

財 産 目 録
令和6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		1,190,136,122
現金		117,197
預金		1,190,018,925
事業未収金		431,708,568
未収金		57,629,695
未収補助金		82,076,268
貯蔵品		974,537
商品・製品		251,100
原材料		9,272
立替金		4,880,919
前払金		339,126
前払費用		3,136,990
仮払金		639,750
流動資産合計		1,771,782,347
2. 固定資産		
(1) 基本財産	※別表 2	
土地		182,140,762
建物		2,955,065,523
定期預金		243,000
基本財産合計		3,137,449,285
(2) その他の固定資産	※別表 3	
建物		353,191,707
構築物		138,555,729
機械及び装置		8,937,537
車輛運搬具		5,270,484
器具及び備品		174,188,947
有形リース資産		43,809,480
権利		152,880
ソフトウェア		16,661,549
退職給付引当資産		414,526,265
人件費積立資産		921,427,583
修繕積立資産		303,415,635
備品等購入積立資産		57,640,347
施設整備等積立資産		726,798,200
保育所施設・設備整備積立資産		1,241,244,500
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		58,400
その他の固定資産		60,490
その他の固定資産合計		4,463,524,665
固定資産合計		7,600,973,950
資産合計		9,372,756,297

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額 (円)
II 負債の部		
1. 流動負債	※別表 4	
事業未払金		250,197,821
その他の未払金		28,279,900
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		4,493,280
未払費用		2,372,850
預り金		6,293,361
職員預り金		69,802,616
賞与引当金		215,797,000
	流 動 負 債 合 計	596,612,828
2. 固定負債	※別表 5	
設備資金借入金		285,039,000
リース債務		39,316,200
退職給付引当金		414,526,265
長期預り金		1,040,000
	固 定 負 債 合 計	739,921,465
	負 債 合 計	1,336,534,293
	差 引 純 資 産	8,036,222,004

別表1 現金

拠点区分	内容	使用目的等	金額(円)
パークサイド岡野ホーム	金券		14,000
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	19,847
さむかわ保育園	延長保育料・副食代	預り金として	68,750
旭保育園	延長保育料・副食代	預り金として	11,000
一之宮愛児園	副食代	預り金として	3,600
合		計	117,197

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	140,595,497
〃	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	246,587
みずほ銀行 横浜中央支店	〃	運転資金として	6,139,226
三井住友銀行 横浜駅前支店	〃	運転資金として	5,391,379
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	859,200
合		計	153,729,782

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	262,711
みずほ銀行 平塚支店	〃	運転資金として	5,166,806
平塚信用金庫 八幡支店	〃	運転資金として	73,842,528
〃	〃	運転資金として	18,383,023
〃	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	164,555,068

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	38,109,806
〃	〃	運転資金として	15,448,942
横浜銀行 藤棚支店	普通預金	運転資金として	113,484
〃	〃	運転資金として	16,025,487
合		計	69,697,719

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	20,988,559
合	計		20,988,559

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	18,042,810
合	計		18,042,810

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	77,456,648
ゆうちょ銀行 相模大野台七	通常貯金	運転資金として	973,799
〃	〃	運転資金として	1,939,399
〃	郵便振替口座	運転資金として	1,450
合	計		80,371,296

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	54,620,637
〃	〃	運転資金として	19,981,161
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	2,808,060
〃	〃	運転資金として	861,232
〃	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		78,273,090

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	57,844,412
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	12,504,128
〃	〃	運転資金として	155,456
合	計		70,503,996

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	49,012,000
かながわ信用金庫 浅間町支店	〃	運転資金として	1,762,390
ゆうちょ銀行 浅間町支店	郵便振替口座	運転資金として	2,900
合	計		50,777,290

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	52,010,739
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	8,714,790
〃	郵便振替口座	運転資金として	2,000
合	計		60,727,529

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	27,213,201
ゆうちょ銀行 相模原大野台七	通常貯金	運転資金として	10,467,289
〃	郵便振替口座	運転資金として	1,450
合	計		37,681,940

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	28,824,401
合	計		28,824,401

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	23,338,717
合	計		23,338,717

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	35,275,780
合	計		35,275,780

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	46,875,907
ゆうちょ銀行 戸塚支店	通常貯金	運転資金として	754,329
合	計		47,630,236

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	18,916,882
合	計		18,916,882

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	32,932,263
ゆうちょ銀行 上大岡支店	通常貯金	運転資金として	517,329
合	計		33,449,592

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	23,638,540
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	370,833
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	4,647,200
合	計		28,656,573

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	29,751,890
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	4,537,250
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	428,804
合	計		34,717,944

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	29,774,777
横浜銀行 寒川支店	普通預金	運転資金として	4,728,750
ゆうちょ銀行 寒川支店	振替口座	運転資金として	3,068,581
合	計		37,572,108

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	19,257,018
合	計		19,257,018

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	4,904,947
合	計		4,904,947

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	1,046,057
〃	〃	運転資金として	44,790,201
合	計		45,836,258

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	1,043,885
〃	〃	運転資金として	25,245,505
合	計		26,289,390

