

令和4年度 決算附属明細書



Hakuou
社会福祉法人 百鷗

法人本部

介護老人福祉施設 葉山清寿苑
介護老人福祉施設 逗子清寿苑
グループホームびやくしんの苑
グループホーム葉山の里

【目 次】

1. 借入金明細書	1
2. 寄附金収益明細書	2
3. 補助金事業等収益明細書	3
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	4
5. 基本金明細書	5
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	6
7. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	
法人本部拠点区分	7
葉山清寿苑拠点区分	8
逗子清寿苑拠点区分	9
びやくしんの苑拠点区分	10
葉山の里拠点区分	11
8. 引当金明細書	
法人本部拠点区分	12
葉山清寿苑拠点区分	13
逗子清寿苑拠点区分	14
びやくしんの苑拠点区分	15
葉山の里拠点区分	16
9. 拠点区分事業活動明細書	
葉山清寿苑拠点区分	17
逗子清寿苑拠点区分	18
10. 積立金・積立資産明細書	
法人本部拠点区分	19
葉山清寿苑拠点区分	20
逗子清寿苑拠点区分	21
びやくしんの苑拠点区分	22
葉山の里拠点区分	23
11. 減価償却明細書	
法人本部拠点区分	24
葉山清寿苑拠点区分	25～32
逗子清寿苑拠点区分	33～39
びやくしんの苑拠点区分	40
葉山の里拠点区分	41
12. 国庫補助金等特別積立金明細書	
葉山清寿苑拠点区分	42～44
逗子清寿苑拠点区分	45～48
びやくしんの苑拠点区分	49

葉山の里拠点区分	50
----------	----

13. 現金預金、未収金等明細書

法人本部拠点区分	51
葉山清寿苑拠点区分	52～55
逗子清寿苑拠点区分	56～58
びゃくしんの苑拠点区分	59～60
葉山の里拠点区分	61～62

借入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	かながわ信用金庫	葉山清寿苑	19,068,000		2,508,000	16,560,000 (2,508,000)	0	1.9	318,820	0	R11.11	設備資金(葉山清寿苑)			514,161,950
	独立行政法人福祉医療機構	逗子清寿苑		217,000,000	5,698,000	211,302,000 (10,836,000)	0	0.85% 0.95%	833,954	0	R24.9	設備資金(逗子清寿苑)	土地・建物	(土地) 久木八丁目1288番3、1290番1、30、53、54、55、56 (建物) 久木八丁目1290番1 外所在の鉄筋コンクリート造陸屋根三階建	
長期運営資金借入金	計		19,068,000	217,000,000	8,206,000	227,862,000 (13,344,000)	0		1,152,774	0					0
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
合 計	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
	合 計		19,068,000	217,000,000	8,206,000	227,862,000 (13,344,000)	0		1,152,774	0					0

(単位：円)

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	葉山清寿苑	逗子清寿苑	びやくしんの苑
利用者本人								葉山の里
利用者の家族	経常	5	410,000			10,000	400,000	
区 分 小 計		5	410,000	0	0	10,000	400,000	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		5	410,000	0	0	10,000	400,000	0

(注 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 百鶴

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位:円)	
							法人本部	葉山清寿苑	逗子清寿苑	びやくしんの苑		
神奈川県(結核健康診断補助金)			50,545		50,545			23,305	27,240			葉山の里
神奈川県(介護人材キャリアアップ研修受講促進事業費補助金)			427,500		427,500				427,500			
神奈川県労働局(人材開発支援助成金)			148,200		148,200			148,200				
神奈川県高齢者施設等物価高騰対応支援金			3,700,000		3,700,000			3,200,000	500,000			
葉山町高齢者施設等物価高騰対応支援金			3,700,000		3,700,000			3,200,000	500,000			
横須賀市(障害者雇用奨励金)			720,000		720,000			360,000	360,000			
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(障害者雇用調整金)			486,000		486,000			106,920	379,080			
逗子市(介護人材確保事業補助金)			500,000		500,000				500,000			
東京電力エナジーパートナー(国の節電プログラム参加特典)			200,000		200,000			200,000				
介護職員処遇改善支援補助金			6,099,537		6,099,537			2,404,847	2,748,931	314,736		631,023
区分小計			16,031,782	0	16,031,782	0	0	9,643,272	5,442,751	314,736		631,023
		施設										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利息										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			16,031,782	0	16,031,782	0	0	9,643,272	5,442,751	314,736		631,023

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
葉山清寿苑	法人本部	介護保険収入	16,600,000	法人本部運営費
逗子清寿苑	法人本部	介護保険収入	18,700,000	法人本部運営費
びゃくしんの苑	法人本部	介護保険収入	1,500,000	法人本部運営費
葉山の里	法人本部	介護保険収入	1,200,000	法人本部運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

38,000,000

基 本 金 明 細 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	葉山清寿苑	
前年度末残高		363,085,511	16,000,000	347,085,511	
	第一号基本金	347,085,511		347,085,511	
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	16,000,000	16,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		0			
		0			
	第一号基本金	347,085,511	0	347,085,511	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	0	0
	計	363,085,511	16,000,000	347,085,511	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百鷗

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		葉山清寿苑	逗子清寿苑	びやくしんの苑	葉山の里
前期繰越額					626,030,310	273,059,496	351,606,557	806,523	557,734
当期積立額			0		0				
			0		0				
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				41,416,414	21,070,830	20,009,183	194,001	142,400
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
	特別収益として計上する額				0				
当期取崩額合計					41,416,414	21,070,830	20,009,183	194,001	142,400
当期末残高					584,613,896	251,988,666	331,597,374	612,522	415,334

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額に国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗
拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (B+A-B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	67,833,836	0	0	0	160,700	0	0	0	67,673,136	0	361,574	0	68,034,710	0	
土地	67,192,710								67,192,710	0			67,192,710	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	474,750				100,200				374,550	0	225,450		600,000	0	
建物付属設備									0	0			0	0	
車輜運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	166,376				60,500				105,876	0	136,124		242,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,833,836	0	0	0	160,700	0	0	0	67,673,136	0	361,574	0	68,034,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	20,248,250	0	1,715,000	0	0	0	1,674,000		20,289,250	0	0	0	20,289,250	0	
権利	1,000,000								1,000,000	0			1,000,000	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
退職給付引当資産	7,248,250		315,000				1,674,000		5,889,250	0			5,889,250	0	
役員退職慰労金給付引当資産	7,000,000		1,400,000						8,400,000	0			8,400,000	0	
修繕積立金									0	0			0	0	
差入保証金									0	0			0	0	
長期預り金積立資産	5,000,000								5,000,000	0			5,000,000	0	
長期前払費用									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,248,250	0	1,715,000	0	0	0	1,674,000		20,289,250	0	0	0	20,289,250	0	
その他の固定資産	88,082,086	0	1,715,000	0	160,700	0	1,674,000		87,962,386	0	361,574	0	88,323,960	0	
基本財産及びその他の固定資産計	88,082,086	0	1,715,000	0	160,700	0	1,674,000		87,962,386	0	361,574	0	88,323,960	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	88,082,086	0	1,715,000	0	160,700	0	1,674,000		87,962,386	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗
拠点区分 葉山清寿苑拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	559,682,191	149,512,385	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	539,209,011	136,189,501	1,087,887,969	801,401,499	1,627,096,980	937,591,000	
土地	260,244,000								260,244,000	0			260,244,000	0	
建物	299,438,191	149,512,385			20,473,180	13,322,884			278,965,011	136,189,501	1,087,887,969	801,401,499	1,366,852,980	937,591,000	
基本財産合計	559,682,191	149,512,385	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	539,209,011	136,189,501	1,087,887,969	801,401,499	1,627,096,980	937,591,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	55,169,085	123,547,111	4,931,300	0	14,909,465	7,747,946	6	0	45,190,914	115,799,165	196,276,871	243,094,986	241,467,785	358,894,151	
建物	3	114,380,537				5,969,948			3	108,410,589	5,744,422	226,036,286	5,744,425	334,446,875	
構築物	692,100				111,240				580,860	0	420,300		1,001,160	0	
建物付属設備	23,034,404	1,796,667			5,856,266	269,500			17,178,138	1,527,167	83,426,000	1,167,833	100,604,138	2,695,000	
車輛運搬具	1,809,170				968,663				840,517	0	14,613,162	1,770,000	15,463,679	1,770,000	
器具及び備品	28,975,040	7,369,907	4,931,300		7,314,938	1,508,498	6		26,591,396	5,861,409	86,147,675	14,120,867	112,739,071	19,982,276	
有形リース資産	658,368				658,368				0	0	5,925,312		5,925,312	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	55,169,085	123,547,111	4,931,300	0	14,909,465	7,747,946	6	0	45,190,914	115,799,165	196,276,871	243,094,986	241,467,785	358,894,151	
その他の固定資産(無形固定資産)	151,281,923	0	6,395,000	0	1,232,220	0	7,664,590	0	148,780,113	0	4,566,840	461,953	153,346,953	461,953	
権利	3,060,000								3,060,000	0			3,060,000	0	
ソフトウェア									0	0	2,148,600		2,148,600	0	
無形リース資産	3,742,860				1,232,220				2,510,640	0	2,418,240	461,953	4,928,880	461,953	
退職給付引当資産	39,369,750		6,395,000				4,719,000		41,045,750	0			41,045,750	0	
施設整備積立資産	104,469,000					2,585,000			101,884,000	0			101,884,000	0	
差入保証金	108,810								108,810	0			108,810	0	
長期前払費用	531,503						360,590		170,913	0			170,913	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	151,281,923	0	6,395,000	0	1,232,220	0	7,664,590	0	148,780,113	0	4,566,840	461,953	153,346,953	461,953	
その他の固定資産	206,451,008	123,547,111	11,326,300	0	16,141,685	7,747,946	7,664,596	0	193,971,027	115,799,165	200,843,711	243,556,939	394,814,738	359,356,104	
基本財産及びその他の固定資産計	766,133,199	273,059,496	11,326,300	0	36,614,865	21,070,830	7,664,596	0	733,180,038	251,988,666	1,288,731,680	1,044,958,438	2,021,911,718	1,296,947,104	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	766,133,199	273,059,496	11,326,300	0	36,614,865	21,070,830	7,664,596	0	733,180,038	251,988,666					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗
拠点区分 遠子清寿苑拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	531,607,042	338,802,282	0	0	17,445,090	15,170,250	2	0	514,161,950	323,632,032	698,165,180	607,124,437	1,212,327,130	930,766,469	
土地	142,000,000								142,000,000	0			142,000,000	0	
建物	389,607,042	338,802,282			17,445,090	15,170,250	2		372,161,950	323,632,032	698,165,180	607,124,437	1,070,327,130	930,766,469	
基本財産合計	531,607,042	338,802,282	0	0	17,445,090	15,170,250	2	0	514,161,950	323,632,032	698,165,180	607,124,437	1,212,327,130	930,766,469	
その他の固定資産(有形固定資産)	27,301,725	12,804,275	242,664,980	0	19,794,762	4,838,933	1	0	250,171,942	7,965,342	195,103,196	115,159,990	445,275,138	123,125,332	
建物	655,861				28,107				627,754	0	714,671		1,342,425	0	
建物付属設備	5,720,448		242,000,000		11,715,499				236,004,949	0	19,717,259		255,722,208	0	
構築物	4,095,601	2,887,616			2,931,839	2,362,583			1,163,762	525,033	81,836,162	69,825,713	82,999,924	70,350,746	
車両運搬具	6				0			6		0	11,679,994	780,000	11,680,000	780,000	
器具及び備品	16,526,869	9,916,659	664,980		4,816,378	2,476,350	1		12,375,470	7,440,309	75,096,311	44,554,277	87,471,781	51,994,586	
有形リース資産	302,940				302,939				1	0	6,058,799		6,058,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産計)	27,301,725	12,804,275	242,664,980	0	19,794,762	4,838,933	1	0	250,171,942	7,965,342	195,103,196	115,159,990	445,275,138	123,125,332	
その他の固定資産(無形固定資産)	106,388,076	0	6,474,000	0	1,302,400		52,673,264	0	58,886,412	0	6,850,605	0	65,737,017	0	
権利	382,200								382,200	0	1,890,000		2,272,200	0	
ソフトウェア	97,790				27,940				69,850	0	1,165,825		1,235,675	0	
無形リース資産	3,851,980				1,274,460		0		2,577,520	0	3,794,780		6,372,300	0	
退職給付引当資産	38,463,100		6,474,000				4,335,750		40,601,350	0			40,601,350	0	
施設整備積立資産	63,000,000						48,000,000		15,000,000	0			15,000,000	0	
差入保証金	95,520								95,520	0			95,520	0	
長期前払費用	497,486						337,514		159,972	0			159,972	0	
その他の固定資産(無形固定資産計)	106,388,076	0	6,474,000	0	1,302,400		52,673,264	0	58,886,412	0	6,850,605	0	65,737,017	0	
その他の固定資産	133,689,801	12,804,275	249,138,980	0	21,097,162	4,838,933	52,673,265	0	309,058,354	7,965,342	201,953,801	115,159,990	511,012,155	123,125,332	
基本財産及びその他の固定資産計	665,296,843	351,606,557	249,138,980	0	38,542,252	20,009,183	52,673,267	0	823,220,304	331,597,374	900,118,981	722,284,427	1,723,339,285	1,053,881,801	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	665,296,843	351,606,557	249,138,980	0	38,542,252	20,009,183	52,673,267	0	823,220,304	331,597,374					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗

拠点区分 びやくしんの苑拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	133,473,724	0	0	0	1,416,166	0	0	0	132,057,558	0	9,559,121	0	141,616,679	0	
土地	127,455,011								127,455,011	0			127,455,011	0	
建物	6,018,713				1,416,166				4,602,547	0	9,559,121		14,161,668	0	
基本財産合計	133,473,724	0	0	0	1,416,166	0	0	0	132,057,558	0	9,559,121	0	141,616,679	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	1,616,201	806,523	267,630	0	347,942	194,001	21,600	0	1,514,289	612,522	11,996,936	6,935,784	13,511,225	7,548,306	
建物付属設備	2								2	0	3,113,248	2,194,000	3,113,250	2,194,000	
車輦運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	1,616,199	806,523	267,630		347,942	194,001	21,600		1,514,287	612,522	8,883,688	4,741,784	10,397,975	5,354,306	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,616,201	806,523	267,630	0	347,942	194,001	21,600	0	1,514,289	612,522	11,996,936	6,935,784	13,511,225	7,548,306	
その他の固定資産(無形固定資産)	6,137,442	0	214,500	0	0	0	13,869	0	6,338,073	0	0	0	6,338,073	0	
退職給付引当資産	4,017,000		214,500						4,231,500	0			4,231,500	0	
長期預り金積立資産	2,100,000								2,100,000	0			2,100,000	0	
長期前払費用	20,442						13,869		6,573	0			6,573	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,137,442	0	214,500	0	0	0	13,869	0	6,338,073	0	0	0	6,338,073	0	
その他の固定資産	7,753,643	806,523	482,130	0	347,942	194,001	35,469	0	7,852,362	612,522	11,996,936	6,935,784	19,849,298	7,548,306	
基本財産及びその他の固定資産計	141,227,367	806,523	482,130	0	1,764,108	194,001	35,469	0	139,909,920	612,522	21,556,057	6,935,784	161,465,977	7,548,306	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	141,227,367	806,523	482,130	0	1,764,108	194,001	35,469	0	139,909,920	612,522					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗

拠点区分 葉山の里拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)	1,903,944	557,734	0	0	655,147	142,400	0	0	1,248,797	415,334	17,192,568	4,715,666	18,441,365	5,131,000	
構築物	167,064				42,957				124,107	0	2,155,285		2,279,392	0	
建物付属設備	2								2	0	6,824,998	4,419,000	6,825,000	4,419,000	
車両運搬具	640,273				334,054				306,219	0	1,698,107		2,004,326	0	
器具及び備品	1,096,605	557,734			278,136	142,400			818,469	415,334	6,514,178	296,666	7,332,647	712,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,903,944	557,734	0	0	655,147	142,400	0	0	1,248,797	415,334	17,192,568	4,715,666	18,441,365	5,131,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	36,677,372	0	4,822,500	0	0	0	3,099,434	0	38,400,438	0	367,500	0	38,767,938	0	
無形固定資産									0	0	367,500		367,500	0	
退職給付引当資産	2,156,500		4,222,500				2,192,500		4,186,500	0			4,186,500	0	
長期預り金積立資産	4,500,000		600,000				900,000		4,200,000	0			4,200,000	0	
施設整備積立資産	30,000,000								30,000,000	0			30,000,000	0	
差入保証金	10,650								10,650	0			10,650	0	
長期前払費用	10,222						6,934		3,288	0			3,288	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	36,677,372	0	4,822,500	0	0	0	3,099,434	0	38,400,438	0	367,500	0	38,767,938	0	
その他の固定資産	38,581,316	557,734	4,822,500	0	655,147	142,400	3,099,434	0	39,649,235	415,334	17,560,068	4,715,666	57,209,303	5,131,000	
基本財産及びその他の固定資産計	38,581,316	557,734	4,822,500	0	655,147	142,400	3,099,434	0	39,649,235	415,334	17,560,068	4,715,666	57,209,303	5,131,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	38,581,316	557,734	4,822,500	0	655,147	142,400	3,099,434	0	39,649,235	415,334					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,248,250	315,000 (0)		1,674,000	5,889,250	
役員退職慰労引当金	7,000,000	1,400,000 (0)			8,400,000	
計	14,248,250	1,715,000	0	1,674,000	14,289,250	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百鷗
拠点区分 葉山清寿苑拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	340,000				340,000	
退職給付引当金	39,369,750	6,395,000 (2,512,500)		4,719,000 (4,559,000)	41,045,750	
計	39,709,750	6,395,000	0	4,719,000	41,385,750	

- (注)
- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 逗子清寿苑拠点区分

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	400,000	10,000			410,000	
退職給付引当金	38,463,100	6,474,000 (2,488,500)		4,335,750 (2,269,500)	40,601,350	
計	38,863,100	6,484,000	0	4,335,750	41,011,350	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 びゃくしんの苑拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	50,000	10,000			60,000	
退職給付引当金	4,017,000	214,500			4,231,500	
計	4,067,000	224,500	0	0	4,291,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 葉山の里拠点区分

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	110,000				110,000	
退職給付引当金	2,156,500	4,222,500 (4,020,000)		2,192,500 (2,192,500)	4,186,500	
計	2,266,500	4,222,500	0	2,192,500	4,296,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書（葉山清寿苑）

別紙3 (⑩)

(自) 令和4年 04 月 01 日 (至) 令和5 年 03 月 31 日

社会福祉法人 百穂 統合

(単位: 円)

勘 定 科 目		葉山清寿苑・ 介護	葉山清寿苑・ 短期	葉山清寿苑・ 通所	葉山清寿苑・ 居宅	葉山清寿苑・包 括	葉山清寿苑 合 計	葉山清寿苑 内部取引消去	葉山清寿苑 拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	352,218,173	36,002,837	54,552,487	0	33,548,900	476,322,397		476,322,397
	施設介護料収益	272,996,661	0	0	0	0	272,996,661		272,996,661
	介護報酬収益 (介)	243,825,399					243,825,399		243,825,399
	利用者負担金収益 (公費) (介)	928,077					928,077		928,077
	利用者負担金収益 (一般) (介)	28,243,185					28,243,185		28,243,185
	居宅介護料収益		27,743,159	47,230,614			74,973,773		74,973,773
	(介護報酬収益)		24,339,106	41,602,846			65,941,952		65,941,952
	介護報酬収益		23,913,901	41,602,846			65,516,747		65,516,747
	介護予防報酬収益		425,205				425,205		425,205
	(利用者負担金収益)		3,404,053	5,627,768			9,031,821		9,031,821
	介護負担金収益 (公費)		53,189	525			53,714		53,714
	介護負担金収益 (一般)		3,303,611	5,627,243			8,930,854		8,930,854
	介護予防負担金収益 (公費)						0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		47,253				47,253		47,253
	居宅介護支援介護料収益				0	8,848,900	8,848,900		8,848,900
	居宅介護支援介護料収益						0		0
	介護予防支援介護料収益				8,848,900		8,848,900		8,848,900
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	2,303,312	0	0	2,303,312		2,303,312
	事業費収益			2,058,804			2,058,804		2,058,804
	事業費負担金収益 (公費)			52,682			52,682		52,682
	事業費負担金収益 (一般)			191,826			191,826		191,826
	利用者等利用料収益	71,117,159	7,449,960	3,966,820	0	0	82,533,939		82,533,939
	施設サービス利用料収益	1,556,510					1,556,510		1,556,510
	居宅介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益 (公費)	313,057					313,057		313,057
	食費収益 (一般)	33,275,118	3,560,132	3,966,820			40,802,070		40,802,070
	食費収益 (特定)	7,589,828	363,586				7,953,414		7,953,414
	居住費収益 (公費)						0		0
	居住費収益 (一般)	22,518,403	3,191,110				25,709,513		25,709,513
	居住費収益 (特定)	5,864,243	335,132				6,199,375		6,199,375
	その他の事業収益	8,104,353	809,718	1,051,741	0	24,700,000	34,665,812		34,665,812
	補助金事業収益 (公費)	7,581,813	809,718	1,051,741		200,000	9,643,272		9,643,272
	受託事業収益 (公費)	522,540				24,500,000	25,022,540		25,022,540
	経常経費寄附金収益	10,000					10,000		10,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計 (1)	352,228,173	36,002,837	54,552,487	0	33,548,900	476,332,397		476,332,397
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	253,247,017	28,487,113	40,003,419	0	23,244,035	344,981,584		344,981,584
	職員給料	140,155,927	15,731,881	12,159,032		14,347,184	182,394,024		182,394,024
	職員賃与	29,641,943	3,333,549	3,112,745		3,466,295	39,554,532		39,554,532
	非常勤職員給与	49,784,275	5,642,697	19,703,507		2,160,070	77,290,549		77,290,549
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	3,183,450	361,050	359,000		424,000	4,327,500		4,327,500
	法定福利費	30,481,422	3,417,936	4,669,135		2,846,486	41,414,979		41,414,979
	事業費	56,504,187	5,823,523	10,665,461	0	3,433,269	76,426,440		76,426,440
	給食費	20,145,558	1,748,556	2,254,746			24,148,860		24,148,860
	介護用品費	5,965,303	662,811	243,026			6,871,140		6,871,140
	医薬品費	343,725	38,192				381,917		381,917
	保健衛生費	3,248,786	285,368	527,649		178,116	4,239,919		4,239,919
	教養娯楽費	185,126	20,570	155,884			361,580		361,580
	水道光熱費	17,472,636	1,963,626	3,681,799		1,427,266	24,545,327		24,545,327
	消耗器具備品費	6,109,391	710,315	1,662,232		727,386	9,209,324		9,209,324
	保険料	45,794	4,758	8,921			59,473		59,473
	賃借料	2,534,999	281,667	631,200		951,552	4,399,418		4,399,418
	車両費	360,901	107,660	1,500,004		148,949	2,117,514		2,117,514
	雑費	91,968					91,968		91,968
	事務費	18,941,464	2,186,660	3,817,707	0	5,029,432	29,975,263		29,975,263
	福利厚生費	861,894	95,342	154,317		43,210	1,154,763		1,154,763
	職員被服費	288,580	39,021	46,741		15,870	390,212		390,212
	旅費交通費	12,599	9,400			72,000	93,999		93,999
	研修研究費					62,352	62,352		62,352
	事務消耗品費	358,752	72,164	167,823		600,000	1,198,739		1,198,739
	印刷製本費	10,780					10,780		10,780
	修繕費	3,969,146	241,179	506,559		387,817	5,104,701		5,104,701
	通信運搬費	701,742	113,932	252,930		411,137	1,479,741		1,479,741
	広報費	72,017	6,381	12,763		100,000	191,161		191,161
	会議費	5,500				11,195	16,695		16,695
	業務委託費	6,348,669	673,063	1,281,552		799,408	9,102,692		9,102,692
	手数料	1,951,171	182,524	23,165		144,000	2,300,860		2,300,860
	保険料	414,468	132,389	508,625		277,728	1,333,210		1,333,210
	賃借料	698,511	107,463	107,463		720,240	1,633,677		1,633,677
	土地・建物賃借料	324,666	103,198	206,396		840,000	1,474,260		1,474,260
	租税公課	205,642	19,193	38,386		10,968	274,189		274,189
	保守料	2,215,155	344,542	378,996		506,725	3,445,418		3,445,418
	渉外費	180,525	16,849	41,450		9,628	248,452		248,452
	諸会費	229,875	21,455	73,410		12,260	337,000		337,000
	雑費	91,772	8,565	17,131		4,894	122,362		122,362
	減価償却費	27,461,148	2,563,041	5,126,081		1,464,595	36,614,865		36,614,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,803,123	△ 1,474,958	△ 2,949,916		△ 842,833	△ 21,070,830		△ 21,070,830
	徴収不能引当金繰入						0		0
	サービス活動費用計 (2)	340,350,693	37,585,379	56,662,752	0	32,328,498	466,927,322		466,927,322
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,877,480	△ 1,582,542	△ 2,110,265	0	1,220,402	9,405,075		9,405,075
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	2,597					2,597		2,597
	その他のサービス活動外収益	2,364,577	0	0	0	6,800	2,371,377		2,371,377
	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益						0		0
	雑収益	2,364,577				6,800	2,371,377		2,371,377
	サービス活動外収益計 (4)	2,367,174	0	0	0	6,800	2,373,974		2,373,974
	支払利息	318,820					318,820		318,820
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費						0		0
費 用	サービス活動外費用計 (5)	318,820	0	0	0	0	318,820		318,820
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,048,354	0	0	0	6,800	2,055,154		2,055,154
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,925,834	△ 1,582,542	△ 2,110,265	0	1,227,202	11,460,229		11,460,229

拠点区分 事業活動明細書（逗子清寿苑）

別紙3 (⑪)

(自) 令和4年 04 月 01 日 (至) 令和5年 03 月 31 日

社会福祉法人 百鷗 統合

(単位：円)

勘 定 科 目		逗子清寿苑・ 介護	逗子清寿苑・ 短期	逗子清寿苑・ 通所	逗子清寿苑・ 居宅	逗子清寿苑 計	逗子清寿苑 内部取引消去	逗子清寿苑 拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	431,059,786	36,904,670	59,868,005	10,107,357	537,939,818		537,939,818
	施設介護料収益	333,659,562	0	0	0	333,659,562		333,659,562
	介護報酬収益（介）	298,016,987				298,016,987		298,016,987
	利用者負担金収益（公費）（介）	543,769				543,769		543,769
	利用者負担金収益（一般）（介）	35,098,806				35,098,806		35,098,806
	居宅介護料収益		28,500,488	53,842,719		82,343,207		82,343,207
	（介護報酬収益）		24,969,244	46,725,974		71,695,218		71,695,218
	介護報酬収益		24,897,628	46,725,974		71,623,602		71,623,602
	介護予防報酬収益		71,616			71,616		71,616
	（利用者負担金収益）		3,531,244	7,116,745	0	10,647,989		10,647,989
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）		3,523,285	7,116,745		10,640,030		10,640,030
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）		7,959			7,959		7,959
	居宅介護支援介護料収益				9,403,860	9,403,860		9,403,860
	居宅介護支援介護料収益				9,403,860	9,403,860		9,403,860
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	676,766	0	676,766		676,766
	事業費収益（公費）			603,636		603,636		603,636
	事業費負担金（一般）			73,130		73,130		73,130
	利用者等利用料収益	93,356,845	8,238,950	4,305,580	0	105,901,375		105,901,375
	施設サービス利用料収益	2,402,500				2,402,500		2,402,500
	居宅介護サービス利用料収益		23,400			23,400		23,400
	食費収益（公費）	156,000				156,000		156,000
	食費収益（一般）	49,871,280	4,433,710	4,305,580		58,610,570		58,610,570
	食費収益（特定）	7,500,525	67,245			7,567,770		7,567,770
	居住費収益（公費）					0		0
	居住費収益（一般）	26,757,450	3,624,680			30,382,130		30,382,130
	居住費収益（特定）	6,669,090	89,915			6,759,005		6,759,005
	その他の事業収益	4,043,379	165,232	1,042,940	703,497	5,955,048		5,955,048
	補助金事業収益（公費）	4,034,579	165,232	1,042,940	200,000	5,442,751		5,442,751
	市町村特別事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（公費）	8,800			503,497	512,297		512,297
	経常経費寄附金収益	400,000				400,000		400,000
	その他の収益	68,220				68,220		68,220
	サービス活動収益計（1）	431,528,006	36,904,670	59,868,005	10,107,357	538,408,038		538,408,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	291,410,788	36,017,062	53,999,699	14,483,917	395,911,466		395,911,466
	職員給料	152,298,511	18,823,411	12,898,120	9,815,375	193,835,417		193,835,417
	職員賞与	30,578,519	3,779,367	3,079,995	2,344,100	39,781,981		39,781,981
	非常勤職員給与	62,871,721	7,770,662	31,113,134		101,755,517		101,755,517
	派遣職員費	6,699,741	828,058			7,527,799		7,527,799
	退職給付費用	3,420,466	422,754	332,500	323,000	4,498,720		4,498,720
	法定福利費	35,541,830	4,392,810	6,575,950	2,001,442	48,512,032		48,512,032
	事業費	85,066,738	7,502,620	11,297,854	953,225	104,820,437		104,820,437
	給食費	30,055,772	1,918,454	2,665,000		34,639,226		34,639,226
	介護用品費	6,168,620	530,923	151,626		6,851,169		6,851,169
	医薬品費	286,727	24,933	3,762		315,422		315,422
	保健衛生費	4,555,632	323,797	555,080		5,434,509		5,434,509
	教養娯楽費	401,195	34,887	70,353		506,435		506,435
	水道光熱費	29,773,103	3,161,240	4,343,362	376,542	37,654,247		37,654,247
	消耗器具備品費	9,145,727	804,020	162,876	100,503	10,213,126		10,213,126
	保険料	58,432	5,050	8,657		72,139		72,139
	賃借料	4,478,047	389,395	2,046,020	403,920	7,317,382		7,317,382
	車輛費	132,823	309,921	1,291,118	72,260	1,806,122		1,806,122
	雑費	10,660				10,660		10,660
	事務費	28,221,159	3,366,113	5,915,830	448,389	37,951,491		37,951,491
	福利厚生費	944,530	82,133	214,000	26,870	1,267,533		1,267,533
	職員被服費	338,127	29,402	98,127	4,980	470,636		470,636
	旅費交通費	62,551	5,439	16,000	14,220	98,210		98,210
	研修研究費					0		0
	事務消耗品費	1,778,821	155,647	369,225	22,235	2,325,928		2,325,928
	印刷製本費					0		0
	修繕費	3,986,044	471,215	739,893	50,790	5,247,942		5,247,942
	通信運搬費	1,229,083	107,545	184,363	15,364	1,536,355		1,536,355
	広報費	28,102	2,429	4,163		34,694		34,694
	業務委託費	8,981,408	1,154,752	2,666,117	128,306	12,830,583		12,830,583
	手数料	6,276,792	781,877	349,927	17,496	7,426,092		7,426,092
	保険料	551,861	68,208	626,610	118,340	1,365,019		1,365,019
	賃借料	567,072	72,909	162,021	8,101	810,103		810,103
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	510,882	65,685	145,966	7,298	729,831		729,831
	保守料	2,562,480	328,523	361,375	32,852	3,285,230		3,285,230
	渉外費	147,740	12,768	21,888		182,396		182,396
	諸会費	132,699	16,821	37,380		186,900		186,900
	雑費	122,967	10,760	18,775	1,537	154,039		154,039
	減価償却費	26,979,576	3,468,803	7,708,450	385,423	38,542,252		38,542,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,006,428	△ 1,800,826	△ 4,001,837	△ 200,092	△ 20,009,183		△ 20,009,183
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入	10,000				10,000		10,000
	サービス活動費用計（2）	417,681,833	48,553,772	74,919,996	16,070,862	557,226,463		557,226,463
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,846,173	△ 11,649,102	△ 15,051,991	△ 5,963,505	△ 18,818,425		△ 18,818,425
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	3,365				3,365		3,365
	その他のサービス活動外収益	6,098,203	0	0	0	6,098,203		6,098,203
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	434,400				434,400		434,400
	雑収益	5,663,803				5,663,803		5,663,803
	サービス活動外収益計（4）	6,101,568	0	0	0	6,101,568		6,101,568
	支払利息	833,954				833,954		833,954
	その他のサービス活動外費用	434,400	0	0	0	434,400		434,400
	利用者等外給食費	434,400				434,400		434,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計（5）	1,268,354	0	0	0	1,268,354		1,268,354
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,833,214	0	0	0	4,833,214		4,833,214
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,679,387	△ 11,649,102	△ 15,051,991	△ 5,963,505	△ 13,985,211		△ 13,985,211

