

財産目録
平成30年3月31日現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	法人本部		運転資金として			70,502
	児)唐池学園	-		-	-	194,823
	強羅暁の星園	-		-	-	59,519
	ドルカスベビーホーム	-		-	-	130,000
	つぼみ保育園	-		-	-	100,000
	吉岡保育園	-		-	-	24,426
	貴志園	-		-	-	0
	小計					579,270
当座預金						0
普通預金	【法人本部】	-	運転資金として	-	-	
	みずほ/厚木(普)	-		-	-	46,566
	みずほ/藤沢(普)	-		-	-	686,207
	【児)唐池学園】	-		-	-	
	みずほ/厚木(普)	-		-	-	8,388,131
	みずほ/藤沢(普)	-		-	-	602,073
	横浜/南海老名(普) 102***	-		-	-	5,856,267
	横浜/南海老名(普) 122***	-		-	-	2,595,676
	横浜/南海老名(普) 603***	-		-	-	1,748,345
	ゆうちょ銀行(通常)	-		-	-	1,054,177
	【強羅暁の星園】	-		-	-	
	スルガ/箱根(普)	-		-	-	3,152,932
	横浜/小田原(普)	-		-	-	6,282,413
	JAかながわ西湘/箱根(普)	-		-	-	1,761,477
	【ドルカスベビーホーム】	-		-	-	
	みずほ/厚木(普)	-		-	-	12,828,237
	横浜/南海老名(普)	-		-	-	5,554,625
	【吉岡保育園】	-		-	-	
	JAさがみ/綾瀬(普)	-		-	-	1,296,993
	横浜/南海老名(普)	-		-	-	13,416,120
	【つぼみ保育園】	-		-	-	
	JAさがみ/綾瀬(普)	-		-	-	7,815,025
	ゆうちょ銀行(通常)	-		-	-	91,947
	横浜/綾瀬(普)	-		-	-	4,406,389
	【貴志園】	-		-	-	
	JAさがみ/綾瀬(普)	-		-	-	1,740,510
	静岡中央/綾瀬(普) 631***かピーナ	-		-	-	29,152,926
	静岡中央/綾瀬(普) 281***コヘルタ	-		-	-	34,394,759
	静岡中央/綾瀬(普) 771,772	-		-	-	1,648,807
	静岡中央/綾瀬(普) 401***マーレ	-		-	-	2,244,930
	ゆうちょ銀行(通常)721***	-		-	-	8,712,470
	ゆうちょ銀行(通常)611***	-		-	-	54,605
	ゆうちょ銀行(通常)628***	-		-	-	2,378,552
	ゆうちょ銀行(通常)596***	-		-	-	5,428,970
	小計					163,340,129
定期預金						0
現金預金小計						163,919,399
事業未収金						
事業未収金	全拠点(法人本部を除く)	-	措置費他	-	-	156,964,822
	小計					156,964,822
未収補助金	吉岡保育園	-	市委託費等	-	-	1,644,119
貯蔵品		-		-	-	0
商品・製品		-		-	-	0
原材料	貴志園					
グラウンドール事業原材料		-		-	-	390,941
一服館事業原材料		-		-	-	64,924
お弁当工房事業原材料		-		-	-	111,277
	小計					567,142
立替金						
立替金	貴志園	-	障害者支援施設事業費	-	-	9,035,335
	小計					9,035,335
前払金						
前払金	強羅暁の星園、吉岡保育園、貴志園	-	損害保険料 他	-	-	301,870
	小計					301,870
前払費用	貴志園	-	保守料、保険料他	-	-	2,066,006
仮払金						
仮払金	貴志園	-	就労支援事業つり銭、消費税	-	-	451,900
	小計					451,900
その他の流動資産		-		-	-	0
徴収不能引当金		-		-	-	0
サービス区分間貸付金		-		-	-	0
流動資産合計						334,950,593