事業未収金

拠点区分	内 容	金額(円)
平塚ふじみ園	事務費差額他 7 3 件	23,635,971
救護施設岡野福祉会館	鶴見福祉保健センター事務費他 6 2 件	43,550,019
	事務費改定分他 8 件	5,399,067
	事業費改定分他 6 件	4,849,705
相模原養護老人ホーム	相模原市介護サービス加算他 1 1 件	5,539,036
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	66,250,906
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 3 件	72,339,961
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	60,772,491
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	22,035,861
グループホーム相模原	神奈川県国保連介護報酬他 5 件	5,773,725
金沢愛児園	横浜市委託費他 5 件	12,539,803
沼間愛児園	保護者延長保育料自己負担分他 3 件	17,971,550
衣笠愛児園	保護者延長保育料自己負担分他 6 件	90,340
戸塚愛児園	横浜市委託費他 1 件	18,704,120
桜山保育園	逗子市給付費他 5 件	10,130,350
上大岡ゆう保育園	横浜市委託費他 4 件	16,578,720
さむかわ保育園	寒川町委託費他 2 1 件	7,968,050
旭 保育園	寒川町委託費他 9 件	7,138,160
一之宮愛児園	寒川町委託費他 1 7 件	7,161,400
逗子なないろ保育園	逗子市委託費他 6 件	11,452,770
相模原ななほし	神奈川県国保連相談支援給付金他 1 8 件	9,047,626
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	914,835
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	1,864,102
合	計	431,708,568

未収金

拠点区分	内 容	金額(円)
平塚ふじみ園	作業売上他 1 1 件	144,148
救護施設岡野福祉会館	クリーニング部作業収入他 6 件	9,029,300
	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	2,259,048
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 3 件	1,413,983
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	1,247,375
パークサイド岡野ホーム	自販機販売手数料他 6 件	51,724
シルバータウン大野台ケアセンター	非常勤職員給与返納他 3 件	2,502,123
金沢愛児園	施設利用料他 5 件	776,204
沼間愛児園	施設利用料他 3 件	433,923
衣笠愛児園	受入研修費他 2 件	1,285,025
戸塚愛児園	派遣職員給食代他 6 件	8,628,514
桜山保育園	施設利用料他 2 件	2,561,350
上大岡ゆう保育園	職員(組合)活動費他 2 件	13,163,517
さむかわ保育園	職員給食副食代他 2 件	136,200
旭 保育園	福利協会退職金	305,140
一之宮愛児園	福利協会退職金他 3 件	13,284,090
逗子なないろ保育園	パート職員給食費他 3 件	303,090
相模原ななほし	職員給食費他 2 件	64,200
合	計	57,629,695

未収補助金

拠点区分	内 容	金額(円)
平塚ふじみ園	相模原市運営費補助金他 1 件	54,078
救護施設岡野福祉会館	神奈川県健康診断補助金他 4 件	166,434
	地域交流スペース等補助金他 4 件	1,775,703
	民間母子運営補助金	12,634,176
相模原養護老人ホーム	横須賀市運営費補助金	86,346
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	介護職員キャリアアップ補助金	152,000
パークサイド岡野ホーム	横浜市在宅助成金他 1 件	162,232
シルバータウン大野台ケアセンター	ICT導入支援事業補助金他 1 件	2,705,000
金沢愛児園	横浜市延長保育事業他 5 件	5,155,920
沼間愛児園	逗子市延長保育料他 4 件	5,079,080
衣笠愛児園	葉山町教育・保育給付費他 3 件	4,859,432
戸塚愛児園	横浜市延長保育事業他 2 件	7,677,046
桜山保育園	逗子市延長保育事業他 6 件	6,675,412
上大岡ゆう保育園	横浜市休日保育料他 4 件	7,947,569
さむかわ保育園	寒川町延長保育事業他 3 件	6,544,720
旭 保育園	寒川町延長保育事業他 4 件	7,385,412
一之宮愛児園	寒川町延長保育事業他 3 件	6,766,600
逗子なないろ保育園	逗子市延長保育事業他 5 件	6,249,108
合	計	82,076,268

貯蔵品

拠点区分	内 容	金額(円)
救護施設岡野福祉会館	菓子類他 3 件	384,204
相模原養護老人ホーム	レターパック他 2 6 件	339,763
金沢愛児園	新年度教材	47,572
戸塚愛児園	新年度教材	202,998
合	計	974,537

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	251,100
合	計	251,100

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	9,272
合	計	9,272

立替金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	消費税中間申告他 1 件	2,369,016
平塚ふじみ園	ライフサポート事業	25,196
救護施設岡野福祉会館	利用者入院患者日用品費他 6 件	103,857
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	利用者医療費等他 1 件	514,292
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	488,053
パークサイド岡野ホーム	入所利用者通院費等他 8 件	1,380,505
合	計	4,880,919

前払金

拠点区分	内 容	金額(円)
	入進学支度金他 3 件	323,550
戸塚愛児園	食器消毒保管庫再リース料	15,576
合	計	339,126

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 3 件	213,721
救護施設岡野福祉会館	月間福祉定期購読料他 5 件	170,452
	確定労働保険料	57,163
	日産 メンテプロパック 2 回分	29,200
パークサイド岡野ホーム	横浜市事業経営者会会費他 1 件	193,068
シルバータウン大野台ケアセンター	確定労働保険料	69,353
金沢愛児園	土地賃借料他 6 件	1,077,350
沼間愛児園	警備保障契約料金他 1 件	200,355
衣笠愛児園	確定労働保険料	121,003
戸塚愛児園	園舎管理契約料他 1 件	99,420
桜山保育園	確定労働保険料他 1 件	192,526
上大岡ゆう保育園	アルソック委託料他 1 件	192,559
さむかわ保育園	新聞定期購読料	17,688
旭保育園	駐車場代他 1 件	58,844
一之宮愛児園	確定労働保険料他 3 件	218,736
逗子なないろ保育園	セコム管理料他 3 件	155,848
相模原ななほし	駐車場代他 4 件	40,700
大野台地域包括支援センター	確定労働保険料	29,004
合	計	3,136,990

