八丁目 3 4 6 1 番地 2 宅地 1 筆 (673.95㎡)					518,086
横浜市金沢区朝比奈字耕地 4 7 3 番地 2 外 宅地 9 筆 (2095.82㎡)		現在使用はしていない			588,088
横浜市金沢区朝比奈字耕地 4 5 5 番地甲外 山林 4 筆 (2379.00㎡)					71,688
横浜市金沢区朝比奈字耕地 4 5 5 番地甲外 原野 1 筆 (290.00㎡)		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			45,000,000
平塚市四之宮六丁目 1 0 9 7 番 1、1 0 9 7 番 2 雑種地 (673.00㎡)					45,200,000
相模原市中央区田名塩田三丁目 3 0 1 番 5 雑種地 (260㎡)					
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 1 5 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 求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	884,699,176	527,636,824
5階建養護所 1 棟 (3650.7㎡) (岡野分)	1999年度				439,814,757
5階建養護所 1 棟 (2657.13㎡) (パーク分)	2009年度				1
横須賀市平作八丁目 3 4 6 2 番地 5 及び横須賀市平作七丁目 2 9 8 1 番地 5 鉄筋コンクリート造り陸屋根 2 階保育所 1 棟 (550.01㎡)	1967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	18,207,077	18,168,336	38,741
相模原市南区大野台五丁目 2 5 3 6 番地 1、2 5 3 9 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	212,666,749	39,712,931
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	16,007,151	2,989,169
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	607,774,846	317,676,927
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	32,853,073	31,706,192
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	278,997,340	191,505,513
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム 新緑棟	2006年度				254,080,546
緑樹棟	2006年度				27,815,277
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	18,127,658	

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	163,464,889	162,133,414
倉庫兼更衣室(31.68㎡)	2017年度		6,535,197	970,481	5,564,716
横浜市金沢区町屋町103番地・同番地先	2017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	24,568,039	3,648,359	20,919,680
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	129,717,216	46,670,784
鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建保育所1棟(894.58㎡)	1978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	117,150,000	99,639,799	17,510,201
相模原市南区大野台五丁目2534番地	1980年度	第1種社会福祉事業であるシルバーダ ウン相模原特別養護老人ホームに使用 している	272,100,000	264,866,299	7,233,701
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2種社会福祉事業であるシルバーダ ウン大野台ケアセンターに使用して いる	272,836,700	183,732,413	89,104,287
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㎡)					
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㎡)	2003年度		311,259,616	157,893,240	153,366,376
高座郡寒川町富山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 さむかわ保育園に使用している	48,070,000	48,069,999	1
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	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
高座郡寒川町富山2195番地	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	20,640,000	20,639,999	1
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建保育園1棟(1066.81㎡)	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	316,439,854	73,745,274	242,694,580
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建保育所1棟(846.60㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である逗子な な保育園に使用している	47,734,000	21,082,516	26,651,484
逗子市桜山六丁目1289番地2	2018年度	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			
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					2,604,826,104

