

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		貸借対照表価額
I 資産の部		
1. 流動資産	※別表 1	
現金預金		1,108,873,985
現金		67,649
預金		1,108,806,336
事業未収金		511,533,576
未収金		36,736,044
未収補助金		125,016,547
貯蔵品		809,689
商品・製品		116,700
原材料		6,914
立替金		3,958,782
前払金		249,854
前払費用		6,020,468
仮払金		66,000
徴収不能引当金		△ 56,304
流 動 資 産 合 計		1,793,332,255
2. 固定資産		
(1) 基本財産	※別表 2	
土地		182,140,762
建物		2,795,467,419
定期預金		243,000
基 本 財 産 合 計		2,977,851,181
(2) その他の固定資産	※別表 3	
建物		355,135,325
構築物		130,586,359
機械及び装置		7,458,727
車輛運搬具		4,411,055
器具及び備品		216,517,027
有形リース資産		51,567,760
権利		152,880
ソフトウェア		28,271,488
退職給付引当資産		404,358,495
人件費積立資産		940,427,583
修繕積立資産		303,415,635
備品等購入積立資産		60,680,347
施設整備等積立資産		820,198,200
保育所施設・設備整備積立資産		1,447,519,500
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		1,437,000
長期前払費用		7,396,318
その他の固定資産		71,590
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		4,835,753,221
固 定 資 産 合 計		7,813,604,402
資 産 合 計		9,606,936,657

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債	※別表 4	
事業未払金		276,157,678
その他の未払金		14,034,900
1年以内返済予定設備資金借入金		19,376,000
1年以内返済予定リース債務		6,466,680
未払費用		1,218,907
預り金		7,220,110
職員預り金		13,810,477
賞与引当金		213,953,000
流 動 負 債 合 計		552,237,752
2. 固定負債	※別表 5	
設備資金借入金		265,663,000
リース債務		45,018,820
退職給付引当金		404,358,495
長期預り金		910,000
固 定 負 債 合 計		715,950,315
負 債 合 計		1,268,188,067
差 引 純 資 産		8,338,748,590

別表1 現金

拠点区分	内容	使用目的等	貸借対照表価額（円）
上大岡ゆう保育園	ICカード紛失自己負担分	預り金として	5,649
さむかわ保育園	延長保育料	預り金として	500
旭保育園	延長保育料	預り金として	1,500
相模原ななほし	小口現金	運転資金として	60,000
合	計		67,649

預金

本部

銀行名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	運転資金として	65,358,384
〃	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	242,322
みずほ銀行 横浜中央支店	〃	運転資金として	7,053,660
三井住友銀行 横浜駅前支店	〃	運転資金として	5,390,559
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	129,098
合	計		78,671,916

平塚ふじみ園

銀行名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 平塚支店	普通預金	運転資金として	262,417
みずほ銀行 平塚支店	〃	運転資金として	9,259,536
平塚信用金庫 八幡支店	〃	運転資金として	83,695,124
〃	〃	運転資金として	17,187,772
〃	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		177,304,849

救護施設岡野福祉会館

銀行名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（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	23,037,663
〃	〃	運転資金として	16,651,196
横浜銀行 藤棚支店	普通預金	運転資金として	1,151,214
〃	〃	運転資金として	15,370,573
合	計		56,210,646

相模原養護老人ホーム

銀行名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行	普通預金	運転資金として	20,117,705
合	計		20,117,705

相模原養護老人ホーム

銀行名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行	普通預金	運転資金として	7,131,242
合	計		7,131,242

相模原養護老人ホーム

銀行名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	71,658,489
ゆうちょ銀行 相模大野台七	通常貯金	運転資金として	5,044,125
〃	〃	運転資金として	1,035,484
〃	郵便振替口座	運転資金として	8,500
合	計		77,746,598

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	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	34,481,572
"	"	運転資金として	27,030,531
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	9,623,743
"	"	運転資金として	1,152,596
"	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		72,290,442

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	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	59,841,036
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	17,619,764
"	"	運転資金として	380,316
合	計		77,841,116

パークサイド岡野ホーム

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	運転資金として	30,576,965
かながわ信用金庫 浅間町支店	"	運転資金として	2,274,510
ゆうちょ銀行 浅間町支店	郵便振替口座	運転資金として	2,350
合	計		32,853,825

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	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	57,185,928
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	13,202,077
"	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		70,390,005

グループホーム相模原

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	33,024,433
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	5,736,399
"	郵便振替口座	運転資金として	1,000
合	計		38,761,832

金沢愛児園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 金沢支店	普通預金	運転資金として	27,126,951
合	計		27,126,951

沼間愛児園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
湘南信用金庫 逗子支店	普通預金	運転資金として	40,558,906
合	計		40,558,906

衣笠愛児園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 衣笠支店	普通預金	運転資金として	29,779,188
合	計		29,779,188

戸塚愛児園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 戸塚支店	普通預金	運転資金として	41,076,442
ゆうちょ銀行 戸塚支店	通常貯金	運転資金として	3,041,622
合	計		44,118,064

桜山保育園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
かながわ信用金庫 逗子支店	普通預金	運転資金として	26,302,665
合	計		26,302,665

上大岡ゆう保育園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
三井住友銀行 上大岡支店	普通預金	運転資金として	34,388,760
ゆうちょ銀行 上大岡支店	通常貯金	運転資金として	6,304,266
合	計		40,693,026

さむかわ保育園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	運転資金として	12,094,439
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	3,955,085
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	6,449,800
合	計		22,499,324

旭 保育園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	運転資金として	20,190,730
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	6,093,400
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	950,069
合	計		27,234,199

一之宮愛児園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	運転資金として	20,441,581
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	2,471,680
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	6,170,850
合	計		29,084,111

逗子なないろ保育園

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
湘南信用金庫 逗子支店	普通預金	運転資金として	28,091,059
合	計		28,091,059

相模原ななほし

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 上溝支店	普通預金	運転資金として	5,801,506
合	計		5,801,506

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	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	50,212,454
合	計		50,212,454

大沼地域包括支援センター

銀 行 名	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金	運転資金として	27,984,707
合	計		27,984,707