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	5,000,000			5,000,000	長期預り金に対する積立資産
役員退職慰労給付引当資産	8,400,000			8,400,000	役員退職慰労給付に対する積立資産
計	13,400,000	0	0	13,400,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 葉山清寿苑拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	104,469,000		2,585,000	101,884,000	
計	104,469,000	0	2,585,000	101,884,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	104,469,000		2,585,000	101,884,000	施設整備に対する積立資産
計	104,469,000	0	2,585,000	101,884,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 逗子清寿苑拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	63,000,000		48,000,000	15,000,000	
計	63,000,000	0	48,000,000	15,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	63,000,000		48,000,000	15,000,000	施設整備に対する積立資産
計	63,000,000	0	48,000,000	15,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 びやくしんの苑拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	2,100,000			2,100,000	長期預り金に対する積立資産
計	2,100,000	0	0	2,100,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 葉山の里拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	30,000,000			30,000,000	
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	4,200,000	900,000	900,000	4,200,000	長期預り金に対する積立資産
施設整備積立資産	30,000,000			30,000,000	施設整備に対する積立資産
計	34,200,000	900,000	900,000	34,200,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和4年度 減価償却明細書（定額法）

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用 年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
渡り廊下設置工事	1	R3.1	600,000	6	2 年	3 か月	474,750	100,200	225,450	374,550
計（構築物）			600,000				474,750	100,200	225,450	374,550
パソコン（応研システム用）	1	R3.1	242,000	4	2 年	3 か月	166,376	60,500	136,124	105,876
計（器具及び備品）			242,000				166,376	60,500	136,124	105,876
令和4年度（減価償却費 合計）			842,000				641,126	160,700	361,574	480,426

令和4年度 減価償却明細書（定額法）（1）

基本財産

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却 費	減価償却累計額	期末帳簿価格
★建設工事費	1	H3.3	633,989,160	39	32年 1か月	177,078,051	14,630,519	471,541,628	162,447,532
★外溝工事費	1	H3.3	15,377,000	10	32年 1か月		0	15,376,999	1
★電気設備工事費	1	H3.3	69,790,000	15	32年 1か月		0	69,789,999	1
★給排水衛生設備工事費	1	H3.3	54,410,000	15	32年 1か月		0	54,409,999	1
★冷暖房設備工事	1	H3.3	78,450,000	13	32年 1か月		0	78,449,999	1
★エレベーター設備工事	1	H3.3	49,880,000	17	32年 1か月		0	49,879,999	1
★浄化槽設備工事	1	H3.3	22,950,000	15	32年 1か月		0	22,949,999	1
★スプリンクラー設備工事	1	H3.3	52,290,000	8	32年 1か月		0	52,289,999	1
★外溝工事費（植栽）	1	H3.3	53,450,000	20	32年 1か月		0	53,449,999	1
小計（創設）（151）			1,030,586,160			177,078,059	14,630,519	868,138,620	162,447,540
<カラエット工事>	1	H6.3	950,000	8	29年 1か月		0	949,999	1
小計（カラエット工事）（151）			950,000				0	949,999	1
<厨房工事>									
建設工事		H7.3	3,692,000	39	28年 1か月	1,031,204	85,200	2,745,996	946,004
電気設備工事		H7.3	1,989,000	15	28年 1か月		0	1,988,999	1
給排水衛生設備工事		H7.3	1,096,000	15	28年 1か月		0	1,095,999	1
スプリンクラー設備工事		H7.3	454,000	8	28年 1か月		0	453,999	1
空調設備工事		H7.3	1,369,000	15	28年 1か月		0	1,368,999	1
小計（厨房工事）（151）			8,600,000			1,031,208	85,200	7,653,992	946,008
<増床、建物>									
★建設工事	1	H12.1	249,490,000	39	23年 3か月	121,328,918	5,757,461	133,918,543	115,571,457
★外溝工事	1	H12.1	8,060,000	10	23年 3か月		0	8,059,999	1
★電気設備工事	1	H12.1	41,460,000	15	23年 3か月		0	41,459,999	1
★給排水衛生設備工事	1	H12.1	29,850,000	15	23年 3か月		0	29,849,999	1
★浄化槽設備工事	1	H12.1	12,710,000	15	23年 3か月		0	12,709,999	1
★スプリンクラー設備工事	1	H12.1	5,620,000	8	23年 3か月		0	5,619,999	1
小計（増床他）（151）			347,190,000			121,328,923	5,757,461	231,618,538	115,571,462
基本財産 合計（建物）			1,387,326,160			299,438,191	20,473,180	1,108,361,149	278,965,011

令和4年度 減価償却明細書 (定額法) (2)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却 費	減価償却累計額	期末帳簿価格
空調設備工事 (既設部)	1	H13. 7	5,197,500	15	21 年	9 か月	1	5,197,499	1
間仕切り壁・扉増設工事	1	H15. 12	422,500	4	19 年	4 か月	1	422,499	1
セコム機器設置工事	1	H15. 12	124,425	9	19 年	4 か月	1	124,424	1
他の固定資産 合計 (建物) (161)			5,744,425			3	0	5,744,422	3
歩道築造工事	1	H26. 10	118,800	10	8 年	6 か月		11,880	17,820
看板 (包括)	1	H30. 12	993,600	10	4 年	4 か月		99,360	563,040
合計 (構築物) (162)			1,112,400				111,240	531,540	580,860
自動給水装置	1	H15. 6	937,650	15	19 年	10 か月	1	937,649	1
玄関オートドアロック工事	1	H15. 10	441,000	12	19 年	6 か月	1	440,999	1
空調配管設備工事 (空調増設工事)	1	H15. 12	4,916,533	13	19 年	4 か月	1	4,916,532	1
電気設備工事 (空調増設工事)	1	H15. 12	4,742,433	15	19 年	4 か月	1	4,742,432	1
空調配管設備工事 (空調増設工事追加)	1	H16. 3	955,134	13	19 年	1 か月	1	955,133	1
電気設備工事 (空調増設工事追加)	1	H16. 3	396,221	15	19 年	1 か月	1	396,220	1
ボイラー設備工事	1	H19. 8	7,035,000	15	15 年	8 か月		7,034,999	1
★空調設備工事 (国庫補助対応3-1)	1	H21. 12	20,995,000	15	13 年	4 か月		18,055,694	2,939,306
★換気設備工事 (国庫補助対応3-2)	1	H21. 12	7,947,500	15	13 年	4 か月		6,834,847	1,112,653
★電気設備工事 (国庫補助対応3-3)	1	H21. 12	6,421,500	15	13 年	4 か月		5,522,490	899,010
★屋根防水工事	1	H22. 1	6,457,500	10	13 年	3 か月	1	6,457,499	1
スプリンクラー設備工事 (地下)	1	H22. 2	577,500	8	13 年	2 か月	1	577,499	1
★給湯機 (ヒートポンプ) 設置工事	1	H22. 3	9,313,500	15	13 年	1 か月		7,869,907	1,443,593
受水槽ポンプ	2	H22. 7	3,360,000	15	12 年	9 か月		2,772,000	588,000
放送用配線工事 j:com	1	H23. 2	361,753	10	12 年	2 か月	1	361,752	1
トイレ・更衣室工事 (1階)	1	H23. 12	5,880,000	15	11 年	4 か月		4,351,200	1,528,800
蛍光灯工事	1	H24. 3	5,880,000	15	11 年	1 か月		4,263,000	1,617,000
水道設置工事	1	H24. 3	220,500	15	11 年	1 か月		159,862	60,638
浴室・脱衣室工事	1	H24. 12	15,172,500	15	10 年	4 か月		10,317,300	4,855,200
手すり設置 (脱衣室)	1	H25. 8	178,500	4	9 年	8 か月	1	178,499	1
トイレ工事 (3階)	1	H26. 1	1,575,000	15	9 年	3 か月		968,625	606,375
★居室間仕切り (2.3階)	1	H30. 12	2,695,680	10	4 年	4 か月		1,168,128	1,527,552
合計 (建物付属設備) (180)			106,460,404				5,856,266	89,282,266	17,178,138

令和4年度 減価償却明細書（定額法）（3）

種 類	単位	取得年月	取 得 価 額 A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
テーブル	1	H7.3	214,240	5	28 年 1 か月	1	0	214,239	1
★介護用テーブル	1	H3.3	109,700	5	32 年 1 か月	1	0	109,699	1
チェアー	1	H5.8	150,000	5	29 年 8 か月	1	0	149,999	1
★リハビリ用品	1	H3.3	186,945	6	32 年 1 か月	1	0	186,944	1
★リハビリ用品	1	H3.3	147,290	6	32 年 1 か月	1	0	147,289	1
折疊式ステージ	2	H6.11	368,740	10	28 年 5 か月	1	0	368,739	1
★配膳車	2	H3.3	473,800	8	32 年 1 か月	1	0	473,799	1
食器戸棚	1	H8.10	157,590	8	26 年 6 か月	1	0	157,589	1
★食品庫	1	H3.3	401,700	8	32 年 1 か月	1	0	401,699	1
乾燥機（カドリー室）	1	H3.8	678,001	6	31 年 8 か月	1	0	678,000	1
サイドボード	1	H4.6	113,300	8	30 年 10 か月	1	0	113,299	1
サイドボード	1	H4.7	100,000	8	30 年 9 か月	1	0	99,999	1
金庫	1	H4.3	175,100	20	31 年 1 か月	1	0	175,099	1
★金庫	1	H3.3	156,784	20	32 年 1 か月	1	0	156,783	1
OHP	1	H7.3	185,400	5	28 年 1 か月	1	0	185,399	1
スクリーン	1	H7.3	122,570	5	28 年 1 か月	1	0	122,569	1
★テント	2	H3.3	309,000	5	32 年 1 か月	1	0	308,999	1
★防災用品	1	H3.3	463,500	10	32 年 1 か月	1	0	463,499	1
★防災用品	1	H3.3	339,900	5	32 年 1 か月	1	0	339,899	1
★防災用品	1	H3.3	128,750	10	32 年 1 か月	1	0	128,749	1
防災用品	1	H3.4	180,250	10	32 年 0 か月	1	0	180,249	1
ビデオカメラ	1	H12.10	145,950	5	22 年 6 か月	1	0	145,949	1
★チェアー	1	H12.1	147,000	8	23 年 3 か月	1	0	146,999	1
★チェアー	1	H12.1	115,500	8	23 年 3 か月	1	0	115,499	1
★ベット	15	H12.1	3,900,900	8	23 年 3 か月	1	0	3,900,899	1
★ベット	15	H12.1	2,581,425	8	23 年 3 か月	1	0	2,581,424	1
★床頭家具（チェスト間仕切りタイプ）	7	H12.1	2,958,382	8	23 年 3 か月	1	0	2,958,381	1
★床頭家具（チェスト間仕切りタイプ）	1	H12.1	328,913	8	23 年 3 か月	1	0	328,912	1
★床頭家具（一人用）	15	H12.1	1,712,805	8	23 年 3 か月	1	0	1,712,804	1
★姿勢矯正用鏡（リハビリ）	1	H12.1	221,000	6	23 年 3 か月	1	0	220,999	1
★ニューステップ（リハビリ）	1	H12.1	833,000	6	23 年 3 か月	1	0	832,999	1
★小型収納式階段（リハビリ）	1	H12.1	837,300	6	23 年 3 か月	1	0	837,299	1
★マイクロミキサー（リハビリ）	1	H12.1	654,500	6	23 年 3 か月	1	0	654,499	1
★マットブラットホーム（リハビリ）	1	H12.1	365,500	6	23 年 3 か月	1	0	365,499	1
★メドマープロ（リハビリ）	1	H12.1	295,800	6	23 年 3 か月	1	0	295,799	1
★ボードトレーナー（リハビリ）	1	H12.1	501,500	6	23 年 3 か月	1	0	501,499	1
★オムツ交換ワゴン（2階）	1	H12.1	208,300	8	23 年 3 か月	1	0	208,299	1
計（器具備品）①			20,970,335			37	0	20,970,298	37