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			243,000
合 計					243,000

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	3,579,030	620,970
"	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 岡野福祉会館に使用している	259,200	123,120	136,080
"	福岡県伊都賀市八丁田3462番地5及び 福岡県伊都賀市七丁目2981番地5	1967年度	第2種社会福祉事業である 衣笠愛児園に使用している	3,851,497	3,851,496	1
"	京都コンクリート通り跡地敷2階床住所1棟(111.97㎡)	1967年度		12,955,035	12,955,034	1
"	" (383.36㎡)	2013年度		29,609,466	13,906,513	15,702,953
"	" (51.16㎡)	2022年度	法人運営のため	260,700	32,587	228,113
"	L A N配線工事	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	8,785,000	4,484,010	4,300,990
"	自動消火設備	2017年度		432,000	220,500	211,500
"	火災通報装置	2019年度		690,000	110,687	579,313
平塚ふじみ園	エアコン	2009年度		1,680,000	1,172,360	507,640
"	喫煙所屋根	2014年度		2,754,000	1,855,507	898,493
"	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	1990年度		473,800	445,370	28,430
"	球形湯だし口	1996年度		875,500	875,499	1
"	防災倉庫	2001年度		146,790	146,789	1
"	物置	2007年度		192,780	192,779	1
"	物置	2013年度		411,600	411,599	1
"	物置	2017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	270,000	196,875	73,125
"	火災通報装置	2017年度		399,600	219,780	179,820
"	収納家具(緑S)	2017年度		1,468,800	795,600	673,200
"	中庭扉	2017年度		1,762,000	600,107	1,161,893
"	機械浴室カラン	2018年度		330,480	101,484	228,996
"	診療室間仕切り	2018年度		4,168,800	578,767	3,590,033
"	止水板	2018年度		157,032	64,120	92,912
"	事務室L A N	2020年度		1,415,920	176,990	1,238,930
救護施設岡野福祉会館	有線LAN工事含む無線AP設置及びVAP接続	2012年度		504,000	503,999	1
"	ライトコート屋根	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	884,988	5,703,012
"	和室改修	2020年度		12,375,000	1,727,343	10,647,657
"	車椅子用階段昇降機	2022年度		20,295,000	997,837	19,297,163
"	エレベーター更新工事	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	1,651,550	48,450

〃	防災設備救助袋 3 件	2009年度	419,997	3
〃	火災受信機	2018年度	479,587	460,013
〃	シャッター	2019年度	271,333	608,667
〃	無線アクセスポイント	2020年度	71,456	456,544
〃	電動床	2020年度	352,916	857,084
〃	フローリンググリフオーム	2021年度	26,039	157,771
〃	フローリンググリフオーム	2021年度	22,976	160,834
〃	フローリンググリフオーム	2022年度	10,180	193,430
〃	洗面台	2022年度	13,958	486,042
相模原養護老人ホーム				
〃	スチール物置	1987年度	184,999	1
〃	スチール物置	1995年度	275,999	1
〃	物置	1995年度	101,145	1
〃	物置 3 件	1996年度	329,803	3
〃	イナバ物置	2001年度	503,999	1
〃	さびない物置	2004年度	126,389	1
〃	物置	1994年度	958,929	1
〃	備蓄倉庫	1998年度	449,999	1
〃	厨房空調設備	2005年度	4,183,414	1
〃	ナースコール設備	2019年度	2,149,092	6,598,908
〃	パニックオーブリン	2021年度	71,243	566,757
〃	眠りスキャン通信環境工事	2022年度	68,750	2,681,250
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム				
〃	プレハブ物置	1993年度	107,017	1
〃	備蓄倉庫	1990年度	450,000	1
〃	厨房空調設備	2005年度	2,253,085	1
〃	作業プレハブ	2000年度	286,000	1
〃	作業プレハブ	2001年度	143,000	1
〃	物置	2001年度	577,500	2
〃	ナースコール設備	2001年度	5,249,999	1
〃	給湯ボイラー	2002年度	3,256,469	1
〃	白樺棟空調設備	2006年度	6,500,000	1
〃	紅葉棟 1 階食堂	2006年度	14,700,000	9,182,532
〃	物置	2009年度	104,520	1
〃	備蓄倉庫	1991年度	1,132,999	1
〃	紅葉棟ブライバシー保護改修	2017年度	59,580,000	51,576,420
〃	白樺棟ブライバシー保護改修	2017年度	39,720,000	34,384,280
〃	紅葉棟消防設備	2019年度	432,000	243,000
〃	紅葉棟 1 階キッチン改修 (厨房)	2019年度	996,444	746,090
〃	紅葉棟 2 階キッチン改修 (厨房)	2019年度	646,525	484,087
〃	紅葉棟 1 階キッチン改修 (設備)	2019年度	1,193,307	893,491