事業未収金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
平塚ふじみ園	事務費差額他 6 3 件	28,066,249
救護施設岡野福祉会館	鶴見福祉保健センター事務費他 8 6 件	56,335,326
	事務費改定分他 1 5 件	17,250,809
	事業費単価改定分他 8 件	23,295,606
相模原養護老人ホーム	相模原市介護サービス加算他 1 0 件	4,724,615
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 1 7 件	68,112,917
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 5 件	71,584,037
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	59,893,269
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 0 件	24,107,591
グループホーム相模原	神奈川県国保連介護報酬他 5 件	5,078,899
金沢愛児園	横浜市委託費他 1 1 件	18,768,647
沼間愛児園	保護者延長保育料自己負担分他 2 件	1,086,650
衣笠愛児園	保護者延長保育料自己負担分他 5 件	80,580
戸塚愛児園	横浜市委託費他 2 件	19,298,710
桜山保育園	逗子市給付費他 4 件	6,232,550
上大岡ゆう保育園	横浜市委託費他 5 件	17,473,651
さむかわ保育園	寒川町委託費他 1 8 件	38,387,885
旭 保育園	寒川町委託費他 1 2 件	22,607,790
一之宮愛児園	寒川町委託費他 2 4 件	15,719,640
逗子なないろ保育園	葉山町委託費他 3 件	1,480,660
相模原ななほし	神奈川県国保連相談支援給付金他 1 4 件	9,360,505
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	1,129,229
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	1,457,761
合	計	511,533,576

未収金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
平塚ふじみ園	作業売上他 1 7 件	9,115,274
救護施設岡野福祉会館	クリーニング部作業収入他 4 件	3,388,833
	実習謝礼	40,741
相模原養護老人ホーム	切手売りさばき販売手数料他 1 件	649,670
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	職員欠勤分戻分他 1 件	4,851,065
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	職員欠勤分戻分他 1 件	4,587,487
パークサイド岡野ホーム	自販機販売手数料他 3 件	12,954
金沢愛児園	パート職員給食費他 7 件	8,728,365
沼間愛児園	施設利用料他 2 件	120,200
衣笠愛児園	施設利用料他 3 件	292,225
戸塚愛児園	施設利用料他 3 件	2,802,730
桜山保育園	施設利用料他 3 件	390,750
さむかわ保育園	パート職員給食費	48,750
旭 保育園	パート職員給食費	17,000
一之宮愛児園	パート職員給食費	42,750
逗子なないろ保育園	パート職員給食費他 3 件	1,186,030
相模原ななほし	職員給食費	36,600
大野台地域包括支援センター	職員退職金	265,940
大沼地域包括支援センター	職員退職金	160,680
合	計	36,736,044

未収補助金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
平塚ふじみ園	横須賀市運営費補助金他 1 件	108,903
救護施設岡野福祉会館	横浜市健康診断補助金他 5 件	6,237,305
	補助金他 3 件	548,120
	補助金	16,534,871
相模原養護老人ホーム	横須賀市運営費補助金他 1 件	391,248
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	介護職員処遇改善支援補助金	1,086,939
パークサイド岡野ホーム	横浜市在宅助成金他 3 件	24,353,893
シルバータウン大野台ケアセンター	介護職員処遇改善支援補助金他 1 件	437,500
グループホーム相模原	介護職員処遇改善支援補助金	105,188
金沢愛児園	横浜市延長保育事業他 7 件	5,247,110
沼間愛児園	逗子市延長保育料他 5 件	5,662,792
衣笠愛児園	葉山町教育・保育給付費他 4 件	11,561,584
戸塚愛児園	横浜市延長保育事業他 2 件	8,965,630
桜山保育園	逗子市延長保育事業他 4 件	4,905,000
上大岡ゆう保育園	横浜市休日保育料他 5 件	9,201,480
さむかわ保育園	寒川町延長保育事業他 3 件	6,421,240
旭 保育園	寒川町延長保育事業他 5 件	8,273,292
一之宮愛児園	寒川町延長保育事業他 4 件	8,231,080
逗子なないろ保育園	逗子市延長保育事業他 6 件	6,743,372
合	計	125,016,547

貯蔵品

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
救護施設岡野福祉会館	菓子類他 2 件	307,176
相模原養護老人ホーム	レターパック他 28 件	409,268
金沢愛児園	新年度教材	14,705
旭 保育園	新年度教材	48,840
一之宮愛児園	新年度教材	29,700
合	計	809,689

商品・製品

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
相模原ななほし	就労継続支援 B 型事業販売物品	116,700
合	計	116,700

原材料

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (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	6,914
合	計	6,914

立替金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
本部	消費税中間申告他 1 件	1,564,380
救護施設岡野福祉会館	利用者入院患者日用品費他 5 件	66,278
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	523,584
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	387,006
パークサイド岡野ホーム	入所利用者通院費等他 9 件	1,414,956
相模原ななほし	利用者引越し用段ボール代	2,578
合	計	3,958,782

前払金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
	入進学支度金他 2 件	234,278
戸塚愛児園	食器消毒保管庫再リース料	15,576
合	計	249,854

前払費用

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
本部	安否確認サービス利用料他 4 件	233,388
平塚ふじみ園	請求システムBubble使用料	239,303
救護施設岡野福祉会館	月間福祉定期購読料他 7 件	700,102
	火災保険料	92,140
	日産 メンテプロパック 2 回分他 1 件	32,140
相模原養護老人ホーム	確定労働保険料他 1 件	217,244
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	火災保険料	259,635
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	火災保険料	245,491
パークサイド岡野ホーム	横浜市事業経営者会会費他 3 件	638,018
シルバータウン大野台ケアセンター	確定労働保険料他 4 件	143,905
グループホーム相模原	確定労働保険料	791
金沢愛児園	土地賃借料他 6 件	825,750
沼間愛児園	警備保障契約料金他 1 件	78,150
衣笠愛児園	確定労働保険料他 1 件	94,294
戸塚愛児園	園舎管理契約料他 3 件	258,118
桜山保育園	火災保険料	32,340
上大岡ゆう保育園	アルソック委託料他 3 件	980,830
さむかわ保育園	新聞定期購読料他 2 件	223,952
旭保育園	駐車場代他 3 件	245,711
一之宮愛児園	新聞定期購読料他 3 件	155,278
逗子なないろ保育園	セコム管理料他 4 件	201,716
相模原ななほし	駐車場代他 5 件	80,826
大野台地域包括支援センター	確定労働保険料他 1 件	11,563
大沼地域包括支援センター	確定労働保険料他 1 件	29,783
合	計	6,020,468

