

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
現金	(本部)		運転資金として			144,163
	(メゾン・ニ宮)		運転資金として			618,933
	(クレー)		運転資金として			120,531
	(はなの社)		運転資金として			45,380
	(はなの家)		運転資金として			287,813
	(はなの路)		運転資金として			185,087
	(プライム)		運転資金として			358,616
	(メゾン・開成)		運転資金として			68,991
	(中井プライム)		運転資金として			116,037
	(丸太の家)		運転資金として			21,445
	(はなの詩)		運転資金として			0
	(はな畑)		運転資金として			166,121
	(はなの里)		運転資金として			317,021
	(放課後トゥモローランド)		運転資金として			30,442
	(生活介護トゥモローランド)		運転資金として			15,355
普通預金						
	(本部)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0167987		運転資金として			20,361,101
	二宮支店 NO 0261705		運転資金として			26,482,579
	(本部)横浜銀行					
	二宮支店 No 6027930		運転資金として			545,480
	(本部)郵便局振替口座					
	No 00210-8-136687		運転資金として			327,108
	(本部)二宮郵便局					
	No 96842091		運転資金として			90,510
	(メゾン・ニ宮)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0168006		運転資金として			108,913,615
	(メゾン・ニ宮)横浜銀行					
	二宮支店 No 1249087		運転資金として			447,800
	(はなの社)みずほ銀行					
	厚木支店 No 1810822		運転資金として			23,894
	(はなの社)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0222872		運転資金として			41,919,245
	二宮支店 NO 0246123		運転資金として			26,523
	(クレー)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0171625		運転資金として			2,328,595
	二宮支店 NO 0279154		運転資金として			24,006,701
	(クレー)かながわ西湘農協					
	中井支店 NO 3096141		運転資金として			3,949,804
	(はなの家)さがみ信用金庫					
	二宮支店 No 0239966		運転資金として			20,331,380
	(はなの路)さがみ信用金庫					
	二宮支店 No 0279057		運転資金として			19,829,351
	(プライム)さがみ信用金庫					
	二宮支店 No 0279065		運転資金として			12,011,073
	(プライム)かながわ西湘農協					
	中井支店 NO 0005978		運転資金として			198,374
	(メゾン・開成)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0270778		運転資金として			11,213,292
	(中井プライム)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0266072		運転資金として			12,648,326
	二宮支店 NO 0279073		運転資金として			20,916,941
	(丸太の家)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0279764		運転資金として			5,682,065
	(はなの詩)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0279772		運転資金として			3,230,665
	(はな畑)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0279780		運転資金として			22,973,742
	(はなの里)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0279798		運転資金として			5,186,126
	(放課後トゥモローランド)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0005600		運転資金として			4,493,493
	(生活介護トゥモローランド)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0291827		運転資金として			800,908
	(高齢者さくら)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0004824		運転資金として			13,511,930
	(ケアプラン詩)さがみ信用金庫					
	二宮支店 NO 0004808		運転資金として			2,703,012

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金	(収益事業)平塚信用金庫 No 1101557		運転資金として			1,002,911
	(収益事業)さがみ信用金庫 二宮支店 No 0284327		運転資金として			9,836,800