仮払金

拠点区分	内 容	金額(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	能登災害支援派遣費用他 1 件	603,750
合	計	639,750

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)
横滨市戸塚区戸塚町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12 宅地1筆 (673.95㎡)		現在使用はしていない			518,086
横滨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
横滨市金沢区朝比奈字耕地455番地甲外 山林4筆 (2379.00㎡)		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			71,688
横滨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	金額(円)
横滨市西区岡野二丁目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	917,747,838	494,588,162
5階建養護所1棟 (3650.7㎡) (岡野分)	1999年度		996,616,950	580,123,028	416,493,922
5階建養護所1棟 (2657.13㎡) (パーク分)	2009年度		29,242,500	29,242,499	1
ダイサバービス浴室 (43.4㎡)	1967年度	第1種社会福祉事業である水産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	218,572,433	33,807,247
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㎡) (155.95㎡)	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	18,996,320	16,451,664	2,544,656
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	623,289,442	302,162,331
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	33,956,463	30,602,802
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	288,701,613	181,801,240
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	353,482,111	241,263,708
白樺棟1階	2006年度		45,942,935	19,202,722	26,740,213

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㎡)	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	169,160,243	156,438,060
非常階段増築	2017年度		6,535,197	1,146,932	5,388,265
倉庫兼更衣室(31.68㎡)	2017年度		24,568,039	4,311,697	20,256,342
横浜市金沢区町屋町103番地・同番地先	1984年度	第2種社会福祉事業である登沢愛児園に使用している	176,388,000	133,209,698	43,178,302
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川保育園に使用している	117,150,000	101,883,096	15,266,904
鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建保育所1棟(746.29㎡)	1980年度	第1種社会福祉事業であるシルバークン相模原特別養護老人ホームに使用している	272,100,000	271,233,439	866,561
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クン大野台ケアセンターに使用している	272,836,700	190,116,791	82,719,909
鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建ケアセンター1棟(549.46㎡)	2003年度		311,259,616	163,423,227	147,836,389
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㎡)	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
〃 〃 集会所1棟(153.95㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である旭保保育園に使用している	21,090,000	21,089,999	1
鉄筋コンクリート造陸屋根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〃之宮愛児園に使用している	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㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である返子なほ保育園に使用している	316,439,854	84,154,056	232,285,798
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建保育園1棟(1093.61㎡)	2018年度	第2種社会福祉事業である相模原なほほしに使用している	47,734,000	25,855,916	21,878,084
鉄骨造陸屋根2階建保育所1棟(846.60㎡)	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	12,921,894	498,946,623
軽量鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺2階建作業所事務所1棟(244.24㎡)					
返子市沼間一丁目21番10号					
鉄骨造陸屋根2階建 保育所1棟(床面積 994.13㎡)					
合 計					2,955,065,523

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 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	3,677,310	522,690
"	LAN配線工事 機張敷設工事(丁日3462番地5及び 機張敷設工事(七丁日2981番地5 鉄筋コンクリート造り陸屋根2階医務所4棟(13,97㎡) (883.36㎡) (エレベーター))	2018年度		259,200	149,040	110,160
"	LAN配線工事	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
"	LAN配線工事	1967年度		12,955,035	12,955,034	1
"	LAN配線工事	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	58,657	202,043
"	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	1,261,400	418,600
"	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	2014年度		2,754,000	2,067,565	686,435
"	球形湯だし口	1990年度		473,800	454,845	18,955
"	防災倉庫	1996年度		875,500	875,499	1
"	物置	2001年度		146,790	146,789	1
"	物置	2007年度		192,780	192,779	1
"	物置	2013年度	第1種社会福祉事業 である平塚ふじみ園 に使用している	411,600	411,599	1
"	火災通報装置	2017年度		270,000	230,625	39,375
"	収納家具(緑S)	2017年度		399,600	259,740	139,860
"	中庭扉	2017年度		1,468,800	942,480	526,320
"	機械浴室カラン	2017年度		1,762,000	718,161	1,043,839
"	診療室間仕切り	2018年度		330,480	123,626	206,854
"	止水板	2018年度		4,168,800	720,506	3,448,294
"	事務室LAN	2018年度		157,032	79,823	77,209
"	有線LAN工事含む無線AP設置及びAP接続	2020年度		1,415,920	318,582	1,097,338
"	桜町洗濯機増設に伴う設備工事(新設)	2023年度		429,000	2,395	426,605
救護施設岡野福祉会館	ライコート屋根	2012年度		504,000	503,999	1
"	和室改修	2017年度	第1種社会福祉事業である救護施設 岡野福祉会館に使用している	6,588,000	1,056,276	5,531,724
"	車椅子用階段昇降機	2020年度		12,375,000	2,556,468	9,818,532
"	エレベーター更新工事	2022年度		20,295,000	2,195,242	18,099,758
"	火災受信機・表示更新工事	2023年度		9,317,000	97,052	9,219,948
"	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	597,037	342,563
''	シャッター	2019年度	880,000	359,333	520,667
''	無線アクセスポイント	2020年度	528,000	101,024	426,976
''	電動庇	2020年度	1,210,000	504,166	705,834
''	フロアリングリフォーム	2021年度	183,810	44,420	139,390
''	フロアリングリフォーム	2021年度	183,810	41,357	142,453
''	フロアリングリフォーム	2022年度	203,610	30,541	173,069
''	洗面台	2022年度	500,000	47,458	452,542
''	フロアリングリフォーム	2023年度	203,610	5,090	198,520
相模原養護老人ホーム	スチール物置	1995年度	276,000	275,999	1
''	物置	1995年度	101,146	101,145	1
''	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
''	物置	1994年度	958,930	958,929	1
''	備蓄倉庫	1998年度	450,000	449,999	1
''	厨房空調設備	2005年度	4,183,415	4,183,414	1
''	ナースコール設備	2019年度	8,748,000	2,735,208	6,012,792
''	パニックオープン	2021年度	638,000	113,989	524,011
''	眠りスキャン通信環境工事	2022年度	2,750,000	343,750	2,406,250
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	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
''	白樺棟空調設備	2006年度	6,500,000	6,499,999	1
''	紅葉棟1階食堂	2006年度	14,700,000	5,861,448	8,838,552
''	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	9,552,660	50,027,340
''	白樺棟プライバシー保護改修	2017年度	39,720,000	6,368,440	33,351,560
''	紅葉棟消防設備	2019年度	432,000	243,000	189,000