仮払金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
救護施設岡野福祉会館	利用者預り金両替他 2 件	36,000
パークサイド岡野ホーム	当直緊急対応用小口現金	30,000
合	計	66,000

徴収不能引当金

拠点区分	貸借対照表価額 (円)
救護施設岡野福祉会館	△ 2,707
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	△ 53,597
合	計 △ 56,304

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	貸借対照表価額(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12 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耕地473番地2外 宅地9筆 (2095.82㎡)		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			588,088
横浜市金沢区朝比奈字耕地455番地甲外 山林4筆 (2379.00㎡)					71,688
横浜市金沢区朝比奈字耕地455番地甲外 原野1筆 (290.00㎡)		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			45,000,000
平塚市四之宮六丁目1097番1、1097番2 雑種地 (673.00㎡)					45,200,000
相模原市中央区田名塩田三丁目301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	貸借対照表価額(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	950,796,500	461,539,500
5階建養護所1棟 (2657.13㎡) (パーク分)	1999年度		996,616,950	603,443,863	393,173,087
デイサービス浴室 (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	18,207,076	1
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	224,478,117	27,901,563
" (155.95㎡)	1986年度		18,996,320	16,896,177	2,100,143
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	638,804,038	286,647,735
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	35,059,853	29,499,412
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	298,481,462	172,021,391
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		594,745,819	366,106,009	228,639,810
"					
" 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	20,277,786	25,665,149

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	貸借対照表価額(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 倉庫兼更衣室(31.68㎡)	2007年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業 である戸塚保育園に 使用している	325,598,303 6,535,197 24,568,039	174,804,552 1,323,383 4,975,035	150,793,751 5,211,814 19,593,004
横浜市金沢区町屋町103番地・同番地先 鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建保育所1棟(894.58㎡)	1984年度	第2種社会福祉事業である 金沢保育園に使用している	176,388,000	136,702,180	39,685,820
逗子市桜山五丁目406番地137 鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建保育所1棟(746.29㎡)	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	104,126,393	13,023,607
相模原市南区大野台五丁目2534番地 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㎡)	1980年度	第1種社会福祉事業であるシルバー ウイン和原特別養護老人ホームに使 用している	272,100,000	272,099,999	1
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㎡)	1993年度	第2種社会福祉事業であるシルバー ウイン大野台ケアセンターに使用して いる	272,836,700	196,501,169	76,335,531
" " 高座郡寒川町宮山935番地1、934番地2、929番地2 鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建保育園1棟(1230.68㎡)	2003年度 2014年度	第1種社会福祉事業である に使用している 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	311,259,616 48,070,000	168,322,651 48,069,999	142,936,965 1
高座郡寒川町宮山2195番地 鉄筋コンクリート造り陸屋根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 旭保育園に使用している	21,090,000	21,089,999	1
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㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である 一之宮保育園に使用している	20,640,000	20,639,999	1
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㎡)	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	316,439,854	94,562,838	221,877,016
相模原市中央区田名塩三丁目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㎡)	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	47,734,000	30,629,316	17,104,684
逗子市沼間一丁目21番10号 鉄骨造陸屋根2階建 保育所1棟(床面積 994.13㎡)	2023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	511,868,517	30,151,086	481,717,431
合 計					2,795,467,419

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	貸借対照表価額(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	貸借対照表価額 (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	3,775,590	424,410
"	LAN配線工事 横須賀市平塚八丁目3-462番地5及び 横須賀市平塚七丁目2-981番地5	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	174,960	84,240
"	救護センター通り緑地掘削と既設汚水1線(113.97m) (2013.3m) (1.1m...2.1m)	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
"	"	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	84,727	175,973
"	自動消火設備	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	8,785,000	4,484,010	4,300,990
"	火災通報装置	2017年度		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	1,350,440	329,560
"	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	2014年度		2,754,000	2,279,623	474,377
"	球形湯だし口	1990年度		473,800	464,320	9,480
"	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		411,600	411,599	1
"	火災通報装置	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	264,375	5,625
"	収納家具(緑S)	2017年度		399,600	299,700	99,900
"	中庭扉	2017年度		1,468,800	1,089,360	379,440
"	機械浴室カラシ	2017年度		1,762,000	836,215	925,785
"	診療室間仕切り	2018年度		330,480	145,768	184,712
"	止水板	2018年度		4,168,800	862,245	3,306,555
"	事務室LAN	2018年度		157,032	95,526	61,506
"	有線LAN工事含む無線AP設置及びAP接続	2020年度		1,415,920	460,174	955,746
"	桜町洗濯機増設に伴う設備工事(新設)	2023年度		429,000	31,138	397,862
"	山吹町洗濯機増設に伴う設備工事(新設)	2024年度		226,600	8,856	217,744
救護施設岡野福祉会館	ライトコート屋根	2012年度		504,000	503,999	1
"	和室改修	2017年度		6,588,000	1,227,564	5,360,436
"	車椅子用階段昇降機	2020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	12,375,000	3,385,593	8,989,407
"	エレベーター更新工事	2022年度		20,295,000	3,392,647	16,902,353
"	火災受信機・表示更新工事	2023年度		9,317,000	1,261,677	8,055,323
"	屋上膨張水槽	2024年度		1,864,500	20,820	1,843,680