令和4年度 減価償却明細書（定額法）（4）

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
★冷蔵庫	1	H12.1	136,000	6	23 年	3 か月	1	0	135,999	1
★食器戸棚	1	H12.1	223,550	8	23 年	3 か月	1	0	223,549	1
★手指消毒器	4	H12.1	432,600	4	23 年	3 か月	1	0	432,599	1
汚物除去機（2階）	1	H14.3	1,207,500	8	21 年	1 か月	1	0	1,207,499	1
	1	H14.3	658,980	5	21 年	1 か月	1	0	658,979	1
音響設備一式	1	H14.3	262,500	6	21 年	1 か月	1	0	262,499	1
BSアンテナ	1	H14.3	636,563	6	20 年	2 か月	1	0	636,562	1
冷凍庫（ホシザキ）（厨房）	1	H15.2	465,412	6	20 年	2 か月	1	0	465,411	1
冷蔵庫（ホシザキ）（厨房）	1	H3.3	113,300	6	32 年	1 か月	1	0	113,299	1
リハビリ用品	1	H6.11	184,370	10	28 年	5 か月	1	0	184,369	1
折畳式ステージ	1	H3.8	229,690	8	31 年	8 か月	1	0	229,689	1
配膳車	1	H8.4	119,480	5	27 年	0 か月	1	0	119,479	1
吸引器	1	H4.3	122,570	8	31 年	1 か月	1	0	122,569	1
サイドボード	1	H6.3	108,665	6	29 年	1 か月	1	0	108,664	1
通信機器	1	H5.3	126,896	10	30 年	1 か月	1	0	126,895	1
物置（介護）	1	H4.11	153,985	10	30 年	5 か月	1	0	153,984	1
物置（通所）	1	H21.3	384,000	10	14 年	1 か月	1	0	383,999	1
物置（ごみ集積場）	1	R3.3	445,500	6	2 年	1 か月	364,903	74,398	154,995	290,505
3階居室10 廊下	1	R3.3	445,500	6	2 年	1 か月	364,903	74,398	154,995	290,505
3階居室11 廊下	1	R3.8	468,600	6	1 年	8 か月	416,430	78,256	130,426	338,174
3階居室3305 ルームエアコン	1	R4.2	512,600	6	1 年	2 か月	498,333	85,604	99,871	412,729
3階居室3311 ルームエアコン	1	R2.4	539,000	6	3 年	0 か月	358,974	90,013	270,039	268,961
3階居室16 廊下	1	H15.12		6	19 年	4 か月	1	0	0	0
3階居室1 廊下	1	R4.12	245,300	6	0 年	4 か月	0	13,655	13,655	231,645
3階居室3 廊下	1	R3.2	220,000	6	2 年	2 か月	177,137	36,740	79,603	140,397
★3階居室3 廊下 感染症対策支援事業	1	R2.9	242,000	6	2 年	7 か月	178,012	40,414	104,402	137,598
★3階居室5 廊下 感染症対策支援事業	1	R2.10	242,000	6	2 年	6 か月	181,380	40,414	101,034	140,966
★3階居室6 廊下 感染症対策支援事業	1	R3.2	220,000	6	2 年	2 か月	177,137	36,740	79,603	140,397
3階居室7 廊下 感染症対策支援事業	1	H15.12		6	19 年	4 か月	1	0	0	0
3階脱衣所 廊下	1	R5.1	209,000	6	0 年	3 か月	0	8,725	8,725	200,275
3階脱衣所 廊下	1	H25.2	196,875	6	10 年	2 か月	1	0	196,874	1
2階居室A 空冷ヒートポンプハットクーラ	1	H15.12	351,126	6	19 年	4 か月	1	0	351,125	1
2階居室B 空冷ヒートポンプハットクーラ	1	H15.12	351,126	6	19 年	4 か月	1	0	351,125	1
2階居室C 空冷ヒートポンプハットクーラ	1	H15.12	351,126	6	19 年	4 か月	1	0	351,125	1
2階居室5 廊下	1	R3.1	468,600	6	2 年	3 か月	370,781	78,256	176,075	292,525
2階さくら6番地 廊下	1	R2.12	468,600	6	2 年	4 か月	364,259	78,256	182,597	286,003
2階居室F 空冷ヒートポンプハットクーラ	1	H15.12	351,126	6	19 年	4 か月	1	0	351,125	1
2階居室G 空冷ヒートポンプハットクーラ	1	H15.12	351,126	6	19 年	4 か月	1	0	351,125	1
計（器具備品）②			12,245,266				3,452,274	735,869	9,074,563	3,170,703

令和4年度 減価償却明細書 (定額法) (5)

種 別	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
2階居室2 廊-トイレ	1	H15.12	114,562	6	19年	4か月	0	114,561	1
★2階居室3 廊-トイレ 感染症対策支援事業	1	R3.2	220,000	6	2年	2か月	36,740	79,603	140,397
2階居室4 廊-トイレ	1	H15.12	114,562	6	19年	4か月	0	114,561	1
2階居室2215 ルームエアコン	1	R3.12	233,200	6	1年	4か月	38,944	51,925	181,275
2階居室6 廊-トイレ	1	H23.7	105,000	6	11年	9か月	0	104,999	1
2階居室7 廊-トイレ	1	H15.12	114,562	6	19年	4か月	0	114,561	1
2階居室8 廊-トイレ	1	R1.11	137,500	6	3年	5か月	22,916	78,296	59,204
2階脱衣所 廊-トイレ	1	H15.12	211,270	6	19年	4か月	0	211,269	1
2階脱衣所 廊-トイレ	1	H25.2	196,875	6	10年	2か月	0	196,874	1
2階医務室 空冷ヒートポンプハットユニット	1	H15.12	351,126	6	19年	4か月	0	351,125	1
1階洗濯室 空冷ヒートポンプハットユニット	1	H15.12	456,761	6	19年	4か月	0	456,760	1
1階理事長室 ビル用トイレ	1	H15.12	107,123	6	19年	4か月	0	107,122	1
地下1階厨房 廊-トイレ	1	R3.3	216,150	6	2年	1か月	36,097	75,202	140,948
地下1階厨房事務室 廊-トイレ	1	H15.12	110,098	6	19年	4か月	0	110,097	1
地下1階厨房休息室 廊-トイレ	1	R3.3	216,150	6	2年	1か月	36,097	75,202	140,948
3階食事室 ビル用トイレ (R4.7 除却)	1	H16.3		6	19年	1か月	0	0	0
3階食事室 ビル用トイレ (R4.7 除却)	1	H16.3		6	19年	1か月	0	0	0
3階食事室 ビル用トイレ (R4.7 除却)	1	H16.3		6	19年	1か月	0	0	0
3階食事室 廊-トイレ	1	R4.7	1,078,000	6	0年	9か月	135,019	135,019	942,981
2階食事室 ビル用トイレ	1	H16.3	353,184	6	19年	1か月	0	353,183	1
2階食事室 ビル用トイレ	1	H16.3	143,951	6	19年	1か月	0	143,950	1
2階食事室 ビル用トイレ	1	H16.3	143,951	6	19年	1か月	0	143,950	1
1階エントランス ビル用トイレ	1	H16.3	143,951	6	19年	1か月	0	143,950	1
1階脱衣所1.2 ビル用トイレ	1	H15.12	313,930	6	19年	4か月	0	313,929	1
1階脱衣所1 ビル用トイレ	1	H15.12	117,538	6	19年	4か月	0	117,537	1
1階脱衣所2 ビル用トイレ	1	H15.12	117,538	6	19年	4か月	0	117,537	1
1階訓練室・休息室・理事長室 ビル用トイレ	1	H15.12	517,762	6	19年	4か月	0	517,761	1
1階訓練室 ビル用トイレ	1	H15.12	156,221	6	19年	4か月	0	156,220	1
1階訓練室 ビル用トイレ	1	H15.12	156,221	6	19年	4か月	0	156,220	1
1階休息室 ビル用トイレ	1	H15.12	107,123	6	19年	4か月	0	107,122	1
1階脱衣室前廊下 ビル用トイレ	1	H16.3	120,522	6	19年	1か月	0	120,521	1
1階通所 室外機	1	R3.2	1,700,000	6	2年	2か月	283,900	615,116	1,084,884
地下1階厨房室 空冷ヒートポンプハットユニット	1	H20.8	456,750	6	14年	8か月	0	456,749	1
2階寮母室、食事室 ビル用トイレ	4	H23.6	2,470,650	6	11年	10か月	0	2,470,649	1
3階寮母室、食事室 ビル用トイレ	2	H23.6	1,008,000	6	11年	10か月	0	1,007,999	1
分煙スタンド	1	H16.7	262,500	6	18年	9か月	0	262,499	1
グリストラップ設置工事 (厨房)	1	H16.10	920,000	15	18年	6か月	0	919,999	1
計 (器具備品) ③			13,192,731			2,202,380	589,713	10,502,067	2,690,664
									(葉山清寿苑)

令和4年度 減価償却明細書（定額法）（6）

種 類	単位	取得年月	取 得 価 額 A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
冷凍冷蔵庫(ホザキ) (厨房)	1	H19.12	560,700	6	15 年	4 か月	0	560,699	1
モノステートバス (通所)	1	H21.10	836,719	10	13 年	6 か月	0	836,718	1
ストレチャー (電動昇降型) (通所)	3	H21.10	1,840,781	10	13 年	6 か月	0	1,840,780	1
汚物除去機 (ラブリ室)	3	H22.3	1,470,000	8	13 年	1 か月	0	1,469,999	1
★ベット (カリストエール) (介護)	31	H22.12	6,855,933	8	12 年	4 か月	0	6,855,932	1
★ベット (電動リフトコントロール) (介護)	25	H22.12	7,073,262	8	12 年	4 か月	0	7,073,261	1
液晶テレビ 46インチ	4	H23.3	955,080	5	12 年	1 か月	0	955,079	1
液晶テレビ 46インチ (内1台ディ除却H29)	2	H23.3	295,680	5	12 年	1 か月	0	295,679	1
冷凍庫 (厨房)	1	H23.9	599,970	6	11 年	7 か月	0	599,969	1
スロープ (避難用、外階段)	1	H23.11	159,810	5	11 年	5 か月	0	159,809	1
高圧蒸気滅菌庫 (医務室)	1	H24.2	283,500	4	11 年	2 か月	0	283,499	1
包丁まな板殺菌庫 (厨房)	1	H24.9	307,125	4	10 年	7 か月	0	307,124	1
個浴型介護浴槽 (3階)	1	H24.10	1,155,000	10	10 年	6 か月	75,074	1,154,999	1
オムツ交換ワゴン (3階)	1	H25.2	109,130	5	10 年	2 か月	0	109,129	1
炊飯器 (厨房)	1	H25.3	290,850	6	10 年	1 か月	0	290,849	1
食器洗浄機 (厨房)	1	H25.3	997,500	6	10 年	1 か月	0	997,499	1
全自動洗濯脱水機 (ラブリ室)	1	H25.3	2,583,000	6	10 年	1 か月	0	2,582,999	1
回転乾燥機 (R4.4除却) (ラブリ室)	1	H25.3		6	10 年	1 か月	0	0	0
車イス	1	H25.6	117,000	5	9 年	10 か月	0	116,999	1
通信(電話)機器一式	1	H25.10	1,680,000	6	9 年	6 か月	0	1,679,999	1
ソファア	1	H26.3	199,000	8	9 年	1 か月	0	198,999	1
車イス	1	H26.3	109,200	5	9 年	1 か月	0	109,199	1
車イス	1	H26.3	105,000	5	9 年	1 か月	0	104,999	1
冷凍庫 (1F) H28.3葉山の里より移管	1	H23.2	130,725	6	12 年	2 か月	0	130,724	1
ノートパソコン (事務所)	1	H26.4	114,480	4	9 年	0 か月	0	114,479	1
スチームコンベクションオーブン (厨房)	1	H26.7	1,067,040	6	8 年	9 か月	0	1,067,039	1
スチームコンベクションオーブン (厨房)	1	H26.8	648,000	6	8 年	8 か月	0	647,999	1
ロールスクリーン (通所)	1	H28.1	179,388	3	7 年	3 か月	0	179,387	1
体重計 (通所)	1	H28.8	140,270	10	6 年	8 か月	14,027	93,513	46,757
食器消毒保管庫	1	H28.12	500,000	6	6 年	4 か月	55,557	499,999	1
ベット (電動リフトコントロール) (介護)	1	H28.12	226,800	8	6 年	4 か月	28,350	179,550	47,250
フードプロセッサ	1	H29.7	132,840	6	5 年	9 か月	27,675	127,305	5,535
ベット (電動リフトコントロール) (介護)	1	H29.7	226,800	8	5 年	9 か月	28,350	163,012	63,788
電気温水手洗器 (玄関)	1	H30.2	137,160	8	5 年	2 か月	17,145	88,583	48,577
計 (器具備品) ④			32,087,743			452,579	240,643	31,875,808	211,935

令和4年度 減価償却明細書 (定額法) (7)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
一体型洗面器 (2階)	1	H30.3	194,400	8	5年	1か月	24,300	123,525	70,875
一体型洗面器 (3階)	1	H30.3	194,400	8	5年	1か月	24,300	123,525	70,875
カーテン (医務室)	1	H30.3	108,000	3	5年	1か月	0	107,999	1
エアーマット (ネクススR900)	1	H30.5	103,000	8	4年	11か月	12,875	63,302	39,698
ノートパソコン (事務所・介護)	1	H30.6	176,040	4	4年	10か月	7,335	176,039	1
ノートパソコン (2階詰め所)	1	H30.7	176,040	4	4年	9か月	11,002	176,039	1
ベット (電動リモートコントロール) (介護)	2	H30.8	300,000	8	4年	8か月	37,500	175,000	125,000
昇降式介護浴槽 (両袖)	1	H30.9	2,717,712	6	4年	7か月	452,952	2,076,030	641,682
電動昇降ストレッチャー (両袖)	3	H30.9	3,090,528	6	4年	7か月	515,088	2,360,820	729,708
担架 (浴槽用)	3	H30.9	1,643,760	6	4年	7か月	273,960	1,255,650	388,110
ナースコール式	1	H31.3	7,052,400	6	4年	1か月	1,175,400	4,799,550	2,252,850
電気錠 (2階、3階)	1	R2.3	3,987,500	15	3年	1か月	265,833	819,651	3,167,849
体重計 (介護)	1	R2.6	140,700	10	2年	10か月	14,070	39,865	100,835
全自動洗濯脱水機 (ランドリー室)	1	R2.6	2,640,000	6	2年	10か月	440,880	1,249,160	1,390,840
薬取納庫予約カート (医務室)	2	R2.7	505,800	8	2年	9か月	63,225	173,868	331,932
★無線ネットワーク機器 (地域医療介護総合確保基金)	1	R2.10	4,675,000	10	2年	6か月	467,500	1,168,749	3,506,251
★顔認証型AIサーマルカメラ一式 感染症対策支援	2	R2.10	575,000	5	2年	6か月	115,000	287,499	287,501
★ノートパソコン (包括) (環境整備助成事業)	1	R3.1	187,000	4	2年	3か月	46,750	105,187	81,813
★スリッパ殺菌ロッカー (感染症対策支援事業)	1	R3.3	291,500	4	2年	1か月	72,875	151,822	139,678
★簡易陰圧装置 (感染拡大防止対策支援事業費)	5	R3.3	3,560,000	5	2年	1か月	712,000	1,483,333	2,076,667
★防護服 (サービス継続支援事業)	1	R3.5	132,000	5	1年	11か月	26,400	50,600	81,400
シュレッダー	1	R3.7	247,500	5	1年	9か月	49,500	86,625	160,875
ノートパソコン (通所)	1	R3.9	143,000	4	1年	7か月	35,750	56,604	86,396
製氷機	1	R3.11	314,820	5	1年	5か月	62,964	89,199	225,621
液晶テレビ (75インチ) (デイ)	1	R3.12	145,020	5	1年	4か月	29,004	38,672	106,348
電気温水器 (2階、3階)	2	R3.12	418,000	6	1年	4か月	69,806	93,075	324,925
ノートパソコン (事務)	1	R3.12	143,000	4	1年	4か月	35,750	47,667	95,333
★高性能マットレス (地域医療介護総合確保基金)	10	R4.1	1,386,000	8	1年	3か月	173,250	216,563	1,169,437
回転乾燥機 (ランドリー室)	1	R4.4	2,585,000	6	1年	0か月	431,695	431,695	2,153,305
浴槽 (3階)	2	R4.4	814,000	8	1年	0か月	101,750	101,750	712,250
計 (器具備品) ⑤			38,647,120			22,867,770	5,748,713	18,129,063	20,518,057
計 (器具備品) ①+②+③+④+⑤			117,143,195			28,975,040	7,314,938	90,551,799	26,591,396