〃	紅葉棟 1階キッチン改修 (厨房)	2019年度	996,444	317,115	679,329
〃	紅葉棟 2階キッチン改修 (厨房)	2019年度	646,525	205,755	440,770
〃	紅葉棟 1階キッチン改修 (設備)	2019年度	1,193,307	379,767	813,540
〃	紅葉棟 2階キッチン改修 (設備)	2019年度	1,177,918	374,870	803,048
〃	紅葉棟 1階キッチン改修 (給排水・空調)	2019年度	403,790	128,502	275,288
〃	紅葉棟 2階キッチン改修 (給排水・空調)	2019年度	1,194,081	380,014	814,067
〃	白樺棟空調機増設電気設備	2020年度	3,076,000	704,147	2,371,853
〃	白樺棟 1階空調改修工事 (電気設備)	2021年度	2,145,083	419,183	1,725,900
〃	白樺棟 1階空調改修工事 (内装工事)	2021年度	768,621	172,617	596,004
〃	スプリングラー工事	2022年度	18,700,000	3,701,041	14,998,959
〃	紅葉 非常電源発電設備	2022年度	4,598,000	539,115	4,058,885
〃	紅葉 エレベーターリニューアル工事	2022年度	6,160,000	484,586	5,675,414
〃	白樺 揚水管更新工事	2023年度	4,800,000	107,200	4,692,800
〃	紅葉 1F浴室改修工事	2023年度	22,000,000	122,833	21,877,167
〃	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	164,424	755,860
〃	1階厨房事務室改修工事 (仮務室キッチン交換)	2021年度	708,392	126,565	581,827
〃	パークサイド岡野ホーム	2017年度	6,588,000	5,078,250	1,509,750
〃	自動火災報知設備	2021年度	1,097,748	202,259	895,489
〃	高圧分岐設備工事	2021年度	1,741,605	320,889	1,420,716
〃	受変電設備改修工事	2021年度	7,636,383	1,407,002	6,229,381
〃	受変電設備改修工事	2021年度	5,008,748	922,861	4,085,887
〃	基幹設備工事	2021年度	6,837,361	1,259,783	5,577,578
〃	動力設備工事 (共用) 主に分電盤	2021年度	5,587,347	1,029,468	4,557,879
〃	空調配管設備工事	2021年度	2,427,518	447,268	1,980,250
〃	空調ドレン配管工事	2021年度	2,292,220	422,340	1,869,880
〃	アルミパネル工事	2021年度	38,938,900	1,096,778	37,842,122
〃	多床室個室化工事	2022年度	352,306	352,303	3
〃	物置 3件	1998年度	175,560	175,559	1
〃	物置	2003年度	8,360,000	657,653	7,702,347
〃	エレベーターリニューアル工事	2022年度	603,750	603,749	1
〃	自動火災報知設備	2008年度	1,104,840	1,104,836	4
〃	テラスオーニング 4件	2011年度	874,800	783,675	91,125
〃	テラスオーニング	2016年度	756,000	392,931	363,069
〃	スポットエアコン	2017年度			
〃	シルバークアータウン大野台ケアセンター	1998年度			
〃	〃	2003年度			
〃	〃	2022年度			
〃	金沢愛児園	2008年度			
〃	〃	2011年度			
〃	〃	2016年度			
〃	〃	2017年度			

