

財 産 目 録  
令和8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		1,195,066,676
現金		3,500
預金		1,195,063,176
事業未収金		493,926,171
未収金		14,424,578
未収補助金		89,486,018
貯蔵品		996,579
商品・製品		181,000
原材料		9,452
立替金		3,610,856
前払金		15,576
前払費用		5,674,516
仮払金		60,000
徴収不能引当金		△ 92,238
流 動 資 産 合 計		1,803,359,184
2. 固定資産		
(1) 基本財産	※別表 2	
土地		182,140,762
建物		2,630,008,872
定期預金		243,000
基 本 財 産 合 計		2,812,392,634
(2) その他の固定資産	※別表 3	
建物		353,910,288
構築物		113,488,898
機械及び装置		5,736,477
車輛運搬具		7,327,716
器具及び備品		238,696,572
有形リース資産		45,099,108
権利		152,880
ソフトウェア		19,982,195
退職給付引当資産		427,523,715
人件費積立資産		999,427,583
修繕積立資産		303,415,635
備品等購入積立資産		45,830,347
施設整備等積立資産		926,238,200
保育所施設・設備整備積立資産		1,644,919,500
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		6,355,481
その他の固定資産		117,380
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		5,195,806,907
固 定 資 産 合 計		8,008,199,541
資 産 合 計		9,811,558,725

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		240,411,531
その他の未払金		17,123,568
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		4,100,499
預り金		16,777,576
職員預り金		13,822,034
賞与引当金		219,317,000
流 動 負 債 合 計		537,394,888
2. 固定負債	※別表 5	
設備資金借入金		246,287,000
リース債務		38,552,140
退職給付引当金		427,523,715
長期預り金		1,040,000
固 定 負 債 合 計		713,402,855
負 債 合 計		1,250,797,743
差 引 純 資 産		8,560,760,982

## 別表1 現金

拠点区分	内容	使用目的等	貸借対照表価額 (円)
さむかわ保育園	延長保育料	預り金として	3,500
合	計		3,500

## 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	72,523,605
〃	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	239,081
みずほ銀行 横浜中央支店	〃	運転資金として	7,979,766
三井住友銀行 横浜駅前支店	〃	運転資金として	5,397,362
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	128,548
合	計		86,766,255

### 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	573,544
みずほ銀行 平塚支店	〃	運転資金として	12,667,986
平塚信用金庫 八幡支店	〃	運転資金として	83,619,251
〃	〃	運転資金として	16,065,786
〃	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		179,826,567

### 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	27,988,134
〃	〃	運転資金として	17,894,548
横浜銀行 藤棚支店	普通預金	運転資金として	1,791,109
〃	〃	運転資金として	14,256,439
合	計		61,930,230

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	29,088,329
合	計		29,088,329

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	15,920,498
合	計		15,920,498

### 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	61,727,103
ゆうちょ銀行 相模大野台七	通常貯金	運転資金として	930,590
〃	〃	運転資金として	1,458,000
〃	郵便振替口座	運転資金として	7,950
合	計		64,123,643

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	28,080,842
〃	〃	運転資金として	31,296,925
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	6,445,096
〃	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		65,824,863

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	67,991,120
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	5,990,038
合	計		73,981,158

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	25,051,953
かながわ信用金庫 浅間町支店	〃	運転資金として	1,148,719
ゆうちょ銀行 浅間町支店	郵便振替口座	運転資金として	1,800
合	計		26,202,472

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	54,709,913
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	15,936,152
〃	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		70,648,065

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	16,767,714
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	20,466,895
〃	郵便振替口座	運転資金として	10,450
合	計		37,245,059

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	37,827,100
合	計		37,827,100

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	42,790,411
合	計		42,790,411

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	45,379,521
合	計		45,379,521

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	3,871,989
ゆうちょ銀行 戸塚支店	通常貯金	運転資金として	54,902,652
合	計		58,774,641

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	21,345,055
ゆうちょ銀行 逗子桜山支店	通常貯金	運転資金として	5,113,860
合	計		26,458,915

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	37,858,742
ゆうちょ銀行 上大岡支店	通常貯金	運転資金として	2,552,065
合	計		40,410,807

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	23,903,024
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	3,011,681
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	6,964,950
合	計		33,879,655

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	29,622,771
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	2,470,543
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	7,088,550
合	計		39,181,864

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	28,926,148
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	1,358,186
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	6,556,950
合	計		36,841,284

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	31,475,598
合	計		31,475,598

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	9,245,263
合	計		9,245,263

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	52,125,256
合	計		52,125,256

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	29,115,722
合	計		29,115,722

## 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	事業費他 7 1 件	25,261,913
救護施設岡野福祉会館	鶴見福祉保健センター事務費他 9 8 件	74,522,464
	他 2 3 件	6,719,279
		11,942,569
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	7,028,186
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 8 件	73,165,761
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	75,085,961
パークサイド岡野ホーム	神奈川県国保連介護報酬他 1 9 件	63,361,032
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 1 件	21,748,655
グループホーム相模原	神奈川県国保連介護報酬他 3 件	6,239,120
金沢愛児園	横浜市委託費他 1 5 件	16,628,153
沼間愛児園	保護者延長保育料自己負担分他 4 件	8,530,140
衣笠愛児園	保護者延長保育料自己負担分他 1 件	39,380
戸塚愛児園	横浜市委託費他 2 件	21,545,070
桜山保育園	逗子市委託費他 2 件	14,347,440
上大岡ゆう保育園	横浜市委託費他 3 件	19,606,290
さむかわ保育園	寒川町委託費他 2 5 件	10,198,000
旭 保育園	寒川町委託費他 9 件	8,355,580
一之宮愛児園	寒川町委託費他 2 5 件	8,973,430
逗子なないろ保育園	逗子市委託費他 6 件	7,782,760
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	10,690,526
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	999,556
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	1,154,906
合	計	493,926,171