	(開成駅前) 二宮支店 No 0249919		運転資金として			12,636,131
	(開成みなみ) 二宮支店 No 0250675		運転資金として			2,151,988
	(グレース)かながわ西湘農協 中井支店 NO 19106782		運転資金として			20,307,124
小計						433,584,522
事業未収金			その他未収金(補助金、自社退職金積立) H28.4月~H29.3月分利用料(ご利用者請求分) H28.4月~H29.3月分介護報酬(国保連合会請求分)			13,677,403 108,105,999 259,945,007
立替金			平成29年3月 福利協会退職共済積立			689,924
前払金			家賃、駐車場料金等			27,378,362
事業区分間貸付金						59,972,781
拠点区分間貸付金						50,534,136
仮払金						8,639,600
流動資産合計						962,527,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地(メゾン・ニ宮) 神奈川県中郡二宮町一色字平田窪 1435番地1 3615.34㎡ 1435番地3 570.78㎡ 1435番地4 3.31㎡ 神奈川県中郡二宮町一色字糺ヶ谷戸 1242番地1 11.06㎡ 1242番地3 93.89㎡ 1242番地4 13.22㎡ 1244番地1 646.07㎡ 1244番地2 953.95㎡ 1244番地4 98.70㎡ 1244番地6 252.55㎡ 1261番地2 264.00㎡ 1261番地11 14.76㎡ 神奈川県中郡二宮町一色字金目道 1416番地2 37.00㎡ 1416番地3 76.00㎡ 合計 6650.63㎡		第1種社会福祉事業メゾンニ宮に使用			401,050,530
建物	建物(メゾン・ニ宮) (メゾン・ニ宮・テイ) 神奈川県中郡二宮町一色字平田窪 1435番地1 神奈川県中郡二宮町一色字糺ヶ谷戸 1244番地2 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根 スレート葺5階の建物1棟 1階 1007.93㎡ 2階 813.67㎡ 3階 1715.12㎡ 4階 629.08㎡ 5階 37.76㎡ 合計 4203.56㎡ 建物(はなの社) 神奈川県中郡二宮町川匂206番地1 鉄筋コンクリート造合金メッキ鉄板葺2階建 1階 351.99㎡ 2階 405.00㎡ 合計 756.99㎡		第1種社会福祉事業メゾンニ宮に使用	1,378,199,641 85,479,547	831,820,742 21,384,430	546,378,899 31,812,239
			第2種社会福祉事業はなの社に使用	218,909,801	7,232,110	116,404,390

財産目録
平成 29年 3月 31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
---------	--------	------	------	------	---------	---------

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
	建物(メゾン・開成) 神奈川県足柄上郡開成町延沢字中川原 678番地他 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 626.87㎡ 2階 626.87㎡ 合計 1,253.74㎡		第1種社会福祉事業メゾン開成に使用	220,368,158	55,811,290	164,556,868
基本財産合計						1,260,202,926
(2) その他の固定資産						
建物	建物 (本部) (本部 サポートオフィス) 神奈川県足柄上郡吉田島4341番地1 鉄骨コンクリート造陸屋根3階建 1階 76.18㎡ 2階 147.40㎡ 3階 76.18㎡ 合計 299.76㎡ (グレース) (グレース・デイ) 神奈川県足柄上郡中井町松本字風越1147番地他9筆 鉄筋コンクリート造陸屋根 亜鉛メッキ鋼板・瓦葺3階建 老人保健施設・倉庫 6838.76㎡		事務所として使用 介護老人保健施設として使用	9,017,934 76,577,745 1,441,172,644 177,385,586	2,964,603 7,334,666 674,709,058 101,966,963	6,053,331 69,243,079 766,463,586 75,418,623
	(はなの社) 神奈川県中郡二宮町川匂239番地15 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 266.5㎡		第2種社会福祉事業(デイサービス 訪問介護)として使用	26,000,000	8,508,500	17,491,500
	(はなくらぶ)					0
	(はなの家) (はなの路) 神奈川県足柄上郡開成町延沢字中川原 685番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 315.08㎡ 2階 315.08㎡ 合計 630.16㎡		第2種社会福祉事業認知症対応型共同 第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活として使用	4,942,064 93,858,443	3,663,253 38,118,617	1,278,811 55,739,826