給食室トイレ	2018年度				102,657	175,937
グリーストラップ浄化装置	2019年度				159,683	390,317
空調設備	2020年度				4,407,260	12,752,740
厨房冷暖房装置	2020年度				159,306	511,694
給排水設備改修工事	2021年度				1,704,495	2,394,379
衣笠愛児園	2017年度				597,792	596,605
電動式エルバーネ	2018年度				422,100	182,700
電動式エルバーネ	2019年度		第2種社会福祉事業である		270,520	259,480
電動式エルバーネ	2020年度		衣笠愛児園に使用している		211,979	338,021
保育室トイレ・手洗い場新設工事	2021年度				333,185	1,371,815
自動火災報知設備受信機交換・火災通報装置移設	2021年度				187,500	412,500
事務所入り口アクリル戸扉	2023年度				10,026	169,556
戸塚愛児園	2017年度		第2種社会福祉事業である		2,287,451	2,835,583
床暖房設備他2件	2017年度		戸塚愛児園に使用している			
空調設備一式	2001年度				16,747,395	16,747,394
1階幼児トイレ	2019年度		第2種社会福祉事業である		3,100,420	1,429,634
手洗い場給排水設備	2019年度		桜山保育園に使用している		946,755	687,741
調理室内窓	2021年度				132,000	115,984
上大岡ゆう保育園	2007年度				131,800	131,799
扉アクリル板	2008年度				327,096	327,095
飛散防止フィルム	2017年度				194,400	149,850
スプリンクラー	2018年度				269,355	97,749
厨房内空調パンカー	2019年度		第2種社会福祉事業である		162,000	92,812
簡易自動消火装置	2019年度		上大岡ゆう保育園に使用している		943,250	1,366,750
園庭周囲アクリル板	2020年度				50,298	164,202
シンク	2022年度				196,735	1,810,765
玄関扉	2022年度				887,480	754,358
抗菌・抗ウイルス壁紙	2023年度				7,537	142,463
床置床排水小便器(幼児用)	2014年度				254,333	254,332
受変電設備	2021年度		第2種社会福祉事業である		318,626	252,247
施設内LAN配線工事	2014年度		さむかわ保育園に使用している		1,073,023	1,073,022
受変電設備	2009年度				170,478	162,407
物置	2015年度		第2種社会福祉事業である		180,460	97,727
防災用物置	2021年度		旭保育園に使用している		181,500	46,887
施設内LAN配線工事	2022年度				825,000	128,906
自動火災報知設備	2014年度				1,325,115	1,325,114
受変電設備	2015年度				147,660	86,527
物置	2017年度				401,133	55,150
1階研修室職員トイレ						

	東側アコーディオン門扉 西側アコーディオン門扉 施設内LAN配線工事 床暖房 自動火災報知設備 物置 内装、塗装工事 電気設備工事 住設工事 給排水設備 雑工事 建物壁面看板プリント・ラミネート加工	2020年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度 2009年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2022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 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 に使用している	179,300 173,800 181,500 1,691,215 913,000 165,480 4,072,662 854,597 1,019,797 1,485,668 359,075 146,909 700,000 255,750	46,049 44,635 46,887 151,081 142,656 165,479 577,637 176,545 210,671 306,911 74,178 17,224 125,066 59,675	133,251 129,165 134,613 1,540,134 770,344 1 3,495,025 678,052 809,126 1,178,757 284,897 129,685 574,934 196,075
大野台地域包括支援センター						
大沼地域包括支援センター						
合	計					353,191,707

構築物

拠点区分	内 容	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
本部	元金沢母子寮階段		現在使用はしていない	5,628,000	5,627,999	1
本部	衣笠愛児園 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	763,247	883,753
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	10,634	135,886
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	4,357,374	6,496,981
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	745,706	1,080,514
	自転車置き場1-7他6件			13,935,464	13,550,778	384,686
	大型伸縮門扉			901,800	638,775	263,025
相模原養護老人ホーム	外構設備		第1種社会福祉事業である相模原養護 老人ホームに使用している	35,403,227	35,403,226	1
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	自転車置き場他2件		第1種社会福祉事業であるシルバータ ウン相模原特別養護老人ホームに使 用している	30,158,500	30,158,497	3
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	外灯他3件		第2種社会福祉事業であるシルバー ータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット) に使用している	35,765,393	33,486,197	2,279,196
金沢愛児園	スランレスプランコ他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	7,587,244	5,975,311	1,611,933
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	9,060,737	68,120,039

拠点区分	内容	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
衣笠愛児園	キリンブランコ他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	1,810,763	1,312,282
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	16,595,225	9,408,472
桜山保育園	鉄棒他21件		第2種社会福祉事業である 桜山保育園に使用している	11,485,230	8,493,917	2,991,313
上大岡ゆう保育園	ペビーカーハウス他3件		第2種社会福祉事業である 上大岡ゆう保育園に使用している	29,081,643	14,343,891	14,737,752
さむかわ保育園	看板他1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	3,664,042	139,253	3,524,789
旭保育園	フェンス		第2種社会福祉事業である 旭保育園に使用している	2,322,000	1,451,236	870,764
一之宮愛児園	第2グラウンドフェンス他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	15,678,511	4,741,093	10,937,418
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	9,081,034	12,413,312
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	287,345	1,103,608
合 計						138,555,729

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	4,024,799	2,078,232
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	7,056,706	2,162,864
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	19,279,855	1,078,055
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニネット)	LPガス設備他2件		第2種社会福祉事業であるシルバ ータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニネット)に使用している	14,883,892	11,733,093	3,150,799
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	ストレッチャー他3件		第2種社会福祉事業であるシルバータ ウン大野台ケアセンターに使用して いる	3,589,042	3,294,103	294,939
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	3,374,546	4
上大岡ゆう保育園	小型スチームコンプレクシオン		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	702,176	172,624
合 計						8,937,537

車輜運搬具

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	11,923,302	1,058,070
救護施設岡野福祉会館	ハイエース他5件 軽自動車		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
				1,453,220	1,150,465	302,755