## 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 2 件	915,851
救護施設岡野福祉会館	職員退職金他 5 件	493,668
	職員退職金	87,780
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	職員退職金他 1 件	1,036,353
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	職員退職金他 1 件	980,321
パークサイド岡野ホーム	自動販売機 販売手数料他 5 件	74,589
シルバータウン大野台ケアセンター	職員退職金	1,553,850
グループホーム相模原	職員欠勤分他 1 件	17,248
金沢愛児園	パート職員給食費他 2 件	272,303
沼間愛児園	パート職員給食費他 4 件	399,550
衣笠愛児園	職員退職金他 2 件	281,340
戸塚愛児園	職員退職金他 3 件	415,053
桜山保育園	施設利用料他 3 件	880,380
上大岡ゆう保育園	パート・派遣給食費他 1 件	44,866
さむかわ保育園	パート職員給食費他 3 件	5,235,262
旭 保育園	職員送料不足分他 4 件	1,486,291
一之宮愛児園	パート職員給食費他 2 件	56,950
逗子なないろ保育園	パート職員給食費他 3 件	155,680
相模原ななほし	職員給食費他 1 件	37,243
合	計	14,424,578

## 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	115,929
救護施設岡野福祉会館	横浜市健康診断補助金他 1 件	23,671
		997,588
		16,546,677
相模原養護老人ホーム	横須賀市運営費補助金他 1 件	2,055,756
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	神奈川県サービス継続支援事業補助金	2,232,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	神奈川県サービス継続支援事業補助金	2,112,000
パークサイド岡野ホーム	横浜市定期健康診断費補助金	14,528
シルバータウン大野台ケアセンター	神奈川県サービス継続支援事業補助金	1,100,000
グループホーム相模原	神奈川県サービス継続支援事業補助金	200,000
金沢愛児園	横浜市延長保育事業他 7 件	5,224,380
沼間愛児園	逗子市一時預かり事業他 5 件	4,326,704
衣笠愛児園	横須賀市実施徴収に係る補足給付を行う事業費補助金他 1 1 件	3,286,201
戸塚愛児園	横浜市助成金他 2 件	9,054,660
桜山保育園	逗子市延長保育事業他 3 件	3,295,000
上大岡ゆう保育園	横浜市休日保育料他 4 件	7,753,393
さむかわ保育園	寒川町延長保育事業他 4 件	8,463,800
旭 保育園	寒川町延長保育事業他 7 件	7,935,180
一之宮愛児園	寒川町延長保育事業他 4 件	7,652,280
逗子なないろ保育園	逗子市延長保育事業他 6 件	5,096,271
相模原ななほし	赤い羽根共同募金分配金	2,000,000
合	計	89,486,018

## 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 3 件	313,957
相模原養護老人ホーム	レターパック他 2 8 件	682,622
合	計	996,579

## 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	181,000
合	計	181,000

## 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	9,452
合	計	9,452

## 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	1,471,344
救護施設岡野福祉会館	利用者通院交通費	440
相模原養護老人ホーム	グループホーム相模原電気料金	45,022
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	381,694
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	297,280
パークサイド岡野ホーム	入所利用者通院費等他 8 件	1,324,496
大沼地域包括支援センター	車輛検査料他	90,580
合	計	3,610,856

## 前払金

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
戸塚愛児園	食器消毒保管庫再リース料	15,576
合	計	15,576

### 前払費用

拠点区分	内 容	貸借対照表価額 (円)
本部	エルユーエス(求人)他 4 件	234,216
平塚ふじみ園	請求システムBubble使用料	499,270
救護施設岡野福祉会館	月間福祉定期購読料他 5 件	543,748
	月間福祉定期購読料他 4 件	513,359
	日産 メンテプロパック 2 回分他 2 件	89,433
相模原養護老人ホーム	火災保険料	210,504
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	506,349
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	176,518
金沢愛児園	土地賃借料他 7 件	830,880
沼間愛児園	警備保障契約料金他 1 件	78,150
衣笠愛児園	火災保険料	73,086
戸塚愛児園	園舎管理契約料他 6 件	210,304
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 2 件	329,710
さむかわ保育園	新聞定期購読料他 1 件	115,296
旭保育園	駐車場代他 2 件	150,278
一之宮愛児園	新聞定期購読料他 3 件	156,358
逗子なないろ保育園	セコム管理料他 5 件	279,358
相模原ななほし	駐車場代他 5 件	75,206
大野台地域包括支援センター	確定労働保険料他 1 件	11,426
大沼地域包括支援センター	確定労働保険料他 1 件	53,601
合	計	5,674,516

### 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 1 件	30,000
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	60,000

### 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	△ 26,649
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	△ 62,278
旭保育園	△ 3,311
合	計 △ 92,238

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㎡)		第2種社会福祉事業である衣笠愛児園に使用している			63,000,000
横須賀市平作八丁目3461番地2 宅地1筆 (673.95㎡)		現在使用はしていない			518,086
横浜市金沢区朝比奈字耕地473番地2外 宅地9筆 (2095.82㎡)					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㎡)					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	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	983,845,162	428,490,838
5階建養護所1棟 (3650.7㎡) (岡野分)	1999年度		996,616,950	626,764,698	369,852,252
5階建養護所1棟 (2657.13㎡) (パーク分)	2009年度		29,242,500	29,242,499	1
ダイサービス浴室 (43.4㎡)	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
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㎡)	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	230,383,801	21,995,879
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		18,996,320	17,340,690	1,655,630
// (155.95㎡)	2000年度	第1種社会福祉事業である相模原養護老人ホームに使用している	925,451,773	654,318,634	271,133,139
鉄筋コンクリート造り陸屋根3階建老人ホーム1棟 (3071.25㎡) (養護)	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム相模原に使用している	64,559,265	36,163,243	28,396,022
グループホーム相模原 建物 (237.00㎡)	2006年度	第1種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット) に使用している	470,502,853	311,364,634	159,138,219
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		594,745,819	382,682,880	212,062,939
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					
// 白樺棟1階					
			45,942,935	21,352,850	24,590,085