〃	紅葉棟 1 階キッチン改修 (設備)	2019年度		1,193,307	459,718	733,589
〃	紅葉棟 2 階キッチン改修 (設備)	2019年度		1,177,918	453,790	724,128
〃	紅葉棟 1 階キッチン改修 (給排水・空調)	2019年度		403,790	155,555	248,235
〃	紅葉棟 2 階キッチン改修 (給排水・空調)	2019年度		1,194,081	460,017	734,064
〃	白樺棟空調機増設電気設備	2020年度		3,076,000	910,239	2,165,761
〃	白樺棟 1 階空調改修工事 (電気設備)	2021年度		2,145,083	562,903	1,582,180
〃	白樺棟 1 階空調改修工事 (内装工事)	2021年度		768,621	231,800	536,821
〃	スプリングラー工事	2022年度		18,700,000	6,038,541	12,661,459
〃	紅葉棟 非常電源発電設備	2022年度		4,598,000	847,181	3,750,819
〃	紅葉棟 エレベーターリニューアル工事	2022年度		6,160,000	848,026	5,311,974
〃	白樺棟 揚水管更新工事	2023年度		4,800,000	428,800	4,371,200
〃	紅葉棟 1F浴室改修工事	2023年度		22,000,000	1,596,833	20,403,167
〃	紅葉棟 ナースコールシステム	2024年度		7,040,000	275,146	6,764,854
〃	倉庫	2007年度		162,100	162,099	1
〃	ナースコール	2007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 (ユニッ ト) に使用している	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	226,083	694,201
〃	1 階厨房事務室改修工事 (区務室キッチン交換)	2021年度		708,392	174,027	534,365
〃	緑樹棟 エントリ入り口建具 (引き戸) 設置工事	2024年度		4,980,000	111,220	4,868,780
〃	パークサイド岡野ホーム	2017年度		6,588,000	5,901,750	686,250
〃	自動火災報知設備	2021年度		1,097,748	275,808	821,940
〃	高圧分岐設備工事	2021年度		1,741,605	437,576	1,304,029
〃	受変電設備改修工事	2021年度		7,636,383	1,918,639	5,717,744
〃	受変電設備改修工事	2021年度	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	5,008,748	1,258,447	3,750,301
〃	基幹設備工事	2021年度		6,837,361	1,717,886	5,119,475
〃	動力設備工事 (共用) 主に分電盤	2021年度		5,587,347	1,403,820	4,183,527
〃	空調配管設備工事	2021年度		2,427,518	609,911	1,817,607
〃	空調ドレン配管工事	2021年度		2,292,220	575,918	1,716,302
〃	アルミパネル工事	2022年度		38,938,900	2,109,189	36,829,711
〃	多床室個室化工事	2024年度		208,360	23,874	184,486
〃	避難誘導灯	2024年度		220,640	25,281	195,359
〃	施設通路誘導灯	2024年度		352,306	352,303	3
〃	物置 3 件	1998年度		175,560	175,559	1
〃	物置	2003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	8,360,000	1,150,893	7,209,107
〃	エレベーターリニューアル工事	2022年度		1,908,400	21,310	1,887,090
〃	加圧給水ポンプユニット更新工事	2024年度		603,750	603,749	1
〃	自動火災報知設備	2008年度				

"	テラスオーニング4件	2011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	1, 104, 840	1, 104, 836	4
"	テラスオーニング	2016年度		874, 800	874, 799	1
"	スポットエアコン	2017年度		756, 000	451, 143	304, 857
"	給食室トイレ	2018年度		278, 594	121, 322	157, 272
"	グリストラップ浄化装置	2019年度		550, 000	196, 533	353, 467
"	空調設備	2020年度		17, 160, 000	5, 556, 980	11, 603, 020
"	厨房冷暖房装置	2020年度		671, 000	210, 973	460, 027
"	給排水設備改修工事	2021年度		4, 098, 874	1, 979, 119	2, 119, 755
衣笠愛児園	床暖房設備	2017年度		1, 194, 397	689, 760	504, 637
"	電動式エルバーネ	2018年度		604, 800	497, 700	107, 100
"	電動式エルバーネ	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	336, 770	193, 230
"	電動式エルバーネ	2020年度		550, 000	280, 729	269, 271
"	保育室トイレ・手洗い場新設工事	2021年度		1, 705, 000	447, 420	1, 257, 580
"	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	262, 500	337, 500
"	事務所入り口クロリル戸扉	2023年度		179, 582	22, 057	157, 525
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	2, 619, 669	2, 503, 365
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		3, 100, 420	1, 636, 328	1, 464, 092
"	手洗い場給排水設備	2019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	946, 755	322, 446	624, 309
"	調理室室内窓	2021年度		132, 000	23, 408	108, 592
"	玄関扉	2024年度		1, 386, 000	11, 550	1, 374, 450
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	174, 150	20, 250
"	厨房内空調パンカー	2018年度		269, 355	115, 795	153, 560
"	簡易自動消火装置	2019年度		162, 000	113, 062	48, 938
"	園庭周囲アクリル板	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	2, 310, 000	1, 174, 250	1, 135, 750
"	シンク	2020年度		214, 500	64, 669	149, 831
"	玄関扉	2022年度		2, 007, 500	309, 155	1, 698, 345
"	抗菌・抗ウイルス壁紙	2022年度		887, 480	221, 870	665, 610
"	床置床排水便器(幼児用)	2023年度		150, 000	17, 587	132, 413
"	幼児テラス交換工事	2024年度		2, 927, 886	24, 399	2, 903, 487
"	園庭ブリッジ交換工事	2024年度		1, 730, 614	14, 421	1, 716, 193
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	98, 241	220, 385
旭保育園	受変電設備	2014年度		1, 073, 023	1, 073, 022	1