〃	紅葉棟 2階キッチン改修 (設備)	2019年度	1,177,918	295,950	881,968
〃	紅葉棟 1階キッチン改修 (給排水・空調)	2019年度	403,790	101,449	302,341
〃	紅葉棟 2階キッチン改修 (給排水・空調)	2019年度	1,194,081	300,011	894,070
〃	白樺棟空調機増設電気設備	2020年度	3,076,000	498,055	2,577,945
〃	白樺棟 1階空調改修工事 (電気設備)	2021年度	2,145,083	275,463	1,869,620
〃	白樺棟 1階空調改修工事 (内装工事)	2021年度	768,621	113,434	655,187
〃	スプリングラニー工事	2022年度	18,700,000	1,363,541	17,336,459
〃	紅葉 非常電源発電設備	2022年度	4,598,000	231,049	4,366,951
〃	紅葉 エレベーターリニューアル工事	2022年度	6,160,000	121,146	6,038,854
〃	倉庫	2007年度	162,100	162,099	1
〃	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	102,765	817,519
〃	1階厨房事務室改修工事 (便所・キッチン交換)	2021年度	708,392	79,103	629,289
〃	パークサイド岡野ホーム	2017年度	6,588,000	4,254,750	2,333,250
〃	自動火災報知設備	2021年度	1,097,748	128,710	969,038
〃	高圧分岐設備工事	2021年度	1,741,605	204,202	1,537,403
〃	受変電設備改修工事	2021年度	7,636,383	895,365	6,741,018
〃	受変電設備改修工事	2021年度	5,008,748	587,275	4,421,473
〃	基幹設備工事	2021年度	6,837,361	801,680	6,035,681
〃	動力設備工事 (共用) 主に分電盤	2021年度	5,587,347	655,116	4,932,231
〃	空調配管設備工事	2021年度	2,427,518	284,625	2,142,893
〃	空調ドレン配管工事	2021年度	2,292,220	268,762	2,023,458
〃	アルミパネル工事	2021年度	38,938,900	84,367	38,854,533
〃	多床室個室化工事	2022年度			
〃	物置 3件	1998年度	352,306	352,303	3
〃	物置	2003年度	175,560	175,559	1
〃	エレベーターリニューアル工事	2022年度	8,360,000	164,413	8,195,587
〃	自動火災報知設備	2008年度	603,750	603,749	1
〃	テラスオーニング 4件	2011年度	1,104,840	1,104,836	4
〃	テラスオーニング	2016年度	874,800	674,325	200,475
〃	スポットエアコン	2017年度	756,000	334,719	421,281
〃	給食室トイレ	2018年度	278,594	83,992	194,602
〃	グリストラップ・浄化装置	2019年度	550,000	122,833	427,167
〃	空調設備	2020年度	17,160,000	3,257,540	13,902,460
〃	厨房冷暖房装置	2020年度	671,000	107,639	563,361
〃	シルバータウン大野台ケアセンター	1998年度	352,306	352,303	3
〃	物置	2003年度	175,560	175,559	1
〃	エレベーターリニューアル工事	2022年度	8,360,000	164,413	8,195,587
〃	自動火災報知設備	2008年度	603,750	603,749	1
〃	テラスオーニング 4件	2011年度	1,104,840	1,104,836	4
〃	テラスオーニング	2016年度	874,800	674,325	200,475
〃	スポットエアコン	2017年度	756,000	334,719	421,281
〃	給食室トイレ	2018年度	278,594	83,992	194,602
〃	グリストラップ・浄化装置	2019年度	550,000	122,833	427,167
〃	空調設備	2020年度	17,160,000	3,257,540	13,902,460
〃	厨房冷暖房装置	2020年度	671,000	107,639	563,361