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愛児園に使用している	325,598,303 6,535,197 24,568,039	180,119,579 1,499,834 5,638,373	145,478,724 5,035,363 18,929,666
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愛児園に使用している	176,388,000	140,194,662	36,193,338
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	106,369,690	10,780,310
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タウン相模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タウン大野台ケアセンターに使用している	272,836,700	202,885,547	69,951,153
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	173,222,064 48,069,999	138,037,552 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愛児園に使用している	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いろ保育園に使用している	316,439,854	104,971,620	211,468,234
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㎡)	2018年度	第2種社会福祉事業である和成原なほしに使用している	47,734,000	35,402,716	12,331,284
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	47,380,278	464,488,239
合 計					2,630,008,872

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 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	4,200,000	3,873,870	326,130
"	LAN配線工事	2018年度		259,200	200,880	58,320
"	機張原市平作八丁13462番 equal 及び 機張原市平作七丁目2981番 equal	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
"	新築コンクリート逆り屋根棟2階床直下1棟(113.97㎡)	1967年度		12,955,035	12,955,034	1
"	"	2013年度		29,609,466	13,906,513	15,702,953
"	"	2022年度	法人運営のため	260,700	110,797	149,903
"	LAN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	8,784,999	1
"	自動消火設備	2017年度		432,000	431,999	1
"	火災通報装置	2019年度		690,000	110,687	579,313
"	エアコン	2025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	450,540	8,410	442,130
"	衣笠愛児園駐車場側外部階段開き戸取付					
平塚ふじみ園	喫煙所屋根	2009年度		1,680,000	1,439,480	240,520
"	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	2014年度		2,754,000	2,491,681	262,319
"	球形湯だし口	1990年度		473,800	473,799	1
"	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		270,000	269,999	1
"	収納家具(緑S)	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	399,600	339,660	59,940
"	中庭扉	2017年度		1,468,800	1,236,240	232,560
"	機械浴室カラン	2017年度		1,762,000	954,269	807,731
"	診療室間仕切り	2018年度		330,480	167,910	162,570
"	止水板	2018年度		4,168,800	1,003,984	3,164,816
"	事務室LAN	2018年度		157,032	111,229	45,803
"	有線LANを含む無線AP設置及びVAP接続	2020年度		1,415,920	601,766	814,154
"	桜町洗濯機増設に伴う設備工事(新設)	2023年度		429,000	59,881	369,119
"	山吹町洗濯機増設に伴う設備工事(新設)	2024年度		226,600	24,038	202,562
"	花園町洗濯機増設に伴う設備工事(新設)	2025年度		220,000	3,685	216,315
救護施設岡野福祉会館	ライントート屋根	2012年度		504,000	503,999	1
"	和室改修	2017年度		6,588,000	1,398,852	5,189,148
"	車椅子用階段昇降機	2020年度		12,375,000	4,214,718	8,160,282
"	エレベーター更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である救護施設	20,295,000	4,590,052	15,704,948

〃	火災受信機・表示更新工事	2023年度	岡野福祉会館に使用している	9,317,000	2,426,302	6,890,698				
〃	屋上膨張水槽	2024年度		1,864,500	145,741	1,718,759				
〃	2階西側女性トイレ改修	2025年度		5,299,800	118,362	5,181,438				
〃	ナースコール更新	2025年度		11,227,150	62,684	11,164,466				
〃	物置	2003年度		239,820	239,819	1				
〃	物置	2004年度		147,315	147,314	1				
〃	物置	2009年度		184,500	184,499	1				
〃	物置	2012年度		135,345	135,344	1				
〃	床暖房設備	2008年度		1,700,000	1,699,999	1				
〃	防災設備救助袋3件	2009年度		420,000	419,997	3				
〃	火災受信機	2018年度		939,600	831,937	107,663				
〃	シャッター	2019年度		880,000	535,333	344,667				
〃	無線アクセスポイント	2020年度	第1種社会福祉事業 に使用している	528,000	160,160	367,840				
〃	電動床	2020年度		1,210,000	806,666	403,334				
〃	フロアリングリフォーム 204号室	2021年度		183,810	81,182	102,628				
〃	フロアリングリフォーム 212号室	2021年度		183,810	78,119	105,691				
〃	フロアリングリフォーム 208号室	2022年度		203,610	71,263	132,347				
〃	洗面台	2022年度		500,000	114,458	385,542				
〃	フロアリングリフォーム 210号室	2023年度		203,610	45,812	157,798				
〃	フロアリングリフォーム 110号室	2024年度		203,610	25,451	178,159				
〃	出入管理システム	2025年度		627,000	6,531	620,469				
〃	物置3件	1996年度		329,806	329,803	3				
〃	イナバ物置	2001年度		504,000	503,999	1				
〃	さびない物置	2004年度		126,390	126,389	1				
〃	厨房空調設備	2005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	4,183,415	4,183,414	1				
〃	ナースコール設備	2019年度		8,748,000	3,907,440	4,840,560				
〃	パニックスオーバーン	2021年度		638,000	199,481	438,519				
〃	眠りスキヤン通信環境工事	2022年度		2,750,000	893,750	1,856,250				
〃	プレハブ物置	1993年度		107,017	107,016	1				
〃	備蓄倉庫	1990年度		450,000	449,999	1				
〃	厨房空調設備	2005年度		2,253,085	2,253,084	1				
〃	作業プレハブ	2000年度		286,000	285,999	1				
〃	作業プレハブ	2001年度		143,000	142,999	1				
〃	物置	2001年度		577,500	577,498	2				
〃	ナースコール設備	2001年度		5,250,000	5,249,999	1				
〃	給湯ボイラー	2002年度		3,256,470	3,256,469	1				
〃	紅葉棟1階食堂	2006年度		14,700,000	6,549,408	8,150,592				