物置	2009年度	2015年度	2021年度	2022年度	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 (円)
防災用物置	2009年度	2015年度	2021年度	2022年度	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	170,477	1
施設内LAN配線工事	2015年度	2015年度	2021年度	2022年度	2015年度	旭保育園に使用している	180,460	109,817	70,643
自動火災報知設備	2021年度	2021年度	2021年度	2022年度	2021年度	旭保育園に使用している	181,500	65,037	116,463
受変電設備	2022年度	2022年度	2022年度	2022年度	2022年度	旭保育園に使用している	825,000	232,031	592,969
物置	2014年度	2014年度	2015年度	2017年度	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	1,325,115	1,325,114	1
1階研修室職員トイレ	2015年度	2015年度	2015年度	2017年度	2015年度	旭保育園に使用している	147,660	96,420	51,240
東側アコーデオン門扉	2017年度	2017年度	2017年度	2020年度	2017年度	旭保育園に使用している	401,133	63,974	337,159
西側アコーデオン門扉	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	旭保育園に使用している	179,300	58,062	121,238
施設内LAN配線工事	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	旭保育園に使用している	173,800	56,279	117,521
床暖房	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	旭保育園に使用している	181,500	65,037	116,463
自動火災報知設備	2022年度	2022年度	2022年度	2022年度	2022年度	旭保育園に使用している	1,691,215	264,392	1,426,823
高圧気中開閉器	2022年度	2022年度	2022年度	2022年度	2022年度	旭保育園に使用している	913,000	256,781	656,219
雑排水ポンプ	2024年度	2024年度	2024年度	2024年度	2024年度	旭保育園に使用している	2,860,000	95,810	2,764,190
物置	2009年度	2009年度	2009年度	2009年度	2009年度	旭保育園に使用している	440,000	14,740	425,260
内装、塗装工事	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	旭保育園に使用している	165,480	165,479	1
電気設備工事	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	旭保育園に使用している	4,072,662	764,979	3,307,683
住設工事	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	旭保育園に使用している	854,597	233,803	620,794
給排水設備	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	旭保育園に使用している	1,019,797	278,997	740,800
雑工事	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	旭保育園に使用している	1,485,668	406,450	1,079,218
建物壁面看板プリント・ラミネート加工	2022年度	2022年度	2022年度	2022年度	2022年度	旭保育園に使用している	359,075	98,236	260,839
壁付洗面器増設工事	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	旭保育園に使用している	146,909	27,066	119,843
看板 塩ビシートプリント	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	旭保育園に使用している	700,000	171,966	528,034
合計							255,750	85,250	170,500
大沼地域包括支援センター									355,135,325

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	貸借対照表価額 (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 駐車場整備		第2種社会福祉事業である衣笠愛児園に使用している	1,647,000	873,596	773,404
本部		衣笠愛児園 駐車場柵		第2種社会福祉事業である衣笠愛児園に使用している	146,520	20,450	126,070
平塚ふじみ園		外構フェンス他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	10,854,355	5,351,018	5,503,337
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 (非常階段門扉設置)		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	928,328	897,892
				第1種社会福祉事業であるに使用している	13,935,464	13,600,755	334,709

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 老人ホームに使用している	901,800	728,955	172,845
シルバーター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ーウン相模原特別養護老人ホームに使用している	35,403,227	35,403,226	1
シルバーターウン相模原特別養護老人ホーム	外灯他3件	第1種社会福祉事業であるシルバーターウン相模原特別養護老人ホームに使用している	30,158,500	30,158,497	3
シルバーターウン相模原特別養護老人ホーム（ユニット）	屋上UHFアンテナ取替工事	第1種社会福祉事業であるシルバーター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	34,186,134	1,579,259
パークサイド岡野ホーム	ステンレスラランコ他14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	135,300	3,382	131,918
金沢愛児園	擁壁他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	8,071,244	6,213,241	1,858,003
沼間愛児園	キリンブランコ他3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	77,180,776	15,567,765	61,613,011
衣笠愛児園	外構工事他3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	3,123,045	1,965,660	1,157,385
戸塚愛児園	鉄棒他22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	18,413,010	7,590,687
桜山保育園	ベビーカーハウス他3件	第2種社会福祉事業である桜山保育園に使用している	13,535,230	9,495,045	4,040,185
上大岡ゆう保育園	看板他4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	16,421,721	12,659,922
さむかわ保育園	フェンス	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	5,517,779	628,661	4,889,118
旭保育園	第2グラウンドフェンス他10件	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	1,683,434	638,566
一之宮愛児園	クライミングアーチ他1件	第2種社会福祉事業である一之宮愛児園に使用している	20,730,651	6,410,909	14,319,742
逗子なないろ保育園	外構工事	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	10,204,461	11,289,885
大野台地域包括支援センター		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	380,538	1,010,415
計					130,586,359

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	貸借対照表価額(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	4,338,455	1,764,576
救護施設岡野福祉会館	プレス機他 9 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 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	9,219,570	7,326,661	1,892,909
シルバークラ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クラウン相模原特別養護老人ホームに使用している	20,357,910	19,502,496	855,414
シルバークラ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 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 (ユニット) に使用している	14,883,892	12,270,860	2,613,032
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
シルバークラウン大野台ケアセンター	ストレッツチャー他 2 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	2,615,692	2,357,566	258,126

戸塚愛児園	エコノ他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	3,374,546	4
上大岡ゆう保育園	小型スチームコンベンクション	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	800,154	74,646
合 計					7,458,727

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	貸借対照表価額 (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	12,320,076	661,296
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
			第1種社会福祉事業である に使用している	1,453,220	1,453,219	1
相模原養護老人ホーム	N-BOX他2件		第1種社会福祉事業である に使用している	2,164,120	1,397,660	766,460
シルバークラ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相模原養護 老人ホームに使用している	7,138,780	7,138,777	3
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	8,606,565	8,235,196	371,369
シルバークラウン大野台ケアセンター	ホンダライフアルマス他5件		第2種社会福祉事業であるシルバーク ラウンズ新台ヶ原センターに使用して いる	1,693,695	1,693,694	1
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	13,386,503	13,386,497	6
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	4,465,830	2,588,314	1,877,516
沼間愛児園	おさんぽカー他1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	441,500	416,748	24,752
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	303,600	132,824	170,776
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	183,000	144,875	38,125
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	1,071,740	1,042,217	29,523
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	293,930	293,928	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	279,720	279,718	2
旭保育園	避難車他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	662,000	567,499	94,501
一之宮愛児園	避難車他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	586,000	397,237	188,763
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	749,400	629,513	119,887
大野台地域包括支援センター	スズキ kei 他1件		第2種社会福祉事業である 大野台地域包括支援センターに使用している	297,000	228,936	68,064
合 計				1,836,423	1,836,421	2
						4,411,055