令和4年度 減価償却明細書（定額法）（8）

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
★車両（クルマ・バイク等）（日本財団）（通所）	1	H21.3	3,149,900	5	14年	1	0	3,149,899	1
車両（クルマ・バイク等）（神奈川県自動車会議所）（通所）	1	H21.11	3,811,500	6	13年	1	0	3,811,499	1
車両（ハイエースワゴン等）（介護）	1	H25.1	3,821,700	6	10年	1	0	3,821,699	1
車両（エスクァイア）（通所）	1	H30.2	3,389,606	6	5年	1,035,715	564,934	2,918,825	470,781
車両（シエンタ）（介護）	1	H30.3	2,077,626	6	5年	663,637	346,271	1,760,210	317,416
原動機付自転車（ホンダタクト）（包括）	1	R3.3	172,000	3	2年	109,765	57,448	119,683	52,317
計（車両運搬具）（164）			16,422,332			1,809,170	968,653	15,581,815	840,517
パソコン一式	1	H29.10	6,583,680	5	5年	658,368	658,368	6,583,680	0
計（有形リース資産）（11020209）			6,583,680			658,368	658,368	6,583,680	0
★ソフト（栄養管理）	1	H12.1	798,000	5	23年	0	0	798,000	0
★ソフト（会計管理）	1	H12.1	588,000	5	23年	0	0	588,000	0
ソフト（栄養管理パッケージ）	1	H14.2	252,000	5	21年	0	0	252,000	0
ソフト（ウイルス対策用）	1	H18.4	168,000	5	17年	0	0	168,000	0
ソフト（介護IT法改正対応プログラム）	1	H24.4	105,000	5	11年	0	0	105,000	0
ソフト（栄養管理パッケージ）	1	H26.10	237,600	5	8年	0	0	237,600	0
計（ソフトウェア）（184-002）			2,148,600			0	0	2,148,600	0
ソフト（介護ソフトウェア）	1	R1.11	3,108,600	5	3年	1,606,110	621,720	2,124,210	984,390
ソフト（介護ソフトウェア）	1	R2.10	3,052,500	5	2年	2,136,750	610,500	1,526,250	1,526,250
計（無形リース資産）（11020212）			6,161,100			3,742,860	1,232,220	3,650,460	2,510,640
かながわ信用金庫出資金		H12.3	50,000		23年	50,000			50,000
駐車場保証金		H17.4	1,010,000		18年	1,010,000			1,010,000
駐車場保証金		H11.6	2,000,000		23年	2,000,000			2,000,000
計（権利）（11020210）			3,060,000			3,060,000	0	0	3,060,000
建物（基本財産） 計		151000	1,387,326,160			299,438,191	20,473,180	1,108,361,149	278,965,011
建物（他の固定資産） 計		161000	5,744,425			3	0	5,744,422	3
構築物 計		162000	1,112,400			692,100	111,240	531,540	580,860
建物付属設備 計		180000	106,460,404			23,034,404	5,856,266	89,282,266	17,178,138
器具備品 計		165000	117,143,195			28,975,040	7,314,938	90,551,799	26,591,396
車両運搬具 計		164000	16,422,332			1,809,170	968,653	15,581,815	840,517
有形リース資産 計		11020209	6,583,680			658,368	658,368	6,583,680	0
ソフトウェア 計		184002	2,148,600			0	0	2,148,600	0
無形リース資産 計		11020212	6,161,100			3,742,860	1,232,220	3,650,460	2,510,640
権利 計		11020210	3,060,000			3,060,000	0	0	3,060,000
令和4年度（減価償却費 合計）			1,652,162,296			361,410,136	36,614,865	1,322,435,731	329,726,565

令和4年度 減価償却明細書(定額法用)

【建物】

種 別	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
★建設工事	1	H13.4	755,953,924	39	22 年 0 か月	389,607,034	17,445,090	383,791,980	372,161,944
★電気設備工事	1	H13.4	109,972,974	15	22 年 0 か月	1	0	109,972,973	1
★給排水衛生設備工事	1	H13.4	92,454,167	15	22 年 0 か月	1	0	92,454,166	1
★換気設備工事	1	H13.4	0	8	22 年 0 か月	1	0	0	0
★冷暖房設備工事	1	H13.4	0	15	22 年 0 か月	1	0	0	0
★昇降機設備	2	H13.4	28,979,677	17	22 年 0 か月	1	0	28,979,676	1
★スプリンクラー設備工事	1	H13.4	64,616,843	8	22 年 0 か月	1	0	64,616,842	1
★天井走行型介護用リフト	1	H13.4	17,688,045	10	22 年 0 か月	1	0	17,688,044	1
★通報設備	1	H13.4	661,500	10	22 年 0 か月	1	0	661,499	1
計(基本財産:建物)			1,070,327,130			389,607,042	17,445,090	698,165,180	372,161,950
光触媒コーティング工事	1	H15.3	1,218,000	39	20 年 1 か月	655,860	28,107	590,247	627,753
セコム取付工事	1	H15.12	124,425	8	19 年 4 か月	1	0	124,424	1
計(建物)			1,342,425			655,861	28,107	714,671	627,754
★外溝工事	1	H13.4	20,525,400	10	22 年 0 か月	1	0	20,525,399	1
★外溝工事	1	H13.4	60,374,724	20	22 年 0 か月	3,320,622	2,716,862	59,770,964	603,760
駐車場舗装工事(アスファルト)	1	H25.4	499,800	10	10 年 0 か月	54,978	54,977	499,799	1
駐車場改修工事(アスファルト)	1	H28.10	1,600,000	10	6 年 6 か月	720,000	160,000	1,040,000	560,000
計(構築物)			82,999,924			4,095,601	2,931,839	81,836,162	1,163,762
汚物処理室改修工事(2F、3F)	1	H24.10	310,000	15	10 年 6 か月	116,772	20,666	213,894	96,106
デイルーム増設工事(事業開始H25.4～)	1	H25.3	6,877,500	15	10 年 1 か月	2,796,850	458,500	4,539,150	2,338,350
パーテーション(機能回復訓練室)	1	H25.9	4,725,000	15	9 年 7 か月	2,039,625	315,000	3,000,375	1,724,625
加温設備工事(2F・3Fデイルーム)	1	H26.2	1,680,000	15	9 年 2 か月	767,200	112,000	1,024,800	655,200
浴室脱衣所手摺り(1F)	1	H28.5	129,708	4	6 年 11 か月	1	0	129,707	1
空調設備改修工事(全館)	1	R4.8	242,000,000	15	## 年 11 か月	0	10,809,333	10,809,333	231,190,667
計(建物付属設備)			255,722,208			5,720,448	11,715,499	19,717,259	236,004,949
合計(建物+構築物+建物付属設備)			1,410,391,687			400,078,952	32,120,535	800,433,272	609,958,415

令和4年度 減価償却明細書(定額法用)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数		期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
					22 年	0 か月				
応接チャエセット(RS-35) 計(器具備品)①	1	H13.4	240,072	8			1	0	240,071	1
			240,072				1	0	240,071	1
★氷切台	1	H13.5	219,135	8	21 年	11 か月	1	0	219,134	1
★コールドテーブル(SUC-EV1571S)	1	H13.5	644,385	8	21 年	11 か月	1	0	644,384	1
★盛付台	1	H13.5	304,710	8	21 年	11 か月	1	0	304,709	1
★盛付台	3	H13.5	491,085	8	21 年	11 か月	1	0	491,084	1
★ソイルドテーブル	1	H13.5	391,335	8	21 年	11 か月	1	0	391,334	1
★クリーンテーブル	1	H13.5	234,255	8	21 年	11 か月	1	0	234,254	1
★コールドテーブル	1	H13.5	721,455	8	21 年	11 か月	1	0	721,454	1
★コールドテーブル	1	H13.5	519,225	8	21 年	11 か月	1	0	519,224	1
★2槽シンク	1	H13.5	355,530	8	21 年	11 か月	1	0	355,529	1
★1槽シンク	1	H13.5	264,390	8	21 年	11 か月	1	0	264,389	1
★1槽シンク	1	H13.5	261,450	8	21 年	11 か月	1	0	261,449	1
★シンク付台	1	H13.5	394,065	8	21 年	11 か月	1	0	394,064	1
★ハンドシンク	4	H13.5	850,080	8	21 年	11 か月	1	0	850,079	1
★2槽シンク	1	H13.5	156,135	8	21 年	11 か月	1	0	156,134	1
★洗米器	1	H13.5	106,260	6	21 年	11 か月	1	0	106,259	1
★冷蔵庫	1	H13.5		6	21 年	11 か月	1	0	0	0
★冷蔵庫	1	H13.5	751,590	6	21 年	11 か月	1	0	751,589	1
★校食用冷凍庫	1	H13.5	758,205	6	21 年	11 か月	1	0	758,204	1
★電磁コンロ(喫茶)	1	H13.5	583,170	6	21 年	11 か月	1	0	583,169	1
★炊飯器	1	H13.5	366,870	6	21 年	11 か月	1	0	366,869	1
★両面吊り戸棚	1	H13.5	212,625	8	21 年	11 か月	1	0	212,624	1
★吊り戸棚	1	H13.5	154,245	8	21 年	11 か月	1	0	154,244	1
★吊り戸棚	1	H13.5	176,820	8	21 年	11 か月	1	0	176,819	1
計(器具備品)②			8,917,020				23	0	8,916,998	22

令和4年度 減価償却明細書(定額法用)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
					21 年	11 か月				
★包丁まな板殺菌庫(NSC-1510H)	1	H13.5	315,105	4	21 年	11 か月	1	0	315,104	1
★ラックシェルフ	1	H13.5	146,790	6	21 年	11 か月	1	0	146,789	1
★熱湯消毒保管庫(ISC-W20A-E)	1	H13.5	2,067,030	4	21 年	11 か月	1	0	2,067,029	1
★器具消毒保管庫(TSC-S15A-E)	1	H13.5	1,269,450	4	21 年	11 か月	1	0	1,269,449	1
★掃除用具入れ	1	H13.5	146,790	8	21 年	11 か月	1	0	146,789	1
★キャビネット	1	H13.5	247,380	8	21 年	11 か月	1	0	247,379	1
★キャビネット	1	H13.5	235,200	8	21 年	11 か月	1	0	235,199	1
★アイスメーカー(喫茶)	1	H13.5	746,109	6	21 年	11 か月	1	0	746,108	1
★自動手指消毒器	7	H13.5	757,050	4	21 年	11 か月	1	0	757,049	1
★電動リモートコントロールベッド	51	H13.5	12,600,315	8	21 年	11 か月	1	0	12,600,314	1
★カリスト電動ベッド	20	H13.5	5,214,300	8	21 年	11 か月	1	0	5,214,299	1
★3クランクギヤッジベッド(PM-PA5142)	40	H13.5	7,507,480	8	21 年	11 か月	1	0	7,507,479	1
★3クランクギヤッジベッド(PM-PA5143)	4	H13.5	750,748	8	21 年	11 か月	1	0	750,747	1
★ロビーチェア	10	H13.5	1,172,850	8	21 年	11 か月	1	0	1,172,849	1
★折りたたみ昇降テーブル	5	H13.5	798,000	8	21 年	11 か月	1	0	797,999	1
紅白幕一式	1	H13.9	105,000	3	21 年	7 か月	1	0	104,999	1
52型テレビ(シャープLC-52EX5)	1	H20.10	234,400	5	14 年	6 か月	1	0	234,399	1
ネット寄付車椅子(MH-2SR自走式)	1	H20.10	127,000	5	14 年	6 か月	1	0	126,999	1
手洗い用洗面台一式(セッパ商会)	1	H21.2	425,250	8	14 年	2 か月	1	0	425,249	1
浴槽10式(しんきんリース買取)耐用10年	1	H21.5	675,360	2	13 年	11 か月	1	0	675,359	1
液晶テレビ(ソニーKDL-40V6)	1	H21.8	138,520	5	13 年	8 か月	1	0	138,519	1
蒸気減菌機マイセオグループ(ユヤマ製MD-16J)	1	H22.1	239,400	4	13 年	3 か月	1	0	239,399	1
タニタ精密体重計(BWC-620)2F・3F	2	H22.3	291,270	5	13 年	1 か月	1	0	291,269	1
タニタ精密体重計(BWB-627)デイレ	1	H22.3	115,500	5	13 年	1 か月	1	0	115,499	1
計(器具備品)③			36,326,297				24	0	36,326,273	24

■＝久木デイより移管

法人名
拠点区分名
百 鷗
逗子清寿苑

令和4年度 減価償却明細書(定額法用)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
					12 年	5 か月				
32号給湯器 (GQ-3211WZ-2)東京ガスエネワーク	1	H22.11	270,000	6	12 年	5 か月	1	0	269,999	1
物置(イナバ NX26S 日洋物産)	1	H23.2	117,810	7	12 年	2 か月	1	0	117,809	1
液晶テレビ(シャープ)	3	H23.3	736,575	5	12 年	1 か月	1	0	736,574	1
発電機	1	H23.7	134,000	10	11 年	9 か月	1	0	133,999	1
発電機	1	H23.11	145,530	10	11 年	5 か月	1	0	145,529	1
配膳車(HNNW42)	2	H24.5	630,000	8	10 年	11 か月	1	0	629,999	1
物置(イナバ)	1	H25.2	113,900	10	10 年	2 か月	10,821	10,820	113,899	1
ローイングステップ(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	361,350	6	10 年	1 か月	1	0	361,349	1
乾式ホットバッグ装置(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	316,050	10	10 年	1 か月	34,766	34,765	316,049	1
マッサージ機(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	167,999	5	10 年	1 か月	1	0	167,998	1
ナーズコール(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	170,100	6	10 年	1 か月	1	0	170,099	1
ソファ(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	119,000	8	10 年	1 か月	1	0	118,999	1
■折畳式ストレッチャー(W555×L355×H1170)	1	H14.3	174,300	8	21 年	1 か月	1	0	174,299	1
■液晶テレビ(シャープ)	3	H23.3	298,767	5	12 年	1 か月	1	0	298,766	1
■車椅子ボードレナー	1	H15.3	428,400	6	20 年	1 か月	1	0	428,399	1
カーテン(2F・3Fデイルーム・食堂取付工事)	1	H26.3	628,635	3	9 年	1 か月	1	0	628,634	1
車椅子 松永 マイチルトコンパクトー3D(座幅:40cm)	5	H26.3	672,000	5	9 年	1 か月	1	0	671,999	1
冷蔵庫	1	H26.6	119,040	6	8 年	10 か月	1	0	119,039	1
カーテン(1F休憩室ベットの廻り)	1	H26.9	294,732	3	8 年	7 か月	1	0	294,731	1
シュレッター	1	H26.10	229,284	6	8 年	6 か月	1	0	229,283	1
食器洗浄機	1	H27.3	1,080,000	6	8 年	1 か月	1	0	1,079,999	1
パーテーション(1F玄関ホール)	1	H27.8	840,888	8	7 年	8 か月	140,148	105,111	805,851	35,037
ノートパソコン (伊澤施設長)	1	H27.8	169,560	4	7 年	8 か月	1	0	169,559	1
カート	1	H27.11	119,880	5	7 年	5 か月	1	0	119,879	1
ガステーブル(日本調理器株式会社)	1	H27.12	248,400	6	7 年	4 か月	1	0	248,399	1
ノートパソコン(3F JCOM用)	1	H28.1	156,600	4	7 年	3 か月	1	0	156,599	1
カート	4	H28.3	436,452	5	7 年	1 か月	1	0	436,451	1
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H28.3	162,000	10	7 年	1 か月	63,450	16,200	114,750	47,250
通信(電話)機器一式	1	H28.3	2,160,000	6	7 年	1 か月	1	0	2,159,999	1
計(器具備品)④			11,501,252				249,210	166,896	11,418,938	82,314