〃	給排水設備改修工事	2021年度		4, 098, 874	1, 429, 871	2, 669, 003
衣笠愛児園	床暖房設備	2017年度		1, 194, 397	505, 824	688, 573
〃	電動式エレベーター	2018年度		604, 800	346, 500	258, 300
〃	電動式エレベーター	2019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	530, 000	204, 270	325, 730
〃	電動式エレベーター	2020年度		550, 000	143, 229	406, 771
〃	保育室トイレ・手洗い場新設工事	2021年度		1, 705, 000	218, 950	1, 486, 050
〃	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	112, 500	487, 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, 955, 233	3, 167, 801
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	1, 222, 940	1, 877, 480
〃	手洗い場給排水設備	2019年度		946, 755	195, 582	751, 173
〃	調理室内窓	2021年度		132, 000	8, 624	123, 376
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
〃	スプリングラー	2017年度		194, 400	125, 550	68, 850
〃	厨房内空調パンカー	2018年度		269, 355	79, 703	189, 652
〃	簡易自動消火装置	2019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	162, 000	72, 562	89, 438
〃	園庭周囲アクリル板	2019年度		2, 310, 000	712, 250	1, 597, 750
〃	シンク	2020年度		214, 500	35, 927	178, 573
〃	玄関扉	2022年度		2, 007, 500	84, 315	1, 923, 185
〃	抗菌・抗ウイルス壁紙	2022年度		887, 480	44, 374	843, 106
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	1
〃	施設内LAN配線工事	2021年度		318, 626	34, 517	284, 109
旭保育園	受変電設備	2014年度		1, 073, 023	1, 073, 022	1
〃	物置	2009年度		170, 478	150, 985	19, 493
〃	防災用物置	2015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	180, 460	85, 637	94, 823
〃	施設内LAN配線工事	2021年度		181, 500	28, 737	152, 763
〃	自動火災報知設備	2022年度		825, 000	25, 781	799, 219
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		147, 660	76, 634	71, 026
〃	1階研修室職員トイレ	2017年度		401, 133	46, 326	354, 807
〃	東側アコデオオン門扉	2020年度		179, 300	34, 036	145, 264
〃	西側アコデオオン門扉	2020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	173, 800	32, 991	140, 809
〃	施設内LAN配線工事	2021年度		181, 500	28, 737	152, 763
〃	床暖房	2022年度		1, 691, 215	37, 770	1, 653, 445
〃	自動火災報知設備	2022年度		913, 000	28, 531	884, 469
大野台地域包括支援センター	物置	2009年度		165, 480	165, 479	1
〃	内装、塗装工事	2020年度		4, 072, 662	390, 295	3, 682, 367

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	3,679,940	3,498,571
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	7,957,607	13,536,739
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	194,152	1,196,801
合 計					79,817,633

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	1,732,500	1,732,497	3
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	3,567,060	2,535,971
救護施設岡野福祉会館	プレス機他6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	4,411,500	4,411,490	10
相模原養護老人ホーム	非常通報装置他4件		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	8,615,245	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18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	20,357,910	18,969,078	1,388,832
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	LPガス設備他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	12,144,892	11,220,890	924,002
パークサイド岡野ホーム	汚物除去機他6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	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		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	3,260,362	3,260,359	3
戸塚愛児園	エアコン他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	3,374,550	3,336,327	38,223
上大岡ゆう保育園	小型スチームコンベクション		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	874,800	604,198	270,602
合 計						5,157,658

車輛運搬具

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	12,981,372	11,449,403	1,531,969
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	11,169,963	6
	軽自動車			1,453,220	787,160	666,060
	日産ルークス			2,164,120	315,600	1,848,520
相模原養護老人ホーム	N-BOX他3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	9,628,890	8,846,416	782,474
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	キャラバン他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	8,606,565	6,277,449	2,329,116
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	ホンダライフアアルマス他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 2 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	441, 500	327, 394	114, 106
衣笠愛児園	折りたたみ式お出かけ兼用避難車			第2種社会福祉事業である衣笠愛児園に使用している	183, 000	53, 375	129, 625
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	977, 817	93, 923
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 3 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	662, 000	262, 833	399, 167
旭保育園	避難車他 2 件			第2種社会福祉事業である旭保育園に使用している	396, 000	200, 904	195, 096
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	509, 089	137, 711
逗子なないろ保育園	おさんぽエアバス他 1 件			第2種社会福祉事業である逗子なないろ保育園に使用している	297, 000	80, 436	216, 564
大野台地域包括支援センター	スズキ kei 他 2 件			会務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, 444, 355