拠点区分	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	金額(円)
相模原養護老人ホーム		第1種社会福祉事業である相模原養護老人ホームに使用している	2,164,120	856,630	1,307,490
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム		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	7,138,780	7,023,156	115,624
パークサイド岡野ホーム		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	7,325,426	1,281,139
シルバータウン大野台ケアセンター		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	1,693,695	1,693,694	1
グループホーム相模原		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	18,296,433	18,296,425	8
金沢愛児園		第2種社会福祉事業である金沢愛児園に使用している	3,330,848	3,330,846	2
沼間愛児園		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	379,623	61,877
衣笠愛児園		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	56,924	246,676
戸塚愛児園		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	99,125	83,875
桜山保育園		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	1,010,017	61,723
上大岡ゆう保育園		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		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		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	420,433	241,567
一之宮愛児園		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	283,237	302,763
逗子なないろ保育園		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	646,800	582,213	64,587
大野台地域包括支援センター		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	154,686	142,314
合 計			2,658,913	2,658,910	3
5,270,484					

器具及び備品

拠点区分	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		法人運営のため	24,163,354	17,249,856	6,913,498
平塚ふじみ園		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	137,503,372	130,900,751	6,602,621
救護施設岡野福祉会館		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	64,220,040	50,255,548	13,964,492
相模原養護老人ホーム		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	9,285,280	7,382,016	1,903,264
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム		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	13,495,515	6,072,602	7,422,913
相模原養護老人ホーム		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	66,537,084	50,180,030	16,357,054
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム		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	109,647,536	69,980,817	39,666,719

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム (ユニット)	エアコン他 1 2 5 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	27,994,606	22,897,418	5,097,188
パークサイド岡野ホーム	低床ベッド他 1 2 1 件	第1種社会福祉事業であるパークサイド岡野ホームに使用している	79,466,839	54,479,243	24,987,596
シルバータウン大野台ケアセンター	エアコン他 5 8 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	24,016,657	19,215,489	4,801,168
グループホーム相模原	冷蔵庫他 1 7 件	第2種社会福祉事業であるグループホーム相模原に使用している	3,098,699	1,757,651	1,341,048
金沢愛児園	ヤマハピアノノ他 7 0 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	19,355,263	15,440,936	3,914,327
沼間愛児園	アコデイオンカーテン他 2 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	8,181,010	2,777,549	5,403,461
衣笠愛児園	エアコン他 8 7 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	21,960,262	19,623,633	2,336,629
戸塚愛児園	ピアノノ他 6 8 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	22,545,336	17,855,763	4,689,573
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	18,543,620	14,809,412	3,734,208
上大岡ゆう保育園	巧技台セット他 4 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	13,240,774	9,550,602	3,690,172
さむかわ保育園	プラズマテレビ他 3 6 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	12,481,738	7,096,287	5,385,451
旭 保育園	プラズマテレビ他 3 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	16,098,225	6,818,773	9,279,452
一之宮愛児園	プラズマテレビ他 3 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	12,722,141	7,101,551	5,620,590
逗子なないる保育園	オルガン他 2 0 件	第2種社会福祉事業である逗子なないる保育園に使用している	5,277,583	4,631,391	646,192
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	982,914	264,286
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	733,265	49,023
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	212,678	118,022
合	計		174,188,947		

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)
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		第1種社会福祉事業であるシルバータウン相模原特別養護老人ホームに使用している	44,932,800	1,123,320	43,809,480
合	計					43,809,480

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	6,197,814	4,283,789	1,914,025
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	5,848,001	2,109,967
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	7,414,483	319,802
	人事ソフト他1件			2,214,635	1,410,506	804,129
相模原養護老人ホーム	記録管理システム他2件			2,530,705	2,530,705	0
	介護業務支援システム他9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	5,851,348	2,500,641	3,350,707
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に使用している	7,754,151	6,782,138	972,013
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	3,141,788	1,086,769
パークサイド岡野ホーム	記録支援システム他9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	4,985,046	2,270,187	2,714,859
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16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	6,128,635	3,211,161	2,917,474
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	91,237	79,835
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	134,172	11,758
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	133,769	12,161
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	138,715	155,714
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	742,769	12,161
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	133,769	12,161
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	502,542	24,325
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	133,769	12,161
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	156,777	127,203
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	133,769	12,161
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	840,625	12,164
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					16,661,549

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	6,871,305
平塚ふじみ園	〃	41,202,710
救護施設岡野福祉会館	〃	40,006,820
	〃	11,863,520
	〃	7,566,860
相模原養護老人ホーム	〃	18,272,520
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	27,653,013
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	〃	29,294,917
パークサイド岡野ホーム	〃	23,197,190
シルバータウン大野台ケアセンター	福利協会	7,711,250
グループホーム相模原	〃	2,480,500
金沢愛児園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	19,059,325
沼間愛児園	〃	25,120,890
衣笠愛児園	福利協会	11,846,250
戸塚愛児園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	21,809,430
桜山保育園	〃	11,789,200
上大岡ゆう保育園	〃	21,983,095
さむかわ保育園	福利協会	22,252,500
旭 保育園	〃	21,137,500
一之宮愛児園	〃	12,053,000
逗子なないろ保育園	福利協会・横浜市社会福祉協議会	18,512,470
相模原ななほし	福利協会	7,122,000
大野台地域包括支援センター	〃	2,240,000
大沼地域包括支援センター	〃	3,480,000
合	計	414,526,265