■＝ク木デディより移管

法人名
百 鷗
拠点区分名
逗子清寿苑

令和4年度 減価償却明細書(定額法用)

種 別	単位	取得年月	取 得 価 額	A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
スチームコンベクションオープン	1	H29.5	1,242,000		6	5 年	11 か月	224,250	207,000	1,224,750
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H29.6	151,200		10	5 年	10 か月	78,120	15,120	88,200
★2F 特浴 マリンコートリモ	1	H29.6	3,143,449		8	5 年	10 か月	1,244,282	392,931	2,292,098
★2F 特浴付属 フラット担架	1	H29.6	624,240		8	5 年	10 か月	247,095	78,030	455,175
★2F 特浴付属 電動コンパストレストレッチャー	1	H29.6	982,800		6	5 年	10 か月	191,100	163,800	955,500
★2F 特浴付属 電動昇降シャワーチェア	1	H29.6	1,474,200		6	5 年	10 か月	286,650	245,700	1,433,250
★2F 特浴 テーレルウインド	1	H29.6	3,532,031		8	5 年	10 か月	1,398,095	441,504	2,575,440
★F 特浴付属品① シャワーチェアデラックス	1	H29.6	827,280		8	5 年	10 か月	327,465	103,410	603,225
★2F 特浴付属品② シャワーチェアデラックス	1	H29.6	827,280		8	5 年	10 か月	327,465	103,410	603,225
車イス 松永 マイチルト・コンパ'xt3D①	1	H29.8	128,500		5	5 年	8 か月	8,567	8,566	128,499
車イス 松永 マイチルト・コンパ'xt3D②	1	H29.8	128,500		5	5 年	8 か月	8,567	8,566	128,499
車イス 松永 マイチルト・コンパ'xt3D③	1	H29.8	128,500		5	5 年	8 か月	8,567	8,566	128,499
車イス 松永 マイチルト・コンパ'xt3D④	1	H29.8	128,500		5	5 年	8 か月	8,567	8,566	128,499
冷凍庫SRF-K1283SA	1	H29.12	291,600		6	5 年	4 か月	81,000	48,600	259,200
2F 東芝ノートPC タイガブックB45	1	H30.3	149,040		4	5 年	1 か月	1	0	149,039
デイ 東芝ノートPC タイガブックB55	1	H30.3	181,440		4	5 年	1 か月	1	0	181,439
車イス 松永 フルトリライニング MH-QR3D①	1	H30.3	128,500		5	5 年	1 か月	23,558	23,557	128,499
車イス 松永 フルトリライニング MH-QR3D②	1	H30.3	128,500		5	5 年	1 か月	23,558	23,557	128,499
車イス 松永 フルトリライニング MH-QR3D③	1	H30.3	128,500		5	5 年	1 か月	23,558	23,557	128,499
ガスレンジ(ホンサキ)	1	H30.4	280,800		6	5 年	0 か月	93,600	46,800	234,000
サヤ手洗い器WS-3000(日洋物産)	1	H30.10	192,240		6	4 年	6 か月	80,100	32,040	144,180
車イス 松永 フルトリ MH-QR3D(日洋物産)	1	H31.3	128,500		5	4 年	1 か月	49,258	25,700	104,942
電気給湯器(日本イトミック 藤屋商店)	1	R2.1	187,000		6	3 年	3 か月	116,877	31,166	101,289
業務用テーブル型冷蔵庫 RF-150SNG-ML	1	R2.5	360,000		8	2 年	11 か月	273,750	45,000	131,250
★2in1ダブルレット dynambook KZ11/P 10.1型(居宅)	1	R2.9	121,000		4	2 年	7 か月	73,100	30,250	78,150
★無線ネットワーク機器(システムサプライ)	1	R2.10	4,224,000		10	2 年	6 か月	3,590,400	422,400	1,056,000
★3F ミストシャワーブースエエシュート R SBS2300R	1	R2.10	2,420,000		5	2 年	6 か月	1,694,000	484,000	1,210,000
★3F シャワーチェア SBS23R-SC	2	R2.10	1,100,000		5	2 年	6 か月	770,000	220,000	550,000
★IRIS顔認証型AIサマルカ'IRCF-F6713SG	2	R2.10	575,000		5	2 年	6 か月	402,500	115,000	287,500
★ノートパソコン(矢嶋職員)	1	R3.1	198,000		4	2 年	3 か月	136,125	49,500	111,375
デスクトップパソコン(矢嶋職員)	1	R3.1	220,000		4	2 年	3 か月	151,250	55,000	123,750
デスクトップパソコン(石渡職員)	1	R3.1	220,000		4	2 年	3 か月	151,250	55,000	123,750

減価償却
(逗子清寿苑)

★簡易陰圧装置	7	R3.3	4,984,000	5	2 年	1 か月	3,904,134	996,800	2,076,666	2,907,334
タニタ車いす用体重計 PW650A	2	R4.3	285,560	5	1 年	1 か月	280,801	57,112	61,871	223,689
業務用冷蔵庫	1	R4.7	506,000	6	0 年	9 か月	0	63,376	63,376	442,624
車椅子 松永 チルトグラン(穴水)	1	R4.10	158,980	5	0 年	6 か月	0	15,898	15,898	143,082
計(器具備品)⑤			30,487,140				16,277,611	4,649,482	18,194,031	12,293,109
計(器具備品)①+②+③+④+⑤			87,471,781				16,526,869	4,816,378	75,096,311	12,375,470
PO-式	1	H29.7	6,058,800	5	5 年	9 か月	302,940	302,939	6,058,799	1
計(有形リース資産)			6,058,800				302,940	302,939	6,058,799	1
ウイルスチェックソフト	1	H14.3	166,215	5	21 年	1 か月	0	0	166,215	0
ウイルスチェックソフト(更新システムサブライ)	1	H19.1	131,250	5	16 年	3 か月	0	0	131,250	0
■H21年法改正バージョンアップ(日興テクスワイズマン)	1	H21.4	105,000	5	14 年	0 か月	0	0	105,000	0
給与大臣(NXスタンダード)	1	H22.4	188,910	5	13 年	0 か月	0	0	188,910	0
ソフト(介護ソフト法改正対応プログラム)	1	H24.5	105,000	5	10 年	11 か月	0	0	105,000	0
栄養管理システムソフト	1	H26.10	237,600	5	8 年	6 か月	0	0	237,600	0
ほのぼのシステムソフト	1	H28.1	162,000	5	7 年	3 か月	0	0	162,000	0
ほのぼのシステムソフト(医務)	1	R2.10	139,700	5	2 年	6 か月	97,790	27,940	69,850	69,850
計(ソフトウェア)			1,235,675				97,790	27,940	1,165,825	69,850
ソフト(ソフト介護ほのぼの)	1	R1.11	3,319,800	5	3 年	5 か月	1,715,230	663,960	2,268,530	1,051,270
ほのぼのソフト(施設)	1	R2.10	3,052,500	5	2 年	6 か月	2,136,750	610,500	1,526,250	1,526,250
計(無形リース資産)			6,372,300				3,851,980	1,274,460	3,794,780	2,577,520

令和4年度 減価償却明細書(定額法用)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
★車輻(ワゴンR 日本財団仕様車)	1	H20.2	1,308,450	4	15 年	2 か月	1	1,308,449	1
車両(原付バイク:トウデイ)	1	H23.9	131,000	3	11 年	7 か月	1	130,999	1
車輻(ｼﾝﾌﾞﾙｽﾃｰｽﾞ)	1	H25.3	3,196,215	6	10 年	1 か月	1	3,196,214	1
車輻(ｼﾝﾌﾞﾙｽﾃｰｽﾞ)	1	H25.9	3,142,085	6	9 年	7 か月	1	3,142,084	1
車輻(キャラアバン:神奈川県自動車会議所)	1	H27.10	3,739,280	6	7 年	6 か月	1	3,739,279	1
車両(原付バイク:タクト)	1	H29.10	162,970	3	5 年	6 か月	1	162,969	1
計(車輻運搬具)			11,680,000			6	0	11,679,994	6
水道加入権(権利)	1	H13.4	1,890,000	15	21 年	0 か月	0	1,890,000	0
電話債権(権利) 減価償却対象外	1	H13.4	382,200	15	21 年	0 か月	0	0	382,200
計(権利)			2,272,200				0	1,890,000	382,200
計(基本財産:建物)			1,070,327,130			389,607,042	17,445,090	698,165,180	372,161,950
計(建物)			1,342,425			655,861	28,107	714,671	627,754
計(構築物)			82,999,924			4,095,601	2,931,839	81,836,162	1,163,762
計(建物付属設備)			255,722,208			5,720,448	11,715,499	19,717,259	236,004,949
計(器具備品)			87,471,781			16,526,869	4,816,378	75,096,311	12,375,470
計(有形リース)			6,058,800			302,940	302,939	6,058,799	1
計(ソフトウェア)			1,235,675			97,790	27,940	1,165,825	69,850
計(無形リース資産)			6,372,300			3,851,980	1,274,460	3,794,780	2,577,520
計(車輻運搬具)			11,680,000			6	0	11,679,994	6
計(権利)			2,272,200			382,200	0	1,890,000	382,200
令和4年度(減価償却費 合計)			1,525,482,443			421,240,737	38,542,252	900,118,981	625,363,462

令和4年度 減価償却明細書（定額法）

種 別	単位	取得年月	取得価額	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物	1	H28.7	14,161,668	10	6 年	9 か月	6,018,713	9,559,121	4,602,547
計（基本財産：建物）			14,161,668			6,018,713	1,416,166	9,559,121	4,602,547
自動車火災通報設備・火災通報装置	1	H22.3	918,750	8	13 年	1 か月	1	0	918,749
★消防設備設置工事	1	H23.3	2,194,500	8	12 年	1 か月	1	0	2,194,499
計（建物付属設備）			3,113,250			2	0	3,113,248	2
★手摺工事一式	1	H14.4	222,600	10	21 年	0 か月	1	0	222,599
★ユニットバス工事	1	H14.4	1,697,850	10	21 年	0 か月	1	0	1,697,849
★ナースコール工事	1	H14.4	1,055,250	6	21 年	0 か月	1	0	1,055,249
★コピー機	1	H14.4	748,650	5	21 年	0 か月	1	0	748,649
★ビデオデッキ	1	H14.4	145,530	5	21 年	0 か月	1	0	145,529
★冷蔵庫	1	H14.4	126,000	6	21 年	0 か月	1	0	125,999
★手指消毒器	1	H14.4	102,900	4	21 年	0 か月	1	0	102,899
★食堂用テーブル	1	H14.4	497,700	8	21 年	0 か月	1	0	497,699
★デジタルビデオカメラ	1	H14.4	176,400	5	21 年	0 か月	1	0	176,399
★厨房設備工事	1	H14.4	1,988,805	8	21 年	0 か月	1	0	1,988,804
★食器洗い乾燥機	1	H14.4	103,530	6	21 年	0 か月	1	0	103,529
★電気オーブンレンジ	1	H14.4	183,015	6	21 年	0 か月	1	0	183,014
冷蔵庫	1	H15.6	165,900	6	19 年	10 か月	1	0	165,899
物置	1	H14.12	140,385	10	20 年	4 か月	1	0	140,384
洗濯乾燥機	1	H23.10	152,600	6	11 年	6 か月	1	0	152,599
I Hクリーニングヒーター	1	H25.1	168,000	6	10 年	3 か月	1	0	167,999
給湯器	2	H25.2	564,900	6	10 年	2 か月	1	0	564,899
エアコン（R5.3 除却）	1	H28.12		6	6 年	4 か月	21,600	0	0
エアコン	1	R2.8	129,470	6	2 年	8 か月	93,435	21,621	57,656
★エアコン（感染症対策支援事業）	1	R3.2	308,990	6	2 年	2 か月	248,789	51,601	111,802
★簡易陰圧装置（感染拡大防止対策支援事業費）	1	R3.3	712,000	5	2 年	1 か月	557,734	142,400	296,666
洗濯乾燥機	1	R3.11	291,730	6	1 年	5 か月	271,430	48,719	69,019
エアコン	2	R3.12	258,940	6	1 年	4 か月	244,526	43,243	57,657
電子錠システム工事	1	R3.12	189,200	6	1 年	4 か月	178,668	31,596	42,128
電気温水器（洗面台）	1	R4.11	132,000	8	0 年	5 か月	0	6,875	125,125
エアコン	1	R5.3	135,630	6	0 年	1 か月	0	1,887	133,743
計（器具及び備品）			10,397,975			1,616,199	347,942	8,883,688	1,514,287
令和4年度（減価償却費 合計）			27,672,893			7,634,914	1,764,108	21,556,057	6,116,836

令和4年度 減価償却明細書（定額法）

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
玄関前道路工事	1	H15.12	1,129,590	15	19 年 4 か月	1	0	1,129,589	1
植栽	1	H15.12	954,607	20	19 年 4 か月	167,062	42,957	830,502	124,105
周囲整地工事	1	H15.12	195,195	3	19 年 4 か月	1	0	195,194	1
計（構築物）			2,279,392			167,064	42,957	2,155,285	124,107
ホームエレベーター	1	H15.12	2,310,000	17	19 年 4 か月	1	0	2,309,999	1
消防設備設置工事	1	H22.7	4,515,000	8	12 年 9 か月	1	0	4,514,999	1
計（建物付属設備）			6,825,000			2	0	6,824,998	2
ユニットバス工事 (1F)	1	H15.12	997,500	10	19 年 4 か月	1	0	997,499	1
ユニットバス工事 (2F)	1	H15.12	997,500	10	19 年 4 か月	1	0	997,499	1
システムキッチン工事 (1F)	1	H15.12	443,100	8	19 年 4 か月	1	0	443,099	1
システムキッチン工事 (2F)	1	H15.12	443,100	8	19 年 4 か月	1	0	443,099	1
1Hクッキングヒーター (1F)	1	H15.12	396,900	6	19 年 4 か月	1	0	396,899	1
1Hクッキングヒーター (2F)	1	H15.12	396,900	6	19 年 4 か月	1	0	396,899	1
手摺工事一式	1	H15.12	352,800	10	19 年 4 か月	1	0	352,799	1
玄関ロッキ工事	1	H15.12	200,000	6	19 年 4 か月	1	0	199,999	1
収納庫 (1Fスタッフルーム)	1	H15.12	264,180	8	19 年 4 か月	1	0	264,179	1
収納庫 (2Fスタッフルーム)	1	H15.12	264,180	8	19 年 4 か月	1	0	264,179	1
自動手指消毒器	2	H15.12	213,318	4	19 年 4 か月	1	0	213,317	1
デジタルビデオカメラ	1	H15.12	128,940	5	19 年 4 か月	1	0	128,939	1
冷蔵庫 (1F、2F)	2	H23.2	393,330	6	12 年 2 か月	1	0	393,329	1
冷蔵庫 (2F)	1	H23.2	130,725	6	12 年 2 か月	1	0	130,724	1
ノートパソコン 富士通 (逗子清寿苑より) H25.4	1	H23.8	120,750	4	11 年 8 か月	1	0	120,749	1
体重計	1	H27.3	160,000	10	8 年 1 か月	46,667	16,000	129,333	30,667
エアコン	1	R1.7	110,592	6	3 年 9 か月	59,904	18,432	69,120	41,472
エアコン	1	R1.7	110,592	6	3 年 9 か月	59,904	18,432	69,120	41,472
エアコン (1F洗濯室)	1	R2.8	129,000	6	2 年 8 か月	93,095	21,543	57,448	71,552
エアコン (2F居室)	1	R2.8	124,000	6	2 年 8 か月	89,487	20,708	55,221	68,779
エアコン (2F事務室)	1	R2.9	113,000	6	2 年 7 か月	83,121	18,871	48,750	64,250
エアコン (2F洗濯室)	1	R3.3	130,240	6	2 年 1 か月	106,678	21,750	45,312	84,928
★簡易倉庫設置 (感染拡大防止対策支援事業費)	1	R3.3	712,000	5	2 年 1 か月	557,734	142,400	296,666	415,334
計（器具及び備品）			7,332,647			1,096,605	278,136	6,514,178	818,469
車両【シエンタ】	1	H30.3	2,004,326	6	5 年 1 か月	640,273	334,054	1,698,107	306,219
計（車両運搬具）			2,004,326			640,273	334,054	1,698,107	306,219
ソフト（グループホームシステム）	1	H19.4	367,500	5	16 年 0 か月	0	0	367,500	0
計（ソフトウェア）			367,500			0	0	367,500	0
令和4年度（減価償却費 合計）			18,808,865			1,903,944	655,147	17,560,068	1,248,797