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 4 9 件		法人運営のため	22, 572, 979	16, 819, 989	5, 752, 990
平塚ふじみ園	パラマウントベット他 3 2 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	136, 733, 674	128, 189, 627	8, 544, 047
救護施設岡野福祉会館	パラマウントベット他 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	63, 115, 585	44, 916, 925	18, 198, 660
	プロジェクター他 4 2 件			9, 285, 280	6, 609, 496	2, 675, 784
相模原養護老人ホーム	パソコン他 3 5 件			10, 487, 754	4, 594, 099	5, 893, 655
	電動ベッド他 1 9 3 件			72, 710, 404	54, 024, 423	18, 685, 981
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エアコン他 3 5 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	113, 569, 102	68, 167, 667	45, 401, 435
	エアコン他 1 1 8 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, 580, 606	21, 759, 658	4, 820, 948
パークサイ ド岡野ホーム	低床ベッド他 1 0 5 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	78, 647, 949	51, 864, 412	26, 783, 537
シルバータウン大野台ケアセンター	エアコン他 5 2 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, 448, 945	18, 481, 594	3, 967, 351
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使用している	1, 813, 899	1, 621, 601	192, 298
金沢愛児園	ヤマハピアノ他 6 6 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, 649, 131	15, 034, 585	3, 614, 546
沼間愛児園	アコデイオカンカーテン他 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	7, 515, 704	6, 688, 930	826, 774
衣笠愛児園	エアコン他 8 4 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	21, 234, 362	18, 763, 676	2, 470, 686

戸塚愛児園	ピアノ他67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	20,817,806	16,927,608	3,890,198
桜山保育園	大型積み木他62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	17,347,722	15,031,715	2,316,007
上大岡ゆう保育園	巧技台セット他35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	12,222,144	8,528,169	3,693,975
さむかわ保育園	プラズマテレビ他34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	11,529,380	5,689,415	5,839,965
旭保育園	プラズマテレビ他26件				第2種社会福祉事業である旭保育園に使用している	9,584,267	5,370,544	4,213,723
一之宮愛児園	プラズマテレビ他29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	8,297,083	6,109,902	2,187,181
逗子なないろ保育園	オルガン他20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	5,277,583	4,318,710	958,873
相模原なほし	ルータ他7件				第2種社会福祉事業である相模原なほしに使用している	1,247,200	782,417	464,783
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	707,690	74,598
大沼地域包括支援センター	電話主装置他2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	330,700	161,253	169,447
合	計							171,637,442

建設仮勘定

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	沼間愛児園新築建替工事 着手金・中間時		第2種社会福祉事業である沼間愛児園に使用している	199,500,000	0	199,500,000
合	計					199,500,000

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	3,859,812	203,148
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	34,083,504	10,861,776
合	計					11,064,924

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4件		法人運営のため	4,169,964	3,809,201	360,763
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	4,963,208	2,994,760
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	7,222,906	511,379
	人事ソフト他1件			2,214,635	967,579	1,247,056
	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8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	5,728,148	1,606,572	4,121,576
シルバークラウン相模原特別養護老人ホーム	給食管理システム他20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(ユニット)に使用している	7,754,151	6,334,360	1,419,791
シルバークラ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21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	4,228,557	2,423,707	1,804,850
パークサイド岡野ホーム	記録支援システム他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	4,009,346	1,392,917	2,616,429
シルバークラウン大野台ケアセンター	介護業務支援システム他13件		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	3,745,387	2,810,660	934,727
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	57,023	114,049
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	104,986	40,944
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	104,583	41,347
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	104,580	41,349
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	713,583	41,347
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	104,583	41,347
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	401,083	125,784
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	104,583	41,347
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	104,583	41,347
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	104,583	41,347
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	770,832	81,957
相模原なほし	財務会計システム		第2種社会福祉事業である相模原なほしに使用している	113,724	100,453	13,271
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				16,676,767		