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
〃	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	大口定期預金		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		10,000,000
横浜銀行	普通預金	緊急時・災害時のために積立	26,000,000
野村証券	相模原市債		8,000,000
合 計			44,000,000

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 積立	8,000,000
野村證券 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	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	300,000
合 計			300,000

シルバータウン大野台ケアセンター

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	緊急時・災害時のために 積立	10,000,904
合 計			10,000,904

グループホーム相模原

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 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	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 積立	679
合 計			679

衣笠愛児園

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

戸塚愛児園

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

桜山保育園

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

上大岡ゆう保育園

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

さむかわ保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
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	23,000,000
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	3,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		12,000,000
合	計		15,000,000

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	白樺屋上防水工事等 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		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	白樺屋上防水工事等 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	今後の修繕の ため積立	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	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
〃	〃	風呂設備改修工事等の ため積立	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	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 横浜駅前支店	普通預金	紅葉特殊浴槽購入等の ため積立	10,084,000
合	計		10,084,000

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	普通預金		15,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃	紅葉特殊浴槽購入等の ため積立	2,000,000
合	計		17,000,000

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	軽自動車購入等 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	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		20,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		29,300,000
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)	20,000,000
〃	横浜市債	居室壁紙補修他修繕等のために積立	20,000,000
大和証券 横浜支店	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		194,300,000

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		30,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		28,625,000
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、	20,000,000
〃	神奈川県債	エレベータ更新工事他	20,000,000
〃	〃	修繕等のために積立	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		163,625,000

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行	普通預金		8,000,000
横浜銀行	普通預金		34,304,200
横浜銀行	大口定期預金	学童室・地域交流室床張	20,000,000
野村証券	神奈川県債	替他修繕等のために積立	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		132,304,200

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行	普通預金		10,000,000
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	10,000,000
〃	〃	のために積立	5,000,000
みずほ証券	神奈川県債		10,000,000
〃	〃		10,000,000
合	計		68,000,000

相模原養護老人ホーム

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
横浜銀行 古淵支店	普通預金		50,000,000
三井住友銀行 横浜駅前支店	大口定期預金		20,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金	食堂集会所床張替え等	28,569,000
野村証券 横浜支店	国債	のために積立	20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	神奈川県債		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		10,000,000
合	計		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	金額(円)
横浜銀行 横浜駅前	普通預金		21,642,000
横浜銀行 金沢支店	〃		8,450,000
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
〃	〃		30,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		20,000,000
〃	〃		10,000,000
合	計		190,092,000

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	10年後の外壁修繕等 のため積立	17,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		20,358,500
合	計		37,358,500

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		20,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		31,670,000
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		91,670,000

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		32,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		72,544,000
〃	大口定期		10,000,000
野村証券 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		191,544,000

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		53,797,000
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		152,797,000

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	幼児側テラス改修他 修繕等のため積立	42,700,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		74,083,000
〃	大口定期		10,000,000
野村証券 横浜支店	神奈川県債		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
みずほ証券 横浜支店	〃		15,000,000
合	計		211,783,000

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	園舎建て替えのため積立	15,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		25,747,000
〃	大口定期		10,000,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債		10,000,000
〃	〃		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		130,747,000

旭 保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
さがみ農協 寒川支店	普通預金	園舎建て替えのため積立	19,000,000
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		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		

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	園舎建て替えのため積立	12,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	普通預金		29,328,000
大和証券 横浜支店	神奈川県債		20,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		10,000,000
みずほ証券 横浜支店	〃		20,000,000
合	計		

逗子なないろ保育園

金融機関	預金種類	使用目的等	金額(円)
湘南信用金庫 逗子支店	普通預金	劣化等による 各所修繕等のため積立	23,000,000
横浜銀行 横浜駅前支店	〃		17,000,000
〃	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		65,000,000

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	16,282,573
野村証券 横浜支店	国債		95,000
〃	〃		10,000,000
大和証券 横浜支店	〃		19,587,854
合	計		45,965,427

差入保証金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	敷金	1,050,000
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	金額(円)
	日産 メンテプロパック 4回分	58,400
合	計	58,400

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 30件	4,376,257
平塚ふじみ園	非常勤職員給与他 100件	20,445,987
救護施設岡野福祉会館	非常勤職員給与他 86件	26,399,093
	非常勤職員給与他 51件	4,864,631
	非常勤職員給与他 22件	2,046,049
相模原養護老人ホーム	食品代他 29件	14,871,970
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 37件	20,559,809
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 34件	21,405,003
パークサイド岡野ホーム	非常勤職員給与他 41件	19,223,105
シルバータウン大野台ケアセンター	食材費他 15件	9,821,886
グループホーム相模原	電気代他 10件	2,072,976
金沢愛児園	非常勤職員給与他 48件	9,247,199
沼間愛児園	非常勤職員給与他 38件	5,022,743
衣笠愛児園	非常勤職員給与他 25件	4,362,614
戸塚愛児園	非常勤職員給与他 47件	17,882,316
桜山保育園	非常勤職員給与他 21件	5,515,921
上大岡ゆう保育園	午睡用寝具リース代他 32件	21,240,937
さむかわ保育園	非常勤職員給与他 50件	6,074,694
旭保育園	非常勤職員給与他 58件	6,641,116
一之宮愛児園	非常勤職員給与他 55件	18,698,977
豆子なないろ保育園	非常勤職員給与他 25件	4,102,742
相模原ななほし	電気代他 22件	3,082,282