令和4年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (1)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取 得 価 額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
<創設・建物>										
建築工事	国・県・町	1	H3.3	633,989,160	577,325,000	39	32 年	427,812,615	13,322,884	441,135,499
外溝工事	国・県・町	1	H3.3	15,377,000	14,000,000	10	32 年	14,000,000	0	14,000,000
電気設備工事	国・県・町	1	H3.3	69,790,000	63,326,000	15	32 年	63,326,000	0	63,326,000
給排水工事	国・県・町	1	H3.3	54,410,000	49,470,000	15	32 年	49,470,000	0	49,470,000
冷暖房工事	国・県・町	1	H3.3	78,450,000	71,200,000	13	32 年	71,200,000	0	71,200,000
エレベーター設備工事	国・県・町	1	H3.3	49,880,000	45,280,000	17	32 年	45,280,000	0	45,280,000
浄化槽設備工事	国・県・町	1	H3.3	22,950,000	20,890,000	15	32 年	20,890,000	0	20,890,000
スプリンクラー設備工事	国・県・町	1	H3.3	52,290,000	47,500,000	8	32 年	47,500,000	0	47,500,000
その他外溝工事	国・県・町	1	H3.3	53,450,000	48,600,000	20	32 年	48,600,000	0	48,600,000
小計 (創設)	国・県・町			1,030,586,160	937,591,000			788,078,615	13,322,884	801,401,499
<増床・建物>	国・県・町									
建築工事	国・県・町	1	H12.1	249,490,000	232,805,000	39	23 年	120,282,581	5,372,423	125,655,004
外溝工事	国・県・町	1	H12.1	8,060,000	7,525,000	10	23 年	7,525,000	0	7,525,000
電気設備工事	国・県・町	1	H12.1	41,460,000	38,680,000	15	23 年	38,680,000	0	38,680,000
給排水工事	国・県・町	1	H12.1	29,850,000	27,850,000	15	23 年	27,850,000	0	27,850,000
浄化槽設備工事	国・県・町	1	H12.1	12,710,000	11,860,000	15	23 年	11,860,000	0	11,860,000
スプリンクラー設備工事	国・県・町	1	H12.1	5,620,000	5,250,000	8	23 年	5,250,000	0	5,250,000
空調設備工事	国・県・町	1	H22.12	35,364,000	8,577,000	15	12 年	6,804,420	571,800	7,376,220
防水工事	国・県・町	1	H22.1	6,457,500	1,514,000	10	13 年	1,514,000	0	1,514,000
給湯機(ヒートポンプ) 設置工事	国・県・町	1	H22.3	9,313,500	385,875	15	13 年	300,337	25,725	326,062
小計				398,325,000	334,446,875			220,066,338	5,969,948	226,036,286
合計 (建物)				1,428,911,160	1,272,037,875			1,008,144,953	19,292,832	1,027,437,785

令和4年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (2)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
居室間仕切り (2.3階)	国・県・町	1	H30.12	2,695,680	2,695,000	10	4 年	898,333	269,500	1,167,833
合計 (建物付属設備)				2,695,680	2,695,000			898,333	269,500	1,167,833
チエアー	国・県・町	1	H12.1	147,000	48,995	8	23 年	48,995	0	48,995
チエアー	国・県・町	1	H12.1	115,500	38,496	8	23 年	38,496	0	38,496
ベッド	国・県・町	15	H12.1	3,900,900	1,300,169	8	23 年	1,300,169	0	1,300,169
ベッド	国・県・町	15	H12.1	2,581,425	860,388	8	23 年	860,388	0	860,388
床頭家具	国・県・町	7	H12.1	2,958,382	986,028	8	23 年	986,028	0	986,028
床頭家具	国・県・町	1	H12.1	328,913	109,626	8	23 年	109,626	0	109,626
床頭家具	国・県・町	15	H12.1	1,712,805	570,877	8	23 年	570,877	0	570,877
姿勢矯正用鏡	国・県・町	1	H12.1	221,000	73,659	6	23 年	73,659	0	73,659
ニューステップ	国・県・町	1	H12.1	833,000	277,638	6	23 年	277,638	0	277,638
小型収納式階段	国・県・町	1	H12.1	837,300	279,072	6	23 年	279,072	0	279,072
マイクロミキサー	国・県・町	1	H12.1	654,500	218,144	6	23 年	218,144	0	218,144
アットプラットホーム	国・県・町	1	H12.1	365,500	121,821	6	23 年	121,821	0	121,821
メドマープロ	国・県・町	1	H12.1	295,800	98,590	6	23 年	98,590	0	98,590
ボードトレナー	国・県・町	1	H12.1	501,500	167,149	6	23 年	167,149	0	167,149
オムツ交換ワゴン (2階)	国・県・町	1	H12.1	208,300	69,426	8	23 年	69,426	0	69,426
冷蔵庫	国・県・町	1	H12.1	136,000	45,328	6	23 年	45,328	0	45,328
食器戸棚	国・県・町	1	H12.1	223,550	74,509	8	23 年	74,509	0	74,509
手指消毒器	国・県・町	4	H12.1	432,600	144,185	4	23 年	144,185	0	144,185
① 計 (増床) (器具備品)				16,453,975	5,484,100			5,484,100	0	5,484,100

令和4年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (3)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 国庫補助金取崩額 ②	国庫補助金取崩額 ③	期 末 国庫補助金取崩額 ④
介護用テーブル	国・県・町	1	H3.3	109,700	96,865	6	32 年	96,865	0	96,865
リハビリ用品	国・県・町	1	H3.3	186,945	165,072	5	32 年	165,072	0	165,072
リハビリ用品	国・県・町	1	H3.3	147,290	130,057	5	32 年	130,057	0	130,057
配膳車	国・県・町	2	H3.3	473,800	418,365	5	32 年	418,365	0	418,365
食品庫	国・県・町	1	H3.3	401,700	354,701	5	32 年	354,701	0	354,701
金庫	国・県・町	1	H3.3	156,784	138,440	10	32 年	138,440	0	138,440
テント	国・県・町	2	H3.3	309,000	273,156	6	32 年	273,156	0	273,156
防災用品	国・県・町	1	H3.3	463,500	409,734	5	32 年	409,734	0	409,734
防災用品	国・県・町	1	H3.3	339,900	300,471	5	32 年	300,471	0	300,471
防災用品	国・県・町	1	H3.3	128,750	113,815	5	32 年	113,815	0	113,815
ベット (カリストエール) 【介護】	国・県・町	31	H22.12	6,855,933	1,660,000	8	12 年	1,660,000	0	1,660,000
ベット (電動リフトコントロール) 【介護】	国・県・町	25	H22.12	7,073,262	1,340,000	8	12 年	1,340,000	0	1,340,000
ル-レット730 3F6 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.9	242,000	242,000	6	2 年	63,988	40,414	104,402
ル-レット730 3F5 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.10	242,000	242,000	6	2 年	60,620	40,414	101,034
顔認識型AIサーマルカメラ一式 感染症対策支援	国・県・町	2	R2.10	575,000	575,000	5	2 年	172,499	115,000	287,499
無線ネットワーク機器 (地域医療介護総合確保基金)	国・県・町	1	R2.10	4,675,000	2,263,000	10	2 年	339,449	226,300	565,749
ノートパソコン (包括) (環境整備助成事業)	国・県・町	1	R3.1	187,000	187,000	4	2 年	58,437	46,750	105,187
ル-レット730 3F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	2 年	42,863	36,740	79,603
ル-レット730 3F7 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	2 年	42,863	36,740	79,603
ル-レット730 2F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	2 年	42,863	36,740	79,603
スリッパ殺菌ロッカー (感染症対策支援事業)	国・県・町	1	R3.3	291,500	291,500	4	2 年	78,947	72,875	151,822
簡易陰圧装置 (感染拡大防止対策支援事業費)	国・県・町	5	R3.3	3,560,000	3,560,000	5	2 年	771,333	712,000	1,483,333
防護服 (サージビス継続支援事業)	国・県・町	1	R3.5	132,000	132,000	5	1 年	24,200	26,400	50,600
高性能マットレス (地域医療介護総合確保基金)	国・県・町	6	R4.1	1,386,000	945,000	8	1 年	29,531	118,125	147,656
②計 (器具備品)				28,597,064	14,498,176			7,128,269	1,508,498	8,636,767
合計 (器具備品)				45,051,039	19,982,276			12,612,369	1,508,498	14,120,867
車輛 【キャパシティケア7】	日本財団	1	H21.3	3,149,900	1,770,000	5	14 年	1,770,000	0	1,770,000
合計 (車輛)				3,149,900	1,770,000			1,770,000	0	1,770,000
栄養管理システム	国・県・町	1	H12.1	798,000	265,973	5	23 年	265,973	0	265,973
会計管理システム	国・県・町	1	H12.1	588,000	195,980	5	23 年	195,980	0	195,980
合計 (ソフトウェア)				1,386,000	461,953			461,953	0	461,953
合計 (令和4年度国庫補助金等特別積立金)				1,481,193,779	1,296,947,104			1,023,887,608	21,070,830	1,044,958,438

令和4年度 国庫補助金等特別積立金明細書(建物・構築物)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	A	内、国庫補助金 (A×0.8696)	耐用 年数	経過年数	期 首 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額	期 末 国庫補助金取崩額
建設工事	国・県・市	1	H13.4	755,953,924		657,377,532	39	22 年 0 か月	318,575,250	15,170,250	333,745,500
電気設備工事	国・県・市	1	H13.4	109,972,974		95,632,498	15	22 年 0 か月	95,632,498	0	95,632,498
給排水衛生設備工事	国・県・市	1	H13.4	92,454,167		80,398,143	15	22 年 0 か月	80,398,143	0	80,398,143
換気設備工事	国・県・市	1	H13.4	0		0	8	22 年 0 か月	23,880,202	0	0
冷暖房設備工事	国・県・市	1	H13.4	0		0	15	22 年 0 か月	126,571,212	0	0
昇降機設備	国・県・市	2	H13.4	28,979,677		25,200,727	17	22 年 0 か月	25,200,727	0	25,200,727
スプリンクラー設備工事	国・県・市	1	H13.4	64,616,843		56,190,806	8	22 年 0 か月	56,190,806	0	56,190,806
天井走行型介護用リフト	国・県・市	1	H13.4	17,688,045		15,381,523	10	22 年 0 か月	15,381,523	0	15,381,523
通報設備	国・県・市	1	H13.4	661,500		575,240	10	22 年 0 か月	575,240	0	575,240
計(建物)				1,070,327,130		930,756,469			742,405,601	15,170,250	607,124,437
外溝工事	国・県・市	1	H13.4	20,525,400		17,848,887	10	22 年 0 か月	17,848,887	0	17,848,887
植栽・造園工事	国・県・市	1	H13.4	60,374,724		52,501,859	20	22 年 0 か月	49,614,243	2,362,583	51,976,826
計(構築物)				80,900,124		70,350,746			67,463,130	2,362,583	69,825,713
合計(建物+構築物)				1,151,227,254		1,001,107,215			809,868,731	17,532,833	676,950,150

令和4年度 国庫補助金等特別積立金明細書(器具備品・車両等)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金	耐用年数	経過年数	期首 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額	期末 国庫補助金取崩額
応接チャエアセット(RS-35)	国・県・市	1	H13.4	240,072	240,072	8	22 1812500	0 か月	0	240,072
計(器具備品)①				240,072	240,072				0	240,072
水切台	国・県・市	1	H13.5	219,135	190,559	8	21 年	11 か月	0	190,559
コールドテーブル(SUC-EV1571S)	国・県・市	1	H13.5	644,385	560,356	8	21 年	11 か月	0	560,356
盛付台	国・県・市	1	H13.5	304,710	264,975	8	21 年	11 か月	0	264,975
盛付台	国・県・市	3	H13.5	491,085	427,046	8	21 年	11 か月	0	427,046
ソイルドテーブル	国・県・市	1	H13.5	391,335	340,304	8	21 年	11 か月	0	340,304
クリンテーブル	国・県・市	1	H13.5	234,255	203,707	8	21 年	11 か月	0	203,707
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	721,455	627,376	8	21 年	11 か月	0	627,376
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	519,225	451,518	8	21 年	11 か月	0	451,518
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	355,530	309,168	8	21 年	11 か月	0	309,168
1槽シンク	国・県・市	1	H13.5	264,390	229,913	8	21 年	11 か月	0	229,913
1槽シンク	国・県・市	1	H13.5	261,450	227,356	8	21 年	11 か月	0	227,356
シンク付台	国・県・市	1	H13.5	394,065	342,678	8	21 年	11 か月	0	342,678
ハンドシンク	国・県・市	4	H13.5	850,080	739,229	8	21 年	11 か月	0	739,229
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	156,135	135,774	8	21 年	11 か月	0	135,774
洗米器	国・県・市	1	H13.5	106,260	92,402	6	21 年	11 か月	0	92,402
冷蔵庫	国・県・市	1	H13.5	0	0	6	21 年	11 か月	0	0
冷蔵庫	国・県・市	1	H13.5	751,590	653,582	6	21 年	11 か月	0	653,582
校食用冷凍庫	国・県・市	1	H13.5	758,205	659,334	6	21 年	11 か月	0	659,334
電磁コンロ(喫茶)	国・県・市	1	H13.5	583,170	507,124	6	21 年	11 か月	0	507,124
計(器具備品)②				8,006,460	6,962,401				0	6,962,401