貸借対照表科目	場所・物量等	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
(2) その他の固定資産 土地	【貴志園】					
	綾瀬市吉岡2383-9	-	障害者支援施設事業用地	-	-	4,757,000
	綾瀬市吉岡2383-10	-	障害者支援施設事業用地	-	-	4,889,000
	【ドルカスベビーホーム】					
綾瀬市吉岡2392-5	-	乳児院職員用駐車場	-	-	9,435,000	
	小計					19,081,000
建物	【児】唐池学園					
	綾瀬市吉岡2377-口	S55	児童養護施設	5,284,000	5,072,640	211,360
		S56	児童養護施設(学習棟)	3,000,000	2,880,000	120,000
	【強羅暁の星園】					
	箱根町強羅1320-195	S58	児童養護施設(園舎会議室)	5,395,400	5,179,584	215,816
		S60	児童養護施設(冷蔵倉庫)	5,923,260	5,171,006	752,254
		H6	児童養護施設(職員寮)	173,690,000	80,244,780	93,445,220
	【吉岡保育園】					
	綾瀬市吉岡1980-1	H15	地域育児センター室	6,843,500	5,610,301	1,233,199
		H16	備品収納庫	2,121,000	2,120,999	1
	【つぼみ保育園】					
	綾瀬市深谷中5-3367-1	S44	倉庫	1,264,400	1,264,399	1
	【貴志園】					
	綾瀬市吉岡2383	S57	障害者支援施設ワラ小屋	5,100,000	4,896,003	203,997
	綾瀬市吉岡2383	H1	障害者支援施設プレハブ	1,300,000	1,299,999	1
	綾瀬市吉岡2383	H1	障害者支援施設プレハブ	1,050,000	1,049,999	1
	綾瀬市吉岡	H13	障害者支援施設第二作業棟	15,000,000	10,453,904	4,546,096
	綾瀬市吉岡	H26	障害者支援施設第四作業棟	23,440,000	3,863,693	19,576,307
	綾瀬市吉岡	H4他	建物付属設備10件	8,248,690	6,086,980	2,161,710
	【マーレ貴志園】					
	綾瀬市吉岡	H28	建物付属設備2件	10,062,840	1,162,657	8,900,183
【にじいろ】						
綾瀬市寺尾南2丁目	H26他	建物付属設備10件	7,425,528	2,157,639	5,267,889	
	小計					136,634,035
構築物	倉庫他	-	社会福祉事業	0	0	9,427,891
機械及び装置	消防用設備他	-	社会福祉事業	0	0	5,430,495
車輛運搬具	車輛:日産セレナ他26台、運搬具:12台	-	利用者送迎用、乳児避難散歩用 他	49,261,757	40,679,443	8,582,314
器具及び備品	パソコン、応接セット他	-	社会福祉事業	0	0	21,979,442
建設仮勘定	吉岡保育園(園庭土止め工事)	-		0	0	3,600,000
有形リース資産	-	-		0	0	0
権利	強羅暁の星園(温泉)、吉岡保育園(井戸)、ドルカスベビーホーム(水道)	-	社会福祉事業	0	0	1,701,200
ソフトウェア	会計システム、保育園支援システム	-	社会福祉事業	0	0	6,510,723
無形リース資産	-	-		0	0	0
投資有価証券	-	-		0	0	0
長期貸付金	-	-		0	0	0
拠点区分間長期貸付金	-	-		0	0	0
退職給付引当資産	全拠点(法人本部を除く)	-	退職給付積立	0	0	139,390,450
人件費積立資産	全拠点(法人本部、保育所を除く)	-	人件費積立	0	0	255,200,000
工賃変動積立資産	-	-		0	0	0
自動車リサイクル預託金	唐池学園、貴志園、マーレ貴志園	-	自動車リサイクル預託	0	0	61,860
差入保証金	唐池学園、ドルカスベビーホーム、マーレ貴志園、にじいろ	-		0	0	2,078,000
その他の固定資産	-	-		0	0	0
施設整備等積立資産	全拠点(法人本部、保育所を除く)	-	将来の施設整備費	0	0	294,895,414
保育所人件費積立資産	吉岡保育園、つぼみ保育園	-	人件費積立	0	0	21,000,000
保育所施設整備積立資産	吉岡保育園、つぼみ保育園	-	将来の施設整備費	0	0	21,000,000
その他の固定資産合計						946,572,824
固定資産合計						2,140,409,754
資産合計						2,475,360,347

貸借対照表科目	場所・物量等	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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	0
事業未払金		-	-	-	-	
事業未払金	全拠点(法人本部、保育所を除く)	-	-	-	-	68,202,099
1年以内返済予定設備資金借入金	唐池学園、トルカスベビーホーム、つぼみ保育園、貴志園	-	-	-	-	18,242,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	0
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-	-	-	-	0
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	0
未払費用		-	-	-	-	0
職員預り金	全拠点(法人本部を除く)	-	-	-	-	10,643,802
仮受金		-	-	-	-	
仮受金	貴志園	-	-	-	-	158,200
賞与引当金		-	-	-	-	0
その他の流動負債		-	-	-	-	0
サービス区分間借入金		-	-	-	-	0
流動負債合計						97,246,101
2 固定負債						
設備資金借入金	唐池学園、トルカスベビーホーム、つぼみ保育園、貴志園	-	-	-	-	141,048,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	0
リース債務		-	-	-	-	0
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	0
退職給付引当金		-	-	-	-	
退職給付引当金	法人本部、吉岡保育園、にじいろを除く全拠点	-	-	-	-	139,390,450
長期未払金		-	-	-	-	0
その他の固定負債		-	-	-	-	0
固定負債合計						280,438,450
負債合計						377,684,551
資産合計						2,475,360,347
負債合計						377,684,551
差引純資産						2,097,675,796