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	貸借対照表価額 (円)
本部	ワイヤレスアンテナ他61件		法人運営のため	25,798,834	18,109,881	7,688,953
平塚ふじみ園	パラマウンティング他350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	136,878,365	130,052,757	6,825,608
救護施設岡野福祉会館	パラマウンティング他198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	69,659,698	54,747,810	14,911,888
	プロジェクター他42件		第1種社会福祉事業である[]に使用している	9,285,280	8,034,367	1,250,913
	パソコン他60件		第1種社会福祉事業である[]に使用している	28,133,545	8,039,479	20,094,066
相模原養護老人ホーム	電動ベッド他183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	64,632,820	48,941,036	15,691,784
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エアコン他375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	127,251,846	74,597,890	52,653,956
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	25,381,479	19,522,980	5,858,499
パークサイド岡野ホーム	給湯器他188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	98,852,810	61,793,264	37,059,546
シルバータウン大野台ケアセンター	エアコン他47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	19,280,750	14,875,310	4,405,440
グループホーム相模原	冷蔵庫他17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	3,098,699	2,061,631	1,037,068
金沢愛児園	ヤマハピアノ他78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	20,682,602	15,037,566	5,645,036
沼間愛児園	物置他23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	8,181,010	3,839,489	4,341,521
衣笠愛児園	エアコン他51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	23,769,478	20,529,165	3,240,313
戸塚愛児園	ピアノ他74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	23,159,506	18,361,552	4,797,954
桜山保育園	大型積み木他65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	19,138,660	15,598,994	3,539,666
上大岡ゆう保育園	巧技台セット他47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	13,671,236	9,769,832	3,901,404
さむかわ保育園	ブラズマテレビ他40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	15,754,001	8,615,061	7,138,940
旭 保育園	ブラズマテレビ他43件		第2種社会福祉事業である旭保育園に使用している	18,035,150	9,037,055	8,998,095
一之宮愛児園	ブラズマテレビ他38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	13,675,071	8,342,206	5,332,865
逗子なないろ保育園	オルガン他26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	6,258,453	5,003,119	1,255,334
相模原なほし	ルータ他11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	1,814,800	1,253,416	561,384
大野台地域包括支援センター	エアコン他5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	897,788	761,246	136,542
大沼地域包括支援センター	電話主装置他3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	433,660	283,408	150,252
合 計						216,517,027

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	貸借対照表価額 (円)
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エコキユーート他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に使用している	51,705,720	6,423,706	45,282,014
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	新緑棟 機械浴更新工事		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	7,040,880	755,134	6,285,746
合 計						51,567,760

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	貸借対照表価額 (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	貸借対照表価額 (円)
本部	給与ソフト他7件		法人運営のため	6,197,814	4,756,393	1,441,421
平塚ふじみ園	措置システム他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	17,428,968	6,927,204	10,501,764
牧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牧護施設岡野福祉会館に使用している	7,734,285	7,585,837	148,448
	人事ソフト他1件		第1種社会福祉事業である ████████ に使用している	2,214,635	1,836,005	378,630
	記録管理システム他3件		第1種社会福祉事業である ████████ に使用している	2,970,705	2,538,038	432,667
相模原養護老人ホーム	介護業務支援システム他10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	6,225,344	3,439,943	2,785,401
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20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	7,754,151	7,192,051	562,100
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24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	5,009,396	3,794,219	1,215,177
パークサイド岡野ホーム	記録支援システム他26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	10,423,446	3,448,465	6,974,981
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20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	6,878,666	4,017,983	2,860,683
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	125,451	45,621
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	145,930	0
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	145,930	0
衣笠愛児園	人事ソフト他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	294,429	180,579	113,850
戸塚愛児園	人事ソフト他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	1,370,930	806,263	564,667

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	145,930	0
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	526,867	0
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	145,930	0
旭保育園	人事ソフト他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	283,980	196,548	87,432
一之宮愛児園	人事ソフト他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	307,264	148,618	158,646
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	852,789	0
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	113,724	0
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					28,271,488

退職給付引当資産

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
本部	福利協会・横浜市社会福祉協議会	7,413,945
平塚ふじみ園	〃	37,268,460
救護施設岡野福祉会館	〃	39,760,660
〃	〃	11,761,370
〃	〃	8,380,720
相模原養護老人ホーム	〃	18,716,380
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	25,575,850
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	〃	27,330,920
パークサイド岡野ホーム	〃	21,979,715
シルバータウン大野台ケアセンター	福利協会	8,977,250
グループホーム相模原	〃	1,977,000
金沢愛児園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	12,547,980
沼間愛児園	〃	26,223,880
衣笠愛児園	〃	14,954,250
戸塚愛児園	〃	22,766,950
桜山保育園	〃	13,482,820
上太岡ゆう保育園	〃	19,563,475
さむかわ保育園	〃	17,564,000
旭 保育園	福利協会	17,509,000
一之宮愛児園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	18,145,080
逗子なないろ保育園	〃	19,430,790
相模原ななほし	福利協会	7,584,000
大野台地域包括支援センター	〃	1,784,000
大沼地域包括支援センター	〃	3,660,000
合	計	404,358,495

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	貸借対照表価額（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
〃	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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		30,000,000
野村證券 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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	26,500,000
みずほ証券			10,000,000
合 計			36,500,000

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（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	36,000,000
野村証券			8,000,000
合 計			52,000,000

相模原養護老人ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（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	緊急時・災害時のために 積立	20,000,000
〃	〃		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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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		679

衣笠愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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
〃	〃		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	貸借対照表価額（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	〃		23,000,000
合 計			26,000,000

旭保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（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		10,000,000
合 計			15,000,000

一之宮愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（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		15,000,000
合 計			18,000,000

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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	白樺・紅葉 屋上防水工事等 のため積立	23,654,521
野村證券 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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	屋上防水工事・外壁工事等 のため積立	40,000,000
〃	大口定期		10,000,000
野村證券 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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	外壁塗装・LED交換工事 のために積立	20,013,857
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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	風呂設備改修工事等の ため積立	24,440,257
大和証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		40,000,000
〃	〃		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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 古淵支店	普通預金	紅葉特殊浴槽購入等の ため積立	5,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		84,000
合	計		5,084,000