	(プライム) 神奈川県足柄上郡開成町延沢字中川原 695番地1、696番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 2737.51㎡ 1階 627.41㎡ 2階 524.32㎡ 3階 522.79㎡ 4階 522.79㎡ 5階 528.19㎡ 6階 12.01㎡ 合計 2737.51㎡ 神奈川県足柄上郡開成町延沢字中川原 697番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 46.65㎡		サービス付高齢者住宅、特定施設として使用	764,959,609	199,571,570	565,388,039
	(メゾン・開成) (中井プライム) 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口字長窪 1876番地1 鉄骨コンクリート造陸屋根3階建 1階 802.96㎡ 2階 669.31㎡ 3階 669.31㎡ 合計 2141.58㎡		第1種社会福祉事業地域密着型介護老 特定施設、デイサービスとして使用	521,346 333,673,175	243,292 46,085,459	278,054 287,587,716
	(丸太の家) 神奈川県足柄上郡中井町松本字風越1147番地 木造スレート葺 183.5㎡ 1階 104.00㎡ 2階 79.50㎡		第2種社会福祉事業認知症対応型通所介護として使用	54,335,000	43,772,297	10,562,703
	(はな畑) (放課後トゥモローランド) (生活介護トゥモローランド)		第2種社会福祉事業認知症対応型共同 第2種社会福祉事業放課後等デイサービス 第2種社会福祉事業生活介護サービス	229,309 507,922 886,975	112,035 47,370 73,988	117,274 460,552 812,987

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(収益事業) 神奈川県中郡二宮町中里宮ノ窪925番地5 軽量鉄骨造スレート葺2階建 170.58㎡		収益事業に使用	10,037,732	3,750,758	6,286,974
	神奈川県足柄上郡中開成町延沢字中川原 695番地1、696番地1 プライムテナント		収益事業に使用	38,159,141	10,517,973	27,641,168
	神奈川県足柄上郡中井町井ノ口字長窪1876番地1 中井プライムテナント		収益事業に使用	88,110,639	12,169,446	75,941,193
	開成ブレイス		収益事業に使用	6,164,166	604,421	5,559,745
構築物	構築物					
	職員研修センターフェンス、サポートオフィス舗装等		イエローリボン、サポートオフィス等	12,326,665	2,835,549	9,491,116
	駐車場砂利敷 等		メゾン二宮	4,063,000	3,147,637	915,363
	駐車場砂利敷 等		メゾン二宮(通所介護)	600,000	510,840	89,160
	植栽、フェンス、門、歩道改修等		はなの杜	14,096,500	11,152,381	2,944,119
	植栽		はなの家	1,200,000	598,500	601,500
	植栽、門扉等		はなの路	8,279,190	4,953,848	3,325,342
	植栽、舗装等		メゾン開成	17,501,662	6,723,803	10,777,859
	フェンス等		丸太の家	1,250,000	802,082	447,918
	外構工事		生活介護トゥモローランド	189,682	15,822	173,860
	植栽工事		はなの里	284,132	81,545	202,587
	看板、駐車場整備、アスファルト舗装工事等		グレースヒル湘南	64,015,369	52,752,067	11,263,302
	外構排水工事等		グレースヒル湘南(通所介護)	7,909,017	7,739,159	169,858
	ブロック工事、植栽等		ザ・プライム(サ付)	8,503,571	4,467,284	4,036,287
	ブロック工事、植栽等		ザ・プライム(特定)	18,596,644	9,850,701	8,745,943
	外構工事、植栽等		ザ・中井プライム(特定)	11,623,300	3,442,355	8,180,945
	外構工事		ザ・中井プライム(通所)	1,220,768	427,266	793,502
	駐車場工事等		ザ・プライム(テナント)	1,519,830	759,915	759,915
	外構工事		ザ・中井プライム(テナント)	2,410,382	843,633	1,566,749
機械及び装置	機械及び装置					3,233,141
車輛運搬具	車輛運搬具					2
器具及び備品	器具及び備品					
	サーバー、パソコン11台、ソファ、製氷機等		サポートオフィス、経営サポート課 等	7,375,327	3,662,398	3,712,929
	ストレッチャー、電動ベット 等		メゾン二宮	115,010,849	106,440,578	8,570,271
	車椅子、カラオケ、テレビ等		メゾン二宮(通所介護)	4,217,930	2,283,674	1,935,256
	洗浄機、ボイラー一式、PC3台		はなの杜(通所介護)	12,688,197	10,523,174	2,165,023
	エンボスカード加工機		はなの杜(ヘルパー)	78,855	78,854	1
	PC1台		はなの杜(ヘルパースクール)	133,099	133,098	1
	電化製品一式、浴槽等		はなの家	3,539,814	3,012,486	527,328
	ダイニングセット、冷蔵庫		はなの路	5,356,195	4,178,770	1,177,425
	洗濯機、ネプライザー、防炎カーテン、PC2台、HAL等		メゾン開成	30,904,342	18,087,410	12,816,932
	冷蔵庫、PC1台		生活介護トゥモローランド	257,148	17,351	239,797
	特殊浴槽		はな畑	262,320	128,162	134,158