投資有価証券

金融機関	種 類	金額(円)
神奈川県医師信用組合	出資証券	137,000
合	計	137,000

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	6,348,525
平塚ふじみ園	〃	41,997,530
救護施設岡野福祉会館	〃	41,606,210
	〃	8,728,270
	〃	6,867,680
相模原養護老人ホーム	〃	18,569,540
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	26,014,722
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム（ユニット）	〃	27,745,868
パークサイド岡野ホーム	〃	21,169,820
シルバータウン大野台ケアセンター	福利協会	10,483,500
グループホーム相模原	〃	2,137,000
金沢愛児園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	20,354,420
沼間愛児園	〃	24,570,900
衣笠愛児園	福利協会	11,912,750
戸塚愛児園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	22,675,080
桜山保育園	〃	13,210,870
上大岡ゆう保育園	〃	26,305,980
さむかわ保育園	福利協会	23,537,000
旭 保育園	〃	17,010,750
一之宮愛児園	〃	18,275,000
逗子なないろ保育園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	15,579,970
相模原ななほし	福利協会	6,672,000
大野台地域包括支援センター	〃	2,336,000
大沼地域包括支援センター	〃	2,652,000
合	計	416,761,385

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		18,250,000
〃	定期預金		10,000,000
野村証券 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
〃	横浜市債		10,000,000
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		20,000,000
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		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
大和証券 横浜支店	神奈川県債		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		8,000,000
横浜銀行	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	26,000,000
合 計			34,000,000

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		21,100,000
〃	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
〃	〃	緊急時・災害時のために 積立	20,000,000
〃	〃		10,000,000
〃	相模原市債		10,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		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	緊急時・災害時のために	8,000,000
野村證券 横浜支店	神奈川県債	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	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	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 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために	3,000,000
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	14,676,000
野村證券 横浜支店	横浜市債		20,000,000
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	679
合	計	積立	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	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	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	積立	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	10,800,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
〃	〃		10,000,000
合	計	積立	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	3,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		20,000,000
合	計		23,000,000

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)
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	2,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		10,000,000
合	計		12,000,000

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 横浜駅前支店	普通預金		23,654,521
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		73,654,521

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	普通預金		40,000,000
〃	大口定期	室外機メンテナンス他 修繕のため積立	10,000,000
野村証券 横浜支店	相模原市債		30,000,000
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		13,857
〃	〃	今後の修繕の ため積立	20,000,000
合	計		20,013,857

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	普通預金		24,440,257
大和証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
〃	〃	エレベーター更新工事の ため積立	20,000,000
〃	〃		40,000,000
〃	横浜市債		20,000,000
合	計		124,440,257

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	3,000,000
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 施設設置 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 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	移乗用リフト購入等の ため積立	13,084,000
合	計		23,084,000

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		12,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		24,800,000
野村証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	神奈川県債	避難すべり台補修(北側) 居室壁紙補修他修繕等のため に積立	20,000,000
〃	横浜市債		20,000,000
大和証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	神奈川県債		25,000,000
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		5,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		32,625,000
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
大和証券 横浜支店	〃		5,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		20,000,000
〃	〃		20,000,000
合	計		142,625,000

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		27,304,200
横浜銀行	大口定期預金	床張替他修繕等のために 積立	20,000,000
野村証券	神奈川県債		20,000,000
野村証券	横浜市債		30,000,000
大和証券	神奈川県債		20,000,000
合	計		124,304,200

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		23,000,000
野村証券	相模原市債	LED改修工事他修繕等 のために積立	10,000,000
みずほ証券	神奈川県債		10,000,000
〃	〃		10,000,000
合	計		61,000,000

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)
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		40,669,000
野村証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
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		18,442,000
横浜銀行 金沢支店	〃		6,700,000
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	30,000,000
〃	〃		30,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		10,000,000
合 計			185,142,000

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		17,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃	新園舎建替等のため積立	11,000,500
合 計			28,000,500

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		8,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		23,670,000
野村証券 横浜支店	神奈川県債	保育室床改修工事他	10,000,000
大和証券 横浜支店	〃	修繕等のため積立	10,000,000
〃	〃		10,000,000
〃	〃		10,000,000
合 計			71,670,000

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 戸塚支店	普通預金		34,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		55,544,000
〃	大口定期	LEDライト設置他	10,000,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債	修繕等のため積立	20,000,000
〃	〃		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		20,000,000
合 計			159,544,000

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		9,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		47,797,000
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ため積立	10,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
〃	〃		10,000,000
〃	〃		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		20,000,000
合 計			146,797,000