物置	2009年度	104,520	104,519	1
備蓄倉庫	1991年度	1,133,000	1,132,999	1
紅葉棟プライバシー保護改修	2017年度	59,580,000	12,650,820	46,929,180
白樺棟プライバシー保護改修	2017年度	39,720,000	8,433,880	31,286,120
紅葉棟消防設備	2019年度	432,000	351,000	81,000
紅葉棟1階キッチン改修(厨房)	2019年度	996,444	450,637	545,807
紅葉棟2階キッチン改修(厨房)	2019年度	646,525	292,389	354,136
紅葉棟1階キッチン改修(設備)	2019年度	1,193,307	539,669	653,638
紅葉棟2階キッチン改修(設備)	2019年度	1,177,918	532,710	645,208
紅葉棟1階キッチン改修(給排水・空調)	2019年度	403,790	182,608	221,182
紅葉棟2階キッチン改修(給排水・空調)	2019年度	1,194,081	540,020	654,061
白樺棟空調機増設電気設備	2020年度	3,076,000	1,116,331	1,959,669
白樺棟1階空調改修工事(電気設備)	2021年度	2,145,083	706,623	1,438,460
白樺棟1階空調改修工事(内装工事)	2021年度	768,621	290,983	477,638
スプリングラウ工事	2022年度	18,700,000	8,376,041	10,323,959
紅葉棟非常電源発電設備	2022年度	4,598,000	1,155,247	3,442,753
紅葉棟エレベーターリニューアル工事	2022年度	6,160,000	1,211,466	4,948,534
白樺棟揚水管更新工事	2023年度	4,800,000	750,400	4,049,600
紅葉棟1F浴室改修工事	2023年度	22,000,000	3,070,833	18,929,167
紅葉棟ナースコールシステム	2024年度	7,040,000	746,826	6,293,174
紅葉棟スプリングラウポンプ	2025年度	5,933,400	123,612	5,809,788
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	287,742	632,542
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	221,489	486,903
緑樹棟エントリ口建具(引き戸)設置工事	2024年度	4,980,000	444,880	4,535,120
パークサイド岡野ホーム	2017年度	6,588,000	6,587,999	1
自動火災報知設備	2021年度	1,097,748	349,357	748,391
高圧分岐設備工事	2021年度	1,741,605	554,263	1,187,342
受変電設備改修工事	2021年度	7,636,383	2,430,276	5,206,107
受変電設備改修工事	2021年度	5,008,748	1,594,033	3,414,715
基幹設備工事	2021年度	6,837,361	2,175,989	4,661,372
動力設備工事(共用)主に分電盤	2021年度	5,587,347	1,778,172	3,809,175
空調配管設備工事	2021年度	2,427,518	772,554	1,654,964
空調ドレン配管工事	2021年度	2,292,220	729,496	1,562,724
アルミパネル工事	2021年度	38,938,900	3,121,600	35,817,300
多床室個室化工事	2022年度			
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	2009年度	104,520	104,519	1
物置	1991年度	1,133,000	1,132,999	1
紅葉棟プライバシー保護改修	2017年度	59,580,000	12,650,820	46,929,180
白樺棟プライバシー保護改修	2017年度	39,720,000	8,433,880	31,286,120
紅葉棟消防設備	2019年度	432,000	351,000	81,000
紅葉棟1階キッチン改修(厨房)	2019年度	996,444	450,637	545,807
紅葉棟2階キッチン改修(厨房)	2019年度	646,525	292,389	354,136
紅葉棟1階キッチン改修(設備)	2019年度	1,193,307	539,669	653,638
紅葉棟2階キッチン改修(設備)	2019年度	1,177,918	532,710	645,208
紅葉棟1階キッチン改修(給排水・空調)	2019年度	403,790	182,608	221,182
紅葉棟2階キッチン改修(給排水・空調)	2019年度	1,194,081	540,020	654,061
白樺棟空調機増設電気設備	2020年度	3,076,000	1,116,331	1,959,669
白樺棟1階空調改修工事(電気設備)	2021年度	2,145,083	706,623	1,438,460
白樺棟1階空調改修工事(内装工事)	2021年度	768,621	290,983	477,638
スプリングラウ工事	2022年度	18,700,000	8,376,041	10,323,959
紅葉棟非常電源発電設備	2022年度	4,598,000	1,155,247	3,442,753
紅葉棟エレベーターリニューアル工事	2022年度	6,160,000	1,211,466	4,948,534
白樺棟揚水管更新工事	2023年度	4,800,000	750,400	4,049,600
紅葉棟1F浴室改修工事	2023年度	22,000,000	3,070,833	18,929,167
紅葉棟ナースコールシステム	2024年度	7,040,000	746,826	6,293,174
紅葉棟スプリングラウポンプ	2025年度	5,933,400	123,612	5,809,788
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	287,742	632,542
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	221,489	486,903
緑樹棟エントリ口建具(引き戸)設置工事	2024年度	4,980,000	444,880	4,535,120
パークサイド岡野ホーム	2017年度	6,588,000	6,587,999	1
自動火災報知設備	2021年度	1,097,748	349,357	748,391
高圧分岐設備工事	2021年度	1,741,605	554,263	1,187,342
受変電設備改修工事	2021年度	7,636,383	2,430,276	5,206,107
受変電設備改修工事	2021年度	5,008,748	1,594,033	3,414,715
基幹設備工事	2021年度	6,837,361	2,175,989	4,661,372
動力設備工事(共用)主に分電盤	2021年度	5,587,347	1,778,172	3,809,175
空調配管設備工事	2021年度	2,427,518	772,554	1,654,964
空調ドレン配管工事	2021年度	2,292,220	729,496	1,562,724
アルミパネル工事	2021年度	38,938,900	3,121,600	35,817,300
多床室個室化工事	2022年度			

