

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度
I 資産の部		
1 流動資産		
預金	さがみ農協大和支店 他 さがみ農協大和支店 他	— —
事業未収金		—
未収金		—
立替金		—
前払金	中央林間	—
前払費用	みなみ風 そよ風 林間包括	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	みなみ風	—
仮払金	本部 みなみ風	—
流動資産合計		
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11	2003年度
	そよ風拠点神奈川県大和市桜森3丁目153-3	2019年度
建物	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11 えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番 1	2005年度 2015年度
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
建物	そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番地3	2009年度
	風の子拠点神奈川県大和市桜森153番地3	2009年度
	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番5	2011年度
	えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番 1	2015年度
構築物		—
車輛運搬具	キャラバン 他11台	—
器具及び備品		—
有形リース資産	みなみ風 車 (キャラバン)	—
権利		—

録
現在

(単位：円)

使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
運転資金等	—	—	97,121,523
職員社内退職金	—	—	27,846,474
小計			124,967,997
2月、3月分介護報酬等	—	—	133,004,682
家賃未納分	—	—	1,138,590
利用者診療代、薬代 他	—	—	4,614,728
委託費	—	—	3,975
火災保険、保守料等前払い	—	—	1,573,104
海老名の風拠点建設と運営資金	—	—	6,500,000
本部経費 ライフサポート事業支援金	—	—	237,873
			272,040,949
第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームみなみ風等に使用している。	—	—	682,500,000
第1種社会福祉事業である。グループホームそよ風に使用している。	—	—	8,660,935
小計			691,160,935
第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している	1,505,983,500	775,334,162	730,649,338
第2種社会福祉事業である。保育園施設等に使用している。	550,225,000	86,643,280	463,581,720
小計			1,194,231,058
			1,885,391,993
第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活介護事業施設に使用している。	196,505,571	56,271,510	140,234,061
収益事業である。ばおばぶ保育園に貸出している。	57,186,674	16,052,847	41,133,827
自家発電装置、給湯器、自動扉、GHPエアコン	38,880,451	8,867,705	30,012,746
太陽光発電設備、セコム一式	11,020,800	3,399,236	7,621,564
小計			219,002,198
排水溝工事、物置他	60,839,255	19,988,888	40,850,367
利用者送迎用他	16,759,200	15,004,395	1,754,805
ノートPC、冷蔵庫他	128,981,712	106,554,720	22,426,992
利用者送迎用	3,499,200	1,069,200	2,430,000
水道加入、NTT回線	2,870,914		2,870,914

介護用ソフト、栄養管理ソフト他	17,110,605	16,614,516	496,089
建設資金、修繕リフォーム資金として	—	—	130,500,000
福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—	—	54,237,050
将来における改修目的のために積み立てている	—	—	10,002,000
建物賃貸の保証金	—	—	4,217,560
収益事業、風の子の水道加入金	126,000	—	126,000
			488,913,975
			2,374,305,968
			2,646,346,917
	—	—	28,487,721
	—	—	67,956,000
	—	—	10,436,419
	—	—	583,200
	—	—	6,500,000
	—	—	34,404
	—	—	2,352,247
	—	—	27,846,474
	—	—	3,588,209
			147,784,674
	—	—	495,699,000
	—	—	65,816,415
	—	—	1,846,800
	—	—	30,000,000
	—	—	130,500,000
	—	—	54,237,050
			778,099,265
			925,883,939
			1,720,462,978