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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 古淵支店	普通預金	紅葉特殊浴槽購入等の ため積立	10,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		17,000,000
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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	軽自動車購入等の ため積立	6,180
合	計		6,180

沼間愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（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		35,700,000
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		210,700,000

救護施設岡野福祉会館

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
かながわ信用金庫 浅間町支店	普通預金		70,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		68,625,000
野村証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	神奈川県債	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
〃	〃		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		233,625,000

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行	普通預金		10,000,000
横浜銀行	普通預金		42,304,200
〃	大口定期預金	学童室・地域交流室床張 替他修繕等のために積立	20,000,000
野村証券			20,000,000
〃			30,000,000
大和証券			20,000,000
合	計		142,304,200

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行	普通預金		9,000,000
横浜銀行	普通預金		21,000,000
野村証券		LED改修工事他修繕等 のために積立	10,000,000
〃			5,000,000
みずほ証券			10,000,000
〃			10,000,000
合	計		65,000,000

相模原養護老人ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		78,569,000
野村証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	〃	屋上防水工事・食堂集会所 床張替等のために積立	20,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
〃	相模原市債		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	神奈川県債		10,000,000
合	計		168,569,000

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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		27,092,000
横浜銀行 金沢支店	〃		15,800,000
野村證券 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、冷凍冷蔵庫更新、 床張替、クロス補修他修繕等 のため積立	40,000,000
〃	神奈川県債		30,000,000
〃	〃		30,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		10,000,000
合	計		202,892,000

沼間愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
湘南信用金庫 逗子支店	普通預金	10年後の外壁修繕等 のため積立	22,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		37,358,500
合	計		59,358,500

衣笠愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 衣笠支店	普通預金		12,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		51,670,000
野村證券 横浜支店	神奈川県債	トイレ改修工事他 修繕等のため積立	10,000,000
大和証券 横浜支店	〃		10,000,000
〃	〃		10,000,000
〃	〃		10,000,000
合	計		103,670,000

戸塚愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 戸塚支店	普通預金		51,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		104,544,000
〃	大口定期		10,000,000
野村證券 横浜支店	相模原市債	LEDライト設置他 修繕等のため積立	17,000,000
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		242,544,000

桜山保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
かながわ信用金庫 逗子支店	普通預金		5,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		62,797,000
野村證券 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		157,797,000

上大岡ゆう保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
三井住友銀行 上大岡支店	普通預金		60,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		108,258,000
〃	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
〃	〃		20,000,000
〃	〃		15,000,000
合	計		263,258,000

さむかわ保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（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		40,747,000
〃	大口定期		10,000,000
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
〃	〃		10,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		10,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		10,000,000
〃	〃		20,000,000
合	計		140,747,000

旭 保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
さがみ農協 寒川支店	普通預金		25,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		38,925,000
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
〃	〃		20,000,000
合	計		103,925,000

一之宮愛児園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
さがみ農協 寒川支店	普通預金		14,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		41,328,000
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
〃	〃		20,000,000
合	計		105,328,000

逗子なないろ保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（円）
湘南信用金庫 逗子支店	普通預金		3,000,000
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	40,000,000
〃	大口定期		10,000,000
みずほ証券 横浜支店	横浜市債		15,000,000
合	計		68,000,000

建設資金積立資産

金融機関	預金種類	使用目的等	貸借対照表価額（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	貸借対照表価額（円）
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		16,246,779
野村証券 横浜支店	国債	記念行事の準備等に向けた積立	85,000
〃	〃		10,000,000
大和証券 横浜支店	〃		19,633,648
合	計		45,965,427

差入保証金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額（円）
本部	敷金	1,050,000
平塚ふじみ園	〃	37,000
一之宮愛児園	〃	50,000
大野台地域包括支援センター	〃	300,000
合	計	1,437,000

長期前払費用

金融機関	内 容	貸借対照表価額（円）
救護施設岡野福祉会館	火災保険料	1,168,824
〃	〃	276,420
〃	火災保険料他 1 件	38,020
相模原養護老人ホーム	火災保険料	631,512
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	778,905
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム（ユニット）	〃	736,473
パークサイド岡野ホーム	〃	859,950
シルバータウン大野台ケアセンター	〃	220,500
金沢愛児園	〃	161,580
沼間愛児園	〃	163,170
衣笠愛児園	〃	219,258
戸塚愛児園	火災保険料他 1 件	311,034
桜山保育園	火災保険料	97,020
上大岡ゆう保育園	火災保険料他 1 件	479,556
さむかわ保育園	火災保険料	292,824
旭保育園	〃	274,302
一之宮愛児園	〃	256,662
逗子なないろ保育園	〃	326,628
相模原ななほし	〃	47,628
大野台地域包括支援センター	〃	28,026
大沼地域包括支援センター	〃	28,026
合	計	7,396,318

その他の固定資産

拠点区分	内 容	貸借対照表価額（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
グループホーム相模原	〃	11,100
合	計	71,590

別表4 事業未払金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
本部	職員時間外手当他 28 件	3,923,104
平塚ふじみ園	桜まつり模擬店用食材他 109 件	29,269,195
救護施設岡野福祉会館	細菌検査代他 89 件	19,664,858
	職員給与他 46 件	7,413,996
	職員給与他 22 件	9,011,542
相模原養護老人ホーム	職員旅費雑費他 35 件	11,815,685
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	処遇改善一時金法定福利費他 39 件	23,853,183
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	処遇改善一時金法定福利費他 37 件	26,247,413
パークサイド岡野ホーム	光電話利用料他 42 件	22,705,027
シルバータウン大野台ケアセンター	処遇改善一時金法定福利費他 19 件	7,670,558
グループホーム相模原	職員給与他 7 件	1,888,361
金沢愛児園	派遣職員費他 62 件	17,574,527
沼間愛児園	東電電柱広告料他 31 件	3,107,602
衣笠愛児園	非常勤職員給与他 27 件	3,454,867
戸塚愛児園	職員給与他 32 件	9,331,742
桜山保育園	ガス料金他 19 件	3,248,648
上大岡ゆう保育園	電気・ガス・水道料他 37 件	18,282,321
さむかわ保育園	職員給与他 65 件	28,272,296
旭保育園	職員給与他 64 件	12,541,652
一之宮愛児園	職員給与他 60 件	5,909,613
逗子なないろ保育園	複合機印刷代他 29 件	4,276,972
相模原ななほし	職員給与他 21 件	3,531,953
大野台地域包括支援センター	職員給与他 5 件	1,523,786
大沼地域包括支援センター	職員給与他 3 件	1,638,777
合 計		276,157,678