避難誘導灯	2024年度											158, 441
施設通路誘導灯	2024年度											167, 779
シルバータウン大野台ケアセンター	1998年度	物置 3 件										3
	2003年度	物置	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									1
	2022年度	エレベーターリニューアル工事										6, 715, 867
	2024年度	加圧給水ポンプユニット更新工事										1, 759, 228
	2025年度	スプリンクラーポンプ										437, 296
金沢愛児園	2008年度	自動火災報知設備										1
	2011年度	テラスオーニング 4 件										4
	2016年度	テラスオーニング										1
	2017年度	スポットエアコン										246, 645
	2018年度	給食室トイレ										138, 607
	2019年度	グリストラップ浄化装置										316, 617
	2020年度	空調設備	第2種社会福祉事業である金沢愛児園に使用している									10, 453, 300
	2020年度	厨房冷暖房装置										408, 360
	2021年度	給排水設備改修工事										1, 845, 131
	2025年度	自動火災報知設備										123, 750
	2025年度	1 歳児保育室手洗い場改修工事										756, 170
	2025年度	2 歳児保育室手洗い場改修工事										756, 170
衣笠愛児園	2017年度	床暖房設備										412, 669
	2018年度	電動式エルバーネ										31, 500
	2019年度	電動式エルバーネ										126, 980
	2020年度	電動式エルバーネ										200, 521
	2021年度	保育室トイレ・手洗い場新設工事	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, 143, 345
	2021年度	自動火災報知設備受信機交換・火災通報装置移設										262, 500
	2023年度	事務所入り口アクリル戸扉										145, 494
	2025年度	乳児室大人用トイレ新設										656, 267
戸塚愛児園	2017年度	床暖房設備他 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									2, 171, 147
桜山保育園	2001年度	空調設備一式										1
	2017年度	1 階幼児トイレ										1, 257, 398
	2019年度	手洗い場給排水設備	第2種社会福祉事業である桜山保育園に使用している									560, 877
	2021年度	調理室内窓										101, 200
	2024年度	玄関扉										1, 235, 850
上大岡ゆう保育園	2007年度	門扉アクリル板										1
	2008年度	飛散防止フィルム										1

スプリングラー	2017年度	194,400	194,399	1
厨房内空調パンカー	2018年度	269,355	133,841	135,514
簡易自動消火装置	2019年度	162,000	133,312	28,688
園庭周囲アクリル板	2019年度	2,310,000	1,405,250	904,750
シンク	2020年度	214,500	79,040	135,460
玄関扉	2022年度	2,007,500	421,575	1,585,925
抗菌・抗ウイルス壁紙	2022年度	887,480	310,618	576,862
床置床排水小便器(幼児用)	2023年度	150,000	27,637	122,363
幼児テラス交換工事	2024年度	2,927,886	317,187	2,610,699
園庭ブリッジ交換工事	2024年度	1,730,614	187,482	1,543,132
園看板	2025年度	114,400	533	113,867
受変電設備	2014年度	254,333	254,332	1
施設内LAN配線工事	2021年度	318,626	130,103	188,523
旭保育園	2014年度	1,073,023	1,073,022	1
物置	2009年度	170,478	170,477	1
防災用物置	2015年度	180,460	121,907	58,553
施設内LAN配線工事	2021年度	181,500	83,187	98,313
自動火災報知設備	2022年度	825,000	335,156	489,844
高圧気中閉閉器	2025年度	2,200,000	85,983	2,114,017
受変電設備	2014年度	1,325,115	1,325,114	1
物置	2015年度	147,660	106,313	41,347
1階研修室職員トイレ	2017年度	401,133	72,798	328,335
東側アコーデイオン門扉	2020年度	179,300	70,075	109,225
西側アコーデイオン門扉	2020年度	173,800	67,923	105,877
施設内LAN配線工事	2021年度	181,500	83,187	98,313
床暖房	2022年度	1,691,215	377,703	1,313,512
自動火災報知設備	2022年度	913,000	370,906	542,094
高圧気中閉閉器	2024年度	2,860,000	287,430	2,572,570
雑排水ポンプ	2024年度	440,000	44,220	395,780
物置	2009年度	165,480	165,479	1
内装、塗装工事	2020年度	4,072,662	952,321	3,120,341
電気設備工事	2020年度	854,597	291,061	563,536
住設工事	2020年度	1,019,797	347,323	672,474
給排水設備	2020年度	1,485,668	505,989	979,679
雑工事	2020年度	359,075	122,294	236,781
建物壁面看板フ リント・ラミネート加工	2022年度	146,909	36,908	110,001
壁付洗面器増設工事	2021年度	700,000	218,866	481,134
大野台地域包括支援センター				
大野台地域包括支援センター				
逗子ないろ保育園				
大野台地域包括支援センター				
第二種社会福祉事業である 上大崎ゆう保育園に使用している				
第二種社会福祉事業である さむかわ保育園に使用している				
第二種社会福祉事業である 旭保育園に使用している				
第二種社会福祉事業である 一之宮愛児園に使用している				
第二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				
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				
公益事業である大沼 地域包括支援センター				

〃	看板 塩ビシートプリント	2021年度	255,750	110,825	144,925
	計				353,910,288

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	983,945	663,055
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	30,266	116,254
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	6,344,662	4,509,693
救護施設岡野福祉会館	防災倉庫他2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	3,159,620	2,032,727	1,126,893
	自転車置場リーフ他6件		第1種社会福祉事業に使用している	13,935,464	13,694,289	241,175
	大型伸縮門扉		第1種社会福祉事業に使用している	901,800	819,135	82,665
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
シルバークサ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サ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
シルバークサウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	外灯他3件		第1種社会福祉事業であるシルバークサ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	35,525,223	240,170
パークサイド岡野ホーム	屋上UHFアンテナ取替工事		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	16,912	118,388
金沢愛児園	ステンレスブラコン他13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	7,756,244	6,157,791	1,598,453
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	77,180,776	22,074,793	55,105,983
衣笠愛児園	キリンブラコン他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	2,120,557	1,002,488
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	20,230,795	5,772,902
桜山保育園	鉄棒他22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	10,003,196	3,532,034
上大岡ゆう保育園	ベビーカーハブス他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	18,499,551	10,582,092
さむかわ保育園	看板他4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	5,517,779	1,148,924	4,368,855
旭保育園	フェンス他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	2,830,200	1,918,469	911,731
一之宮愛児園	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一之宮愛児園に使用している	20,730,651	8,306,388	12,424,263
逗子ないろ保育園	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いろ保育園に使用している	21,494,346	11,319,769	10,174,577
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	473,731	917,222
合	計					113,488,898