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		30,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		59,083,000
〃	大口定期		10,000,000
野村證券 横浜支店	神奈川県債	幼児側テラス改修他 修繕等のため積立	20,000,000
大和証券 横浜支店	〃		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		169,083,000

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		5,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		24,307,000
〃	大口定期		10,000,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債		10,000,000
〃	〃	園舎建て替えのため積立	10,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		10,000,000
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		119,307,000

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		6,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		19,925,000
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
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		65,925,000

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		10,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		19,328,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債	園舎建て替えのため積立	20,000,000
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		79,328,000

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		15,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃	劣化等による 各所修繕等のため積立	17,000,000
〃	大口定期		10,000,000
合	計		42,000,000

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	16,318,367
野村證券 横浜支店	国債		105,000
〃	〃		10,000,000
大和証券 横浜支店	〃		19,542,060
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

長期前払費用

金融機関	内 容	金額(円)
	日産 メンテプロパック 6 回分	87,600
合	計	87,600

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
	〃	6,850
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	60,490

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 3 件	3,031,506
平塚ふじみ園	非常勤職員給与他 1 0 5 件	22,199,658
救護施設岡野福祉会館	非常勤職員給与他 9 7 件	27,619,507
	非常勤職員給与他 4 3 件	2,646,018
	非常勤職員給与他 2 5 件	1,947,139
相模原養護老人ホーム	食品代他 2 1 件	11,592,761
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 0 件	19,192,819
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 8 件	25,621,000
パークサイド岡野ホーム	非常勤職員給与他 4 5 件	24,958,353
シルバータウン大野台ケアセンター	食材費他 1 8 件	10,624,231
グループホーム相模原	電気代他 9 件	2,120,800
金沢愛児園	非常勤職員給与他 2 3 件	8,290,426
沼間愛児園	非常勤職員給与他 2 4 件	5,146,162
衣笠愛児園	非常勤職員給与他 2 2 件	3,043,046
戸塚愛児園	非常勤職員給与他 4 5 件	18,876,078
桜山保育園	非常勤職員給与他 1 9 件	4,314,803
上大岡ゆう保育園	午睡用寝具リース代他 2 7 件	15,984,415
さむかわ保育園	非常勤職員給与他 4 9 件	15,837,791
旭保育園	非常勤職員給与他 5 0 件	6,831,647
一之宮愛児園	非常勤職員給与他 5 4 件	10,084,662
逗子なないろ保育園	非常勤職員給与他 2 9 件	4,800,887
相模原ななほし	電気代他 2 2 件	2,579,351

大野台地域包括支援センター	自動車保険料他 6 件	1, 325, 783
大沼地域包括支援センター	ガソリン代他 6 件	1, 380, 108
合	計	250, 048, 951

その他の未払金

拠点区分	内 容	金額(円)
平塚ふじみ園	イナバ物置	547, 000
パークサイド岡野ホーム	多床室個別化工事代他 1 件	39, 633, 000
逗子なないろ保育園	災害用テント	184, 195
合	計	40, 364, 195

1 年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	内 容	
本部	福祉医療機構	1, 985, 000
	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	19, 017, 000

1 年以内返済予定リース債務

拠点区分	内 容	
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	4, 494, 528
合	計	4, 697, 676

未払費用

拠点区分	内 容	
本部	確定労働保険料・プ・レハプ・リース料	11, 248, 134
平塚ふじみ園	//	477, 214
救護施設岡野福祉会館	//	59, 519
	//	19, 635
相模原養護老人ホーム	//	18, 776
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	//	51, 103
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム（ユニット）	//	57, 856
パークサイド岡野ホーム	//	4, 236
シルバータウン大野台ケアセンター	//	87, 869
グループホーム相模原	//	555
金沢愛児園	//	288, 358
沼間愛児園	//	73, 221
衣笠愛児園	//	53, 610
戸塚愛児園	//	653, 720
さむかわ保育園	//	69, 504
逗子なないろ保育園	//	81, 903
相模原ななほし	//	23, 954
大野台地域包括支援センター	//	534
大沼地域包括支援センター	//	576
合	計	13, 270, 277