その他の未払金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
平塚ふじみ園	パラマウントベッド他 2 件	8,010,750
救護施設岡野福祉会館	PC購入他 3 件	3,036,000
	システム構築費	440,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	白樺棟業務用大型乾燥機	1,144,000
シルバータウン大野台ケアセンター	廃車抹消登録費用等	18,150
桜山保育園	玄関扉代	1,386,000
合 計		14,034,900

1 年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
沼間愛児園	福祉医療機構	5,844,000
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		19,376,000

1 年以内返済予定リース債務

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エコキュート一式他 1 件	5,460,840
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	新緑棟機械浴	1,005,840
合 計		6,466,680

未払費用

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
本部	確定労働保険料	15,839
平塚ふじみ園	〃	12,555
救護施設岡野福祉会館	〃	3,797
〃	〃	37,600
〃	〃	121,935
相模原養護老人ホーム	〃	2,556
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	24,610
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	〃	27,861
パークサイド岡野ホーム	〃	183,073
シルバータウン大野台ケアセンター	〃	1,929
グループホーム相模原	〃	599
金沢愛児園	〃	23,365
沼間愛児園	〃	133,716
戸塚愛児園	〃	373,555
桜山保育園	〃	126,634
一之宮愛児園	〃	53,547
逗子なないろ保育園	〃	33,863
相模原ななほし	〃	40,739
大野台地域包括支援センター	〃	495
大沼地域包括支援センター	〃	639
合	計	1,218,907

預り金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
本部	弁護士報酬所得税他14件	291,429
平塚ふじみ園	利用者負担金他70件	829,295
救護施設岡野福祉会館	利用者日用品代他23件	380,044
〃	事務費単価改定戻入他11件	1,977,754
相模原養護老人ホーム	措置費精算返戻分他2件	117,496
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	家族会費他5件	2,636,411
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	500
パークサイド岡野ホーム	入居者利用料	30,875
桜山保育園	逗子市返戻分	126,900
上大岡ゆう保育園	銀行振込手数料	2,860
さむかわ保育園	寒川町返戻分他1件	3,830
旭保育園	大和市返戻分	100
一之宮愛児園	平塚市返戻分他2件	580
逗子なないろ保育園	葉山町返戻分	1,800
大野台地域包括支援センター	運営費返戻分	327,700
大沼地域包括支援センター	運営費返戻分	492,536
合	計	7,220,110

職員預り金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
本部	職員給与所得税・住民税・社会保険料	12,956,209
平塚ふじみ園	社会保険料他	89,430
救護施設岡野福祉会館	〃	56,639
〃	〃	42,330
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	113,692
金沢愛児園	〃	138,159
衣笠愛児園	〃	67,728
戸塚愛児園	〃	33,864
桜山保育園	〃	33,864
さむかわ保育園	〃	120,154
旭保育園	住民税	5,200
逗子なないろ保育園	社会保険料他	70,550
大野台地域包括支援センター	〃	36,686
大沼地域包括支援センター	〃	45,972
合	計	13,810,477

賞与引当金

拠点区分	貸借対照表価額 (円)
本部	3,212,000
平塚ふじみ園	21,668,000
救護施設岡野福祉会館	16,293,000
	4,566,000
	4,931,000
相模原養護老人ホーム	9,007,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	18,976,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	21,483,000
パークサイド岡野ホーム	14,800,000
シルバータウン大野台ケアセンター	5,035,000
グループホーム相模原	2,092,000
金沢愛児園	8,303,000
沼間愛児園	9,089,000
衣笠愛児園	7,841,000
戸塚愛児園	12,343,000
桜山保育園	6,607,000
上大岡ゆう保育園	8,437,000
さむかわ保育園	8,879,000
旭 保育園	8,278,000
一之宮愛児園	6,975,000
逗子なないろ保育園	8,283,000
相模原ななほし	2,486,000
大野台地域包括支援センター	1,886,000
大沼地域包括支援センター	2,483,000
合 計	213,953,000

別表5 設備資金借入金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
沼間愛児園	福祉医療機構	156,327,000
戸塚愛児園	福祉医療機構他1件	10,300,000
逗子なないろ保育園	福祉医療機構	59,736,000
相模原ななほし	福祉医療機構	39,300,000
合 計		265,663,000

リース債務

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エコキュート式・新緑棟機械浴	39,821,980
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	新緑棟機械浴	5,196,840
合 計		45,018,820

退職給付引当金

拠点区分	貸借対照表価額 (円)
本部	7,413,945
平塚ふじみ園	37,268,460
救護施設岡野福祉会館	39,760,660
	11,761,370
	8,380,720
相模原養護老人ホーム	18,716,380
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	25,575,850
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	27,330,920
パークサイド岡野ホーム	21,979,715
シルバータウン大野台ケアセンター	8,977,250
グループホーム相模原	1,977,000
金沢愛児園	12,547,980
沼間愛児園	26,223,880
衣笠愛児園	14,954,250
戸塚愛児園	22,766,950

桜山保育園		13,482,820
上大岡ゆう保育園		19,563,475
さむかわ保育園		17,564,000
旭保育園		17,509,000
一之宮愛児園		18,145,080
逗子なないろ保育園		19,430,790
相模原ななほし		7,584,000
大野台地域包括支援センター		1,784,000
太沼地域包括支援センター		3,660,000
合	計	404,358,495

長期預り金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額（円）
グループホーム相模原	敷金	910,000
合	計	910,000