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 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 ト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 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 2 件			5, 178, 031	3, 762, 879	1, 415, 152		
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 3 件			9, 219, 570	7, 596, 616	1, 622, 954		
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 5 件			18, 735, 830	18, 103, 060	632, 770		
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 2 件			14, 883, 892	13, 039, 630	1, 844, 262		
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	ストレッツチャー他 2 件			2, 615, 692	2, 394, 378	221, 314		
戸塚愛児園	エアコン他 3 件			3, 374, 550	3, 374, 546	4		
上大岡ゆう保育園	小型スチームコンバクシヨ ン			874, 800	874, 799	1		
合 計								

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 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種社会福祉事業に使用している 第1種社会福祉事業に使用している 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 ト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 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 衣笠愛児園に使用している	12, 981, 372	12, 716, 850	264, 522
救護施設岡野福祉会館	ハイエース他 5 件			11, 169, 969	11, 169, 963	6
相模原養護老人ホーム	軽自動車			1, 453, 220	1, 453, 219	1
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	日産ルークス他 1 件			2, 353, 320	2, 025, 406	327, 914
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	N-BOX他 2 件			7, 138, 780	7, 138, 777	3
パークサイド岡野ホーム	キャラバン他 3 件			8, 606, 565	8, 606, 561	4
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	ホンダライフアールマス他 5 件			13, 386, 503	13, 386, 497	6
金沢愛児園	三菱デリカ他 1 件			4, 465, 830	3, 112, 271	1, 353, 559
沼間愛児園	おさんぽカー他 2 件			441, 500	441, 497	3
衣笠愛児園	おさんぽカー他 1 件			303, 600	208, 724	94, 876
	折りたたみ式お出かけ兼用避難車			183, 000	182, 999	1

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)
戸塚愛児園	乳児用ワゴン他7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	1,308,540	948,189	360,351
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	637,497	24,503
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	586,000	488,643	97,357
一之宮愛児園	避難車他5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	938,600	700,704	237,896
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	296,998	2
相模原なほし	スズキリノオ他3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	5,020,680	533,175	4,487,505
大野台地域包括支援センター	スズキキ he 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	1,955,223	1,876,021	79,202
計						
合						7,327,716

### 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	ワイヤレスアンプ他61件		法人運営のため	33,016,114	19,962,411	13,053,703
平塚ふじみ園	パラマウンストベッド他358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	137,683,520	127,668,397	10,015,123
救護施設岡野福祉会館	パラマウンストベッド他224件 プロジェクター他45件 パソコン他74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	76,261,685	59,677,236	16,584,449
相模原養護老人ホーム	電動ベッド他255件		第1種社会福祉事業に使用している	10,011,518	8,771,892	1,239,626
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エアコン他380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	31,044,173	12,305,926	18,738,247
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	エアコン他129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	74,548,851	52,492,688	22,056,163
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129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	129,038,046	84,544,311	44,493,735
パークサイド岡野ホーム	給湯器他198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	37,938,117	21,927,647	16,010,470
シルバータウン大野台ケアセンター	エアコン他55件		第1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	105,350,113	69,740,737	35,609,376
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	19,808,976	15,792,242	4,016,734
金沢愛児園	ヤマハピアノ他75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	3,238,199	2,144,529	1,093,670
沼間愛児園	物置他26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	20,160,626	15,484,890	4,675,736
衣笠愛児園	エアコン他93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	8,813,210	4,937,543	3,875,667
戸塚愛児園	ピアノ他82件		第2種社会福祉事業である戸塚愛児園に使用している	24,045,096	20,637,551	3,407,545
				28,642,456	19,435,540	9,206,916

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)
桜山保育園	大型積み木他 6 5 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	16,705,613	2,433,047
上大岡ゆう保育園	巧技台セット他 5 2 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	16,657,716	9,676,899	6,980,817
さむかわ保育園	プラズマテレビ他 5 5 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	19,183,207	10,750,266	8,432,941
旭 保育園	プラズマテレビ他 4 5 件		第2種社会福祉事業である 旭保育園に使用している	18,301,790	11,443,314	6,858,476
一之宮愛児園	プラズマテレビ他 4 5 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	18,307,708	10,092,132	8,215,576
逗子なないろ保育園	オルガン他 2 8 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	6,514,753	5,441,481	1,073,272
相模原ななほし	ルータ他 1 1 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	1,814,800	1,463,817	350,983
大野台地域包括支援センター	エアコン他 6 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	1,008,558	815,871	192,687
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	352,047	81,613
合 計						238,696,572

### 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	エコキュート他 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	11,885,513	39,820,207
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	1,761,979	5,278,901
合 計						45,099,108

### 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 3 件		法人運営のため	2,363,020	1,394,203	968,817
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	17,390,248	9,051,377	8,338,871
救護施設岡野福祉会館	措置請求システム他 1 3 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	7,708,471	25,814
	人事ソフト他 1 件		第1種社会福祉事業に使用している	2,214,635	2,214,635	0
	記録管理システム他 3 件		第1種社会福祉事業に使用している	2,970,705	2,626,038	344,667

相模原養護老人ホーム	介護業務支援システム他11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	4,385,784	1,839,560
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	7,571,283	182,868
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	4,362,586	646,810
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	5,477,902	4,945,544
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	4,912,648	1,966,018
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使用している	171,072	159,665	11,407
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	210,279	84,150
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	929,463	441,467
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	224,158	59,822
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	180,884	126,380
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					19,982,195