	PC1台等		はなの里	118,044	61,481	56,563
	PC2台等		放課後トゥモローランド	496,422	197,843	298,579
	PC2台等		高齢者支援センターさくら	486,633	257,187	229,446
	車椅子、吸引器、ボイラー、テレビ、PC8台等		グレースヒル湘南	85,621,474	77,074,560	8,546,914
	搬送車、特殊浴槽等		グレースヒル湘南(通所介護)	7,191,271	4,385,776	2,805,495
	居室家具、テレビ等		ザ・プライム(サ付)	13,297,638	11,949,621	1,348,017
	居室家具、テレビ等		ザ・プライム(特定)	28,179,682	21,018,085	7,161,597
	テレビ、マッサージ機等		ザ・中井プライム(特定)	17,293,076	5,375,744	11,917,332
	アームチェア、テーブル等		ザ・中井プライム(通所)	646,123	282,674	363,449
	電話設置		ケアプランはなの詩	279,234	85,492	193,742
	絵画等		開成ブレイス	2,075,245	417,076	1,658,169
土地	土地					
	(グレース) 神奈川県足柄上郡中井町松本字風越 1129-3外31筆 22,045.78㎡					467,850,485
	(はなの路) 神奈川県足柄上郡開成町延沢字中川原 685番1 640.00㎡					46,075,332
	(プライム) 神奈川県足柄上郡開成町延沢字中川原 695番1 302.26㎡					37,839,925
	(収益事業) 神奈川県中郡二宮町中里宮ノ窪 919番23 286.43㎡					22,048,411
	(開成みなみ) 神奈川県足柄上郡開成町みなみ五丁目 4番15外5筆 1376.40㎡					137,703,516
	(メゾン二宮)					

財産目録
平成 29年 3月 31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
	神奈川県中郡二宮町一色 1444番	482㎡				11,400,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
有形リース資産						53,191,139
権利	(本部)開成町本部 借地権					4,000,000
	(メゾン・ニ宮)水道利用加入権、NTT回線使用権					1,663,656
	(メゾン・ニ宮)福利厚生施設「メルヴェール」権利金					399,968
	(はなの社) "					200,032
	(グレース) "					200,032
	(グレース)電話加入権					305,760
	(グレース)下水用土地永久使用料					1,000,000
	(グレース)水道施設設置負担金					4,274,293
	(グレース)水道加入権4本					165,585
	(収益事業)水道加入権1本					48,155
ソフトウェア	会計ソフト、給与ソフト		サポートオフィス	719,880	622,160	97,720
	介護報酬請求ソフト		法人全体で使用	37,405,800	25,936,200	11,469,600
	テレタイムWinレコーダー		ザ・中井プライム	141,750	101,587	40,163
事業区分間長期貸付金	サポートオフィス 法人全体で使用					359,866,361
拠点区分間長期貸付金	ザ・中井プライム					499,519,336
移行時特別積立資産	移行時減価償却特別積立金 (メゾン・ニ宮)かながわ西湘農協 中井支店					
	定期預金 N0.44066615					40,331,010
その他の固定資産	退職共済掛け金預け金					39,467,000
	保証金					18,936,028
	敷金					6,240,000
	出資金		さがみ信用金庫			500,000
その他の固定資産合計						3,870,735,560
固定資産合計						5,130,938,486
資産合計						6,093,466,220
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						72,018,606
1年以内返済予定設備資金借入金						169,533,372
1年以内返済予定リース債務						10,340,448
預り金						0
前受金						19,749,425
事業区分間借入金						59,972,781
拠点区分間借入金						50,534,136
仮受金						328,864
流動負債合計						382,477,632
2 固定負債						
設備資金借入金	(本部)					48,533,346
	(メゾン・ニ宮)					0
	(グレース)					846,025,780
	(グレース・テイ)					169,973,620
	(はなの路)					60,591,187
	(プライム)					563,817,752
	(メゾン・開成)					63,473,473
	(中井プライム)					140,402,475
	(中井プライム・テイ)					21,668,288
	(収益事業)					91,988,928
	(開成みなみ)					93,461,046
リース債務						42,850,691
事業区分間長期借入金						359,866,361
拠点区分間長期借入金						499,519,336
退職給付引当金						79,270,450
長期預り金						11,833,600
固定負債合計						3,093,276,333
負債合計						3,475,753,965
差引純資産						2,617,712,255