大野台地域包括支援センター	非常勤職員給与他 4 件	928,019
大沼地域包括支援センター	ガソリン代他 4 件	1,311,495
合	計	250,197,821

その他の未払金

拠点区分	内 容	金額(円)
平塚ふじみ園	外構目隠しフェンス設置他 3 件	4,546,800
	給湯器交換	1,044,500
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	紅葉棟 1 階浴槽新設工事他	22,385,000
金沢愛児園	遊具処分費用	165,000
衣笠愛児園	駐車場整備費	138,600
合	計	28,279,900

1 年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	内 容	金額(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	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	4,493,280
合	計	4,493,280

未払費用

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	確定労働保険料	14,231
平塚ふじみ園	〃	938,841
救護施設岡野福祉会館	〃	3,908
	〃	3,353
相模原養護老人ホーム	〃	40,856
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	100,774
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	〃	114,093
パークサイド岡野ホーム	〃	124,425
シルバータウン大野台ケアセンター	〃	30,106
グループホーム相模原	〃	45,274
戸塚愛児園	〃	726,188
さむかわ保育園	〃	108,613
相模原ななほし	〃	43,142
大野台地域包括支援センター	〃	498
大沼地域包括支援センター	〃	78,548
合	計	2,372,850

預り金

拠点区分	内 容	金額(円)
本部	弁護士報酬所得税他12件	246,088
平塚ふじみ園	利用者負担金他 3 2 件	480,743
救護施設岡野福祉会館	利用者日用品代他 4 2 件	2,250,093
	事務費単価改定戻入他 9 件	1,084,545
相模原養護老人ホーム	措置費精算戻戻分他 2 件	857,977
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	家族会費他	88,793
パークサイド岡野ホーム	家族会費他	300
戸塚愛児園	保護者過徴収分	150
桜山保育園	逗子市療育支援加算分	678,900
上大岡ゆう保育園	銀行振込手数料	4,840
さむかわ保育園	寒川町戻戻分	12,520
旭保育園	平塚市戻戻分	10
一之宮愛児園	平塚市戻戻分	3,300
大野台地域包括支援センター	運営費戻戻分	167,670

大沼地域包括支援センター	運営費返戻分	417,432
合	計	6,293,361

職員預り金

拠点区分	内 容	
本部	職員給与所得税・住民税・社会保険料	68,470,253
救護施設岡野福祉会館	所得税	227
相模原養護老人ホーム	社会保険料他	56,148
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	〃	122,672
シルバータウン大野台ケアセンター	〃	53,856
金沢愛児園	〃	110,448
沼間愛児園	〃	96,288
衣笠愛児園	〃	178,488
戸塚愛児園	〃	154,088
上大岡ゆう保育園	〃	152,216
旭保育園	〃	64,916
一之宮愛児園	〃	225,896
逗子なないろ保育園	〃	71,808
大沼地域包括支援センター	〃	45,312
合	計	69,802,616

賞与引当金

拠点区分		
本部		3,172,000
平塚ふじみ園		21,552,000
救護施設岡野福祉会館		16,535,000
		3,883,000
		4,805,000
相模原養護老人ホーム		8,745,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム		18,530,000
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム（ユニット）		20,980,000
パークサイド岡野ホーム		15,513,000
シルバータウン大野台ケアセンター		4,898,000
グループホーム相模原		2,094,000
金沢愛児園		8,928,000
沼間愛児園		9,345,000
衣笠愛児園		8,259,000
戸塚愛児園		13,517,000
桜山保育園		6,772,000
上大岡ゆう保育園		9,644,000
さむかわ保育園		8,891,000
旭 保育園		8,086,000
一之宮愛児園		7,325,000
逗子なないろ保育園		8,399,000
相模原ななほし		2,205,000
大野台地域包括支援センター		1,586,000
大沼地域包括支援センター		2,133,000
合	計	215,797,000

別表5 設備資金借入金

拠点区分	内 容	金額(円)
沼間愛児園	福祉医療機構	162,171,000
戸塚愛児園	福祉医療機構他1件	14,400,000
逗子なないろ保育園	福祉医療機構	66,024,000
相模原ななほし	福祉医療機構	42,444,000
合	計	285,039,000

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	39,316,200
合	計	39,316,200

退職給付引当金

拠点区分	金額(円)
本部	6,871,305
平塚ふじみ園	41,202,710
救護施設岡野福祉会館	40,006,820
	11,863,520
	7,566,860
相模原養護老人ホーム	18,272,520
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム	27,653,013
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム(ユニット)	29,294,917
パークサイド岡野ホーム	23,197,190
シルバータウン大野台ケアセンター	7,711,250
グループホーム相模原	2,480,500
金沢愛児園	19,059,325
沼間愛児園	25,120,890
衣笠愛児園	11,846,250
戸塚愛児園	21,809,430
桜山保育園	11,789,200
上大岡ゆう保育園	21,983,095
さむかわ保育園	22,252,500
旭保育園	21,137,500
一之宮愛児園	12,053,000
返子なないろ保育園	18,512,470
相模原ななほし	7,122,000
大野台地域包括支援センター	2,240,000
大沼地域包括支援センター	3,480,000
合 計	414,526,265

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