### 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	7,968,765
平塚ふじみ園	〃	36,401,760
救護施設岡野福祉会館	〃	42,308,760
	〃	12,529,410
	〃	9,248,260
相模原養護老人ホーム	〃	20,390,020
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	29,797,649
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	〃	31,322,731
パークサイド岡野ホーム	〃	23,952,475
シルバータウン大野台ケアセンター	福利協会	6,551,000
グループホーム相模原	〃	1,949,000
金沢愛児園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	12,571,310
沼間愛児園	〃	27,731,470
衣笠愛児園	〃	16,135,090
戸塚愛児園	〃	25,080,910
桜山保育園	〃	14,003,680
上大岡ゆう保育園	〃	21,469,825
さむかわ保育園	福利協会	17,832,500
旭 保育園	〃	18,602,000
一之宮愛児園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	18,016,520
逗子なないろ保育園	〃	20,196,330
相模原ななほし	福利協会	8,122,500
大野台地域包括支援センター	〃	2,816,750
大沼地域包括支援センター	〃	2,525,000
合	計	427,523,715

## 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
〃	横浜市債		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	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		30,000,000
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	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	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	貸借対照表価額 (円)
横浜銀行	普通預金		18,000,000
横浜銀行	普通預金	緊急時・災害時のために積立	44,000,000
野村証券			8,000,000
合 計			70,000,000

### 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 積立	8,000,000
野村証券 横浜支店	神奈川県債		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 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	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	10,000,904
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 積立	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
野村証券 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 積立	679
湘南信用金庫 逗子支店	〃		26,000,000
合 計			26,000,679

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	5,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		26,000,000
合 計			31,000,000

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		15,000,000
合 計			20,000,000

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	5,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		18,000,000
合 計			23,000,000

## 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	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	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 横浜駅前支店	普通預金	紅葉特殊浴槽購入等 のため積立	84,000
合	計		84,000

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	紅葉特殊浴槽購入等 のため積立	17,150,000
合	計		17,150,000

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		45,700,000
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
〃	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
〃	〃		10,000,000
合	計		240,700,000

### 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		49,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		138,625,000
野村証券 横浜支店	国債	ナースクール更新工事、 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		282,625,000

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	学童室・地域交流室床張 替他修繕等のために積立	13,000,000
横浜銀行	普通預金		52,304,200
〃	大口定期預金		20,000,000
野村証券	神奈川県債		20,000,000
〃	〃		30,000,000
大和証券	神奈川県債		20,000,000
合	計		155,304,200

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	LED改修工事他修繕等 のために積立	20,000,000
横浜銀行	普通預金		29,000,000
野村証券	〃		10,000,000
〃	〃		5,000,000
みずほ証券	神奈川県債		10,000,000
〃	〃		10,000,000
合	計		84,000,000

### 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	屋上防水工事・食堂集会所 床張替等のために積立	73,609,000
野村証券 横浜支店	国債		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
〃	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		163,609,000

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		39,892,000
横浜銀行 金沢支店	〃		22,100,000
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、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
〃	〃		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		10,000,000
合 計			221,992,000

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	10年後の外壁修繕等 のため積立	59,358,500
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		7,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		63,670,000
野村証券 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			110,670,000

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 横浜駅前支店	普通預金		155,544,000
〃	大口定期		10,000,000
ゆうちょ銀行 戸塚支店	通常貯金		28,000,000
野村証券 横浜支店	相模原市債	外壁塗装・修繕の 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			270,544,000

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		24,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		67,797,000
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			181,797,000

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		50,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		164,558,000
〃	大口定期		10,000,000
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
〃	〃		20,000,000
〃	〃		15,000,000
合	計		309,558,000

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		50,747,000
〃	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
〃	〃		20,000,000
合	計		150,747,000

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		20,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		63,925,000
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		123,925,000

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		25,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		55,328,000
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		130,328,000

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		18,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃	劣化等による	43,000,000
〃	大口定期	各所修繕等のため積立	10,000,000
みずほ証券 横浜支店	横浜市債		15,000,000
合	計		86,000,000

### 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		16,210,985
野村証券 横浜支店	国債	記念行事の準備等に向けた積立	75,000
〃	〃		10,000,000
大和証券 横浜支店	〃		19,679,442
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)
本部	記念誌作成代 第1/2回	1,601,187
救護施設岡野福祉会館	火災保険料	779,216
	〃	184,280
	〃	5,880
相模原養護老人ホーム	〃	421,008
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	519,270
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	〃	490,982
パークサイド岡野ホーム	〃	573,300
シルバータウン大野台ケアセンター	〃	147,000
金沢愛児園	〃	107,720
沼間愛児園	〃	108,780
衣笠愛児園	〃	146,172
戸塚愛児園	〃	203,596
桜山保育園	〃	64,680
上大岡ゆう保育園	火災保険料他 1 件	166,346
さむかわ保育園	火災保険料	195,216
旭保育園	〃	182,868
一之宮愛児園	〃	171,108
逗子なないろ保育園	〃	217,752
相模原ななほし	〃	31,752
大野台地域包括支援センター	〃	18,684
大沼地域包括支援センター	〃	18,684
合	計	6,355,481