預り金

拠点区分	内 容	
本部	弁護士報酬所得税他12件	156, 178
平塚ふじみ園	利用者負担金他 9 4 件	1, 174, 765
救護施設岡野福祉会館	利用者日用品代他 3 3 件	10, 534, 184
	事務費単価改定戻入他 1 6 件	9, 519, 707
	報酬分源泉所得税3月分	2, 274
相模原養護老人ホーム	措置費精算返戻分他 2 件	92, 513
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	家族会費他	104, 228
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	1, 110
パークサイド岡野ホーム	家族会費他	450

沼間愛児園	葉山町他 3 件精算分	797, 150
桜山保育園	葉山町他 3 件精算分	418, 680
上大岡ゆう保育園	銀行振込手数料他 1 件	4, 785
さむかわ保育園	寒川町返戻分	646, 130
旭保育園	寒川町返戻分	570, 580
一之宮愛児園	寒川町返戻分	566, 340
逗子なないろ保育園	逗子市返戻分	504, 560
大野台地域包括支援センター	運営費返戻分	280, 000
大沼地域包括支援センター	運営費返戻分	401, 304
合	計	25, 774, 938

職員預り金

拠点区分	内 容	
本部	職員給与所得税・住民税	13, 394, 188
	健康保険料・厚生年金保険料	58, 056
相模原養護老人ホーム	//	55, 848
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	//	84, 392
金沢愛児園	//	133, 184
沼間愛児園	//	79, 558
衣笠愛児園	//	42, 196
戸塚愛児園	//	202, 870
桜山保育園	//	75, 998
上大岡ゆう保育園	//	179, 588
さむかわ保育園	//	36, 816
旭保育園	//	100, 292
一之宮愛児園	//	122, 038
逗子なないろ保育園	//	116, 112
大野台地域包括支援センター	//	36, 168
合	計	14, 717, 304

賞与引当金

拠点区分	
本部	3, 021, 000
平塚ふじみ園	20, 543, 000
救護施設岡野福祉会館	16, 288, 000
	4, 539, 000
	4, 194, 000
相模原養護老人ホーム	9, 495, 000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	17, 838, 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, 195, 000
パークサイド岡野ホーム	14, 628, 000
シルバータウン大野台ケアセンター	5, 415, 000
グループホーム相模原	1, 575, 000
金沢愛児園	9, 585, 000
沼間愛児園	10, 072, 000
衣笠愛児園	8, 272, 000
戸塚愛児園	13, 367, 000
桜山保育園	7, 088, 000
上大岡ゆう保育園	10, 870, 000
さむかわ保育園	9, 366, 000
旭 保育園	8, 246, 000
一之宮愛児園	8, 724, 000
逗子なないろ保育園	8, 190, 000
相模原ななほし	2, 197, 000
大野台地域包括支援センター	2, 140, 000
大沼地域包括支援センター	2, 447, 000
合	計 218, 295, 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	68,015,000
戸塚愛児園	福祉医療機構他1件	18,500,000
逗子なないろ保育園	福祉医療機構	72,312,000
相模原ななほし	〃	45,588,000
合	計	204,415,000

リース債務

拠点区分	内 容	金額(円)
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	6,367,248
合	計	6,367,248

退職給付引当金

拠点区分	金額(円)
本部	6,348,525
平塚ふじみ園	41,997,530
救護施設岡野福祉会館	41,606,210
	8,728,270
	6,867,680
相模原養護老人ホーム	18,569,540
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	26,014,722
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	27,745,868
パークサイド岡野ホーム	21,169,820
シルバータウン大野台ケアセンター	10,483,500
グループホーム相模原	2,137,000
金沢愛児園	20,354,420
沼間愛児園	24,570,900
衣笠愛児園	11,912,750
戸塚愛児園	22,675,080
桜山保育園	13,210,870
上大岡ゆう保育園	26,305,980
さむかわ保育園	23,537,000
旭保育園	17,010,750
一之宮愛児園	18,275,000
逗子なないろ保育園	15,579,970
相模原ななほし	6,672,000
大野台地域包括支援センター	2,336,000
大沼地域包括支援センター	2,652,000
合	計 416,761,385

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