### 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
相模原ななほし	〃	45,790
合	計	117,380

#### 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 3 1 件	3,745,944
平塚ふじみ園	職員分食事代他 1 0 7 件	21,551,653
救護施設岡野福祉会館	細菌検査代他 9 2 件	17,787,378
	職員給与他 4 0 件	4,203,777
	職員給与他 2 0 件	2,636,421
相模原養護老人ホーム	職員旅費雑費他 3 2 件	12,700,634
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 4 0 件	17,492,513
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 3 7 件	18,408,825
パークサイド岡野ホーム	光電話利用料他 4 9 件	19,278,022
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 1 5 件	7,135,201
グループホーム相模原	職員給与他 1 0 件	1,842,112
金沢愛児園	派遣職員費他 6 9 件	11,526,931
沼間愛児園	東電電柱広告料他 4 4 件	10,667,340
衣笠愛児園	非常勤職員給与他 3 3 件	8,765,741
戸塚愛児園	職員給与他 2 4 件	14,287,267
桜山保育園	ガス料金他 1 7 件	9,266,047
上大岡ゆう保育園	電気・ガス・水道料他 3 7 件	15,105,094
さむかわ保育園	職員給与他 6 0 件	12,164,914
旭保育園	職員給与他 5 7 件	7,493,542
一之宮愛児園	職員給与他 5 2 件	5,544,098
逗子なないろ保育園	複合機印刷代他 3 6 件	9,983,969
相模原ななほし	職員給与他 2 5 件	7,182,090
大野台地域包括支援センター	職員給与他 5 件	822,421
大沼地域包括支援センター	職員給与他 2 件	819,597
合	計	240,411,531

#### 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	包丁まな板側近庫他 4 件	1,818,168
救護施設岡野福祉会館	PC購入他 2 件	14,278,000
	入出管理システム	913,000
上大岡ゆう保育園	看板	114,400
合	計	17,123,568

#### 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	28,939
平塚ふじみ園	〃	36,885
救護施設岡野福祉会館	〃	165,365
	〃	1,349
相模原養護老人ホーム	〃	155,156
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	204,991
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	〃	232,089
パークサイド岡野ホーム	〃	79,108
シルバータウン大野台ケアセンター	〃	88,259
グループホーム相模原	〃	58,272
金沢愛児園	〃	196,256
沼間愛児園	〃	393,895
衣笠愛児園	〃	154,398
戸塚愛児園	〃	864,382
桜山保育園	〃	231,713
上大岡ゆう保育園	〃	1,027,920
さむかわ保育園	〃	45,084
旭保育園	〃	29,518
一之宮愛児園	〃	57,393
相模原ななほし	〃	48,429
大野台地域包括支援センター	〃	510
大沼地域包括支援センター	〃	588
合	計	4,100,499

## 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12件	278,170
平塚ふじみ園	利用者負担金他58件	714,031
救護施設岡野福祉会館	利用者日用品代他45件	3,258,399
	事務費単価改定戻入他20件	5,845,468
相模原養護老人ホーム	措置費精算返戻分他4件	1,574,690
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	家族会費	97,007
パークサイド岡野ホーム	入居者利用料	115,362
沼間愛児園	逗子市精算分	2,550
桜山保育園	逗子市返戻分	1,655,280
上大岡ゆう保育園	銀行振込手数料	3,630
さむかわ保育園	茅ヶ崎市返戻分他1件	340
旭保育園	海老名市返戻分他2件	540
一之宮愛児園	平塚市返戻分他4件	159
逗子なないろ保育園	葉山町返戻分	10,080
大野台地域包括支援センター	運営費返戻分他1件	1,500,000
大沼地域包括支援センター	運営費返戻分他1件	1,721,870
合	計	16,777,576

## 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	12,945,806
平塚ふじみ園	社会保険料他	141,830
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	84,106
金沢愛児園	〃	76,194
沼間愛児園	〃	35,808
戸塚愛児園	〃	108,568
桜山保育園	〃	127,200
上大岡ゆう保育園	〃	70,550
さむかわ保育園	〃	77,500
旭保育園	〃	84,800
一之宮愛児園	〃	35,808
逗子なないろ保育園	〃	33,864
合	計	13,822,034

## 賞与引当金

拠点区分	貸借対照表価額 (円)
本部	2,972,000
平塚ふじみ園	21,504,000
救護施設岡野福祉会館	16,169,000
	4,286,000
	4,972,000
相模原養護老人ホーム	9,715,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	18,967,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	21,473,000
パークサイド岡野ホーム	14,850,000
シルバータウン大野台ケアセンター	5,570,000
グループホーム相模原	2,303,000
金沢愛児園	6,822,000
沼間愛児園	9,817,000
衣笠愛児園	7,943,000
戸塚愛児園	14,787,000
桜山保育園	6,643,000
上大岡ゆう保育園	9,583,000
さむかわ保育園	8,623,000
旭 保育園	9,497,000
一之宮愛児園	7,706,000
返子なないろ保育園	8,133,000
相模原ななほし	2,678,000
大野台地域包括支援センター	2,165,000
大沼地域包括支援センター	2,139,000
合 計	219,317,000

## 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	150,483,000
戸塚愛児園	福祉医療機構他1件	6,200,000
返子なないろ保育園	福祉医療機構	53,448,000
相模原ななほし	福祉医療機構	36,156,000
合 計		246,287,000

## 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	エコキューター式・新緑棟機械浴	34,361,140
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	4,191,000
合 計		38,552,140

## 退職給付引当金

拠点区分	貸借対照表価額 (円)
本部	7,968,765
平塚ふじみ園	36,401,760
救護施設岡野福祉会館	42,308,760
	12,529,410
	9,248,260
相模原養護老人ホーム	20,390,020
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	29,797,649
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	31,322,731
パークサイド岡野ホーム	23,952,475
シルバータウン大野台ケアセンター	6,551,000
グループホーム相模原	1,949,000
金沢愛児園	12,571,310
沼間愛児園	27,731,470
衣笠愛児園	16,135,090
戸塚愛児園	25,080,910

桜山保育園		14,003,680
上大岡ゆう保育園		21,469,825
さむかわ保育園		17,832,500
旭保育園		18,602,000
一之宮愛児園		18,016,520
逗子なないろ保育園		20,196,330
相模原ななほし		8,122,500
大野台地域包括支援センター		2,525,000
大沼地域包括支援センター		2,816,750
合	計	427,523,715

#### 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	1,040,000
合	計	1,040,000