令和4年度 国庫補助金等特別積立金明細書(器具備品・車両等)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取 得 価 額	内、国庫補助金	耐用年数	経過年数		期 首	期 末	
									国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額	
炊飯器	国・県・市	1	H13.5	366,870	319,030	6	21 年	1 か月	319,030	0	319,030
	国・県・市	1	H13.5	212,625	184,898	8	21 年	11 か月	184,898	0	184,898
両面吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	154,245	134,130	8	21 年	11 か月	134,130	0	134,130
	国・県・市	1	H13.5	176,820	153,761	8	21 年	11 か月	153,761	0	153,761
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	315,105	274,015	4	21 年	11 か月	274,015	0	274,015
	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	6	21 年	11 か月	127,647	0	127,647
ラックシェルフ	国・県・市	1	H13.5	2,067,030	1,797,488	4	21 年	11 か月	1,797,488	0	1,797,488
	国・県・市	1	H13.5	1,269,450	1,103,913	4	21 年	11 か月	1,103,913	0	1,103,913
熱湯消毒保管庫(ISC-W20A-E)	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	8	21 年	11 か月	127,647	0	127,647
	国・県・市	1	H13.5	247,380	215,121	8	21 年	11 か月	215,121	0	215,121
器具消毒保管庫(TSC-S15A-E)	国・県・市	1	H13.5	235,200	204,529	8	21 年	11 か月	204,529	0	204,529
	国・県・市	1	H13.5	746,109	648,815	6	21 年	11 か月	648,815	0	648,815
アイスメーカー(喫茶)	国・県・市	7	H13.5	757,050	658,329	4	21 年	11 か月	658,329	0	658,329
	国・県・市	51	H13.5	12,600,315	10,957,233	8	21 年	11 か月	10,957,233	0	10,957,233
電動リモートコントロールベッド	国・県・市	20	H13.5	5,214,300	4,534,354	8	21 年	11 か月	4,534,354	0	4,534,354
	国・県・市	40	H13.5	7,507,480	6,528,504	8	21 年	11 か月	6,528,504	0	6,528,504
3クランクギヤジグベッド(PM-PA5142)	国・県・市	4	H13.5	750,748	652,850	8	21 年	11 か月	652,850	0	652,850
	国・県・市	10	H13.5	1,172,850	1,019,909	8	21 年	11 か月	1,019,909	0	1,019,909
ロビーチェア	国・県・市	5	H13.5	798,000	693,940	8	21 年	11 か月	693,940	0	693,940
	国・県・市	1	H29.6	11,411,280	3,000,000	8	5 年	10 か月	1,812,500	375,000	2,187,500
折りたたみ昇降テーブル	国・県・市	1	R2.9	121,000	121,000	4	2 年	7 か月	47,900	30,250	78,150
	国・県・市	1	R2.10	4,224,000	2,058,000	10	2 年	6 か月	308,700	205,800	514,500

ミストシャワー（新型コロナウイルス感染症包括支援事業）	国・県・市	3	R2.10	2,420,000	2,420,000	5	2 年	6 か月	726,000	484,000	1,210,000
ミストシャワー（新型コロナウイルス感染症包括支援事業）	国・県・市	3	R2.10	1,100,000	1,100,000	5	2 年	6 か月	330,000	220,000	550,000
IRS確認型サーモカメラ（新型コロナウイルス感染症包括支援事業）	国・県・市	2	R2.10	575,000	575,000	5	2 年	6 か月	172,500	115,000	287,500
ノートパソコン（新型コロナウイルス感染症包括支援事業）	国・県・市	1	R3.1	198,000	198,000	4	2 年	3 か月	61,875	49,500	111,375
簡易陰圧装置（神奈川県地域医療介護総合確保基金）	国・県・市	7	R3.3	4,984,000	4,984,000	5	2 年	1 か月	1,079,866	996,800	2,076,666
計（器具備品）③				59,918,437	44,792,113				34,875,454	2,476,350	37,351,804

法 人 名
 拠点区分名
 百 鷗
 逗子清寿苑

令和4年度 国庫補助金等特別積立金明細書（器具備品・車両等）

■＝久木ディより

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金	耐用年数	経過年数	期首 国庫補助金取崩額	期末 国庫補助金取崩額
車両（ワゴンR 日本財団仕様車）	国・県・市	1	H20.2	1,308,450	780,000	4	15 年	780,000	0
計（車両運搬具）				1,308,450	780,000			780,000	0
計（基本財産：建物）				1,070,327,130	930,756,469			742,405,601	15,170,250
計（構築物）				80,900,124	70,350,746			67,463,130	2,362,583
計（器具備品）①＋②＋③				68,164,969	51,994,586			42,796,155	2,476,350
計（車両運搬具）				1,308,450	780,000			780,000	0
合計 （令和4年度 国庫補助金等特別積立金）				1,220,700,673	1,053,881,801			853,444,886	20,009,183
									722,284,427

令和4年度 国庫補助金等特別積立金明細書

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取 得 価 額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
消防設備設置工事	国・県・町	1	H23.3	2,194,500	2,194,000	8	12 年 1 か月	2,194,000	0	2,194,000
計 (建物付属設備)				2,194,500	2,194,000			2,194,000	0	2,194,000
手摺工事一式	国・県・町	1	H14.4	222,600	141,333	10	21 年 0 か月	141,333	0	141,333
ユニットバス工事	国・県・町	1	H14.4	1,697,850	1,078,000	10	21 年 0 か月	1,078,000	0	1,078,000
ナースコール工事	国・県・町	1	H14.4	1,055,250	670,000	6	21 年 0 か月	670,000	0	670,000
コピー機	国・県・町	1	H14.4	748,650	449,275	5	21 年 0 か月	449,275	0	449,275
ビデオデッキ	国・県・町	1	H14.4	145,530	87,335	5	21 年 0 か月	87,335	0	87,335
冷蔵庫	国・県・町	1	H14.4	126,000	75,614	6	21 年 0 か月	75,614	0	75,614
手指消毒器	国・県・町	1	H14.4	102,900	61,752	4	21 年 0 か月	61,752	0	61,752
食堂用テーブル	国・県・町	1	H14.4	497,700	298,677	8	21 年 0 か月	298,677	0	298,677
デジタルビデオカメラ	国・県・町	1	H14.4	176,400	105,860	5	21 年 0 か月	105,860	0	105,860
厨房設備工事	国・県・町	1	H14.4	1,988,805	1,193,510	8	21 年 0 か月	1,193,510	0	1,193,510
食器洗い乾燥機	国・県・町	1	H14.4	103,530	62,130	6	21 年 0 か月	62,130	0	62,130
電気オーブンレンジ	国・県・町	1	H14.4	183,015	109,830	6	21 年 0 か月	109,830	0	109,830
エアコン (感染症対策支援事業)	国・県・町	1	R3.2	308,990	308,990	6	2 年 2 か月	60,201	51,601	111,802
簡易陰圧装置 (感染拡大防止対策支援)	国・県・町	1	R3.3	712,000	712,000	5	2 年 1 か月	154,266	142,400	296,666
計 (器具備品)				8,069,220	5,354,306			4,547,783	194,001	4,741,784
合計 (令和4年度国庫補助金等特別積立金)				10,263,720	7,548,306			6,741,783	194,001	6,935,784

令和4年度 国庫補助金等特別積立金明細書

種 類	補助金内容	単 位	取得年 月	取 得 価 額	内、国庫補助金 ①	耐 用 年	経過年数		期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
消防設備設置工事	国・県・町	1	H22. 7	4, 515, 000	4, 419, 000	8	12 年	9 か月	4, 419, 000	0	4, 419, 000
計（建物付属設備）				4, 515, 000	4, 419, 000				4, 419, 000	0	4, 419, 000
簡易陰圧装置（感染拡大防止対策支援	国・県・町	1	R3. 3	712, 000	712, 000	5	2 年	1 か月	154, 266	142, 400	296, 666
計（器具備品）				712, 000	712, 000				154, 266	142, 400	296, 666
合計 （令和4年度国庫補助金等特別積立金）				5, 227, 000	5, 131, 000				4, 573, 266	142, 400	4, 715, 666

【法人本部拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金 (円)	役員退職慰労給付 引当資産 (円)	長期預り金積立資 産 (円)	摘要
かながわ信用金庫	10,066,733			普通：〔NO.0098911〕
かながわ信用金庫	2,242,651			普通：〔NO.0098903〕
かながわ信用金庫	1,000,000			定期預金：〔NO.0387661〕
かながわ信用金庫		8,400,000		定期預金：〔NO.0393953〕
かながわ信用金庫			5,000,000	定期預金：〔NO.0399674〕
計	13,309,384	8,400,000	5,000,000	

(2) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
応研(株)	33,000	令和5年4～7月分保守料
計	33,000	

(3) 未払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
横須賀年金事務所	166,379	3月分 社会保険料
有期無期契約職員	88,238	3月分 賃金
常勤職員	6,000	処遇改善一時金
計	260,617	

(4) 職員預り金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
社会保険料	7,020,777	3月分 職員預り金
住民税	1,918,100	3月分 職員預り金
所得税	1,047,856	3月分 職員預り金
大和証券 財形	80,000	3月分 職員預り金
計	10,066,733	

【葉山清寿苑拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金（円）	施設整備積立資産（円）	摘要
かながわ信用金庫	89,971,233		普通：〔NO.0098937〕
かながわ信用金庫	9,012,080		普通：〔NO.0143146〕
かながわ信用金庫	200,000		普通：〔NO.0120134〕
かながわ信用金庫	3,216,000		定期積金：〔NO.0264691〕
かながわ信用金庫	5,040,000		定期積金：〔NO.0261978〕
かながわ信用金庫	28,000,000		定期預金：〔NO.0403241〕
かながわ信用金庫		101,884,000	定期預金：〔NO.0403259〕
計	135,439,313	101,884,000	

【葉山清寿苑拠点区分】

(2) 事業未収金内訳

相手先名	金額 (円)	摘 要
神奈川県国保連合会	18,853,379	2月分
(介護老)	22,319,723	3月分
神奈川県国保連合会	2,052,648	2月分
(短期入所)	2,629,892	3月分
神奈川県国保連合会	3,237,616	2月分
(通所介護)	3,620,808	3月分
神奈川県国保連合会	738,135	2月分
(地域包括)	727,572	3月分
自己負担利用料	50,953	9月分
	37,789	12月分
	138,068	1月分
	290,790	2月分
(介護老)	7,346,325	3月分
自己負担利用料	11,769	1月分
(短期入所)	828,764	2月分
	1,091,793	3月分
自己負担利用料	8,919	6月分
(通所介護)	7,135	7月分
	7,135	8月分
	7,135	9月分
	7,178	10月分
	7,178	11月分
	7,178	12月分
	20,689	1月分
	676,467	2月分
	799,714	3月分
葉山町	15,000	3月分 電話相談事業委託費
計	65,539,752	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
横須賀市	180,000	障害者雇用奨励金
計	180,000	

【葉山清寿苑拠点区分】

(4) 立替金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
利用者	44,266	医療費・理髪代
計	44,266	

(5) 前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
駐車場賃借料	737,130	令和5年4～9月分
あいおいニッセイ同和損保㈱	360,590	令和5年度 火災保険料
常勤職員	323,620	令和5年度 通勤手当
計	1,421,340	

(6) 長期前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
あいおいニッセイ同和損保㈱	170,913	令和6年度 火災保険料
計	170,913	

(7) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
常勤・有期無期契約職員	15,115,935	3月分 賃金、諸手当、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	1,262,869	3月分 社会保険料(事業主負担)
あいおいニッセイ同和損保㈱	101,292	3月分 自動車保険
計	16,480,096	

(8) 前受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
㈱KDDI	167,970	令和5年4月分 賃貸料
計	167,970	

【葉山清寿苑拠点区分】

(9) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
小沢作二(株)	884,461	3月分 介護消耗品他
神奈川県企業庁水道局	779,867	2.3月分 上下水道
渡辺商事(株)	628,200	3月分 給食費
(株)山美興産	368,500	3月分 警備業務委託
(株)協同	367,440	3月分 給食費
(株)ワイブイエフ	333,882	3月分 給食費
(株)神中運輸	320,155	3月分 産業廃棄物回収手数料
(株)ヤチヨ	297,196	3月分 給食費
(有)鎌倉いわて設備	258,500	3月分 非常用発電機電池交換
(株)内海商事	237,144	3月分 寝具、清拭リース代
アスクル	203,659	3月分 消耗品
穴水(株)	197,912	3月分 Pグローブ
(株)東産業	165,000	3月分 産業廃棄物収集運搬処理
日洋物産(株)	148,214	3月分 洗剤・事務用品他
(有)つばき米店	123,980	3月分 給食費
タカナシ販売(株)	121,531	3月分 給食費
出光クレジット(株)	95,767	3月分 ガソリン代
システムサプライ	94,248	3月分 ウィルスソフト更新費用
(株)まるいフジワラ	89,504	3月分 洗剤
アマゾン	82,538	3月分 消耗器具備品・事務用品
千葉紙工(株)	67,320	3月分 消耗器具備品
神奈川リコー(株)	64,512	3月分 事務消耗品
東日本電信電話(株)	59,871	3月分 電話料金
(株)野口食品	55,053	3月分 給食費
日本オーチスエレベーター(株)	44,000	3月分 エレベーター、ダムウエーター保守
郵便事業(株)	43,944	3月分 郵便後納分
魚澄	43,092	3月分 給食費
(株)岩沢ポートリー	37,940	3月分 給食費
スズケン	32,239	3月分 医薬品
(株)クオードコーポレーション	30,800	3月分 保守(浄化槽、水質検査)、修理費
魚佐商店	27,400	3月分 給食費
(株)ワンステップ	24,701	3月分 ゴミ袋
佐島水産(株)	17,625	3月分 給食費
モノタロウ	15,728	3月分 消耗器具備品・事務用品
(株)サニクリーン東京	12,793	3月分 玄関マット等レンタル代
神奈川中央ヤクルト販売(株)	11,625	3月分 給食費
(有)横須賀クリーンサービス	10,800	3月分 清掃業務委託
永楽家	10,800	3月分 給食費
(株)アソポリ	10,725	3月分 消耗器具備品
旭(株)	10,241	3月分 消耗器具備品
旭屋牛肉店	8,700	3月分 給食費
(株)舟茂	7,975	3月分 保健衛生費
(株)有研	4,477	3月分 細菌検査
計	6,450,059	

【逗子清寿苑拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金（円）	施設整備積立資産(円)	計（円）	摘要
かながわ信用金庫	106,019,939		106,019,939	普通：〔NO.1085507〕
かながわ信用金庫	23,967,418		23,967,418	普通：〔NO.1115914〕
かながわ信用金庫	700,000		700,000	普通：〔NO.1195900〕
かながわ信用金庫	0		0	普通：〔NO.1195918〕
かながわ信用金庫	27,030,500	3,000,000	30,030,500	定期預金：〔NO.0844374〕
かながわ信用金庫	48,061,000	12,000,000	60,061,000	定期預金：〔NO.0844382〕
計	205,778,857	15,000,000	220,778,857	

(2) 事業未収金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
神奈川県国保連合会 (介護老)	23,718,845 26,115,783	2月分 3月分
神奈川県国保連合会 (短期入所)	109,383 2,601,255 2,176,107	1月分 2月分 3月分
神奈川県国保連合会 (通所介護)	53,881 3,815,715 3,998,271	1月分 2月分 3月分
神奈川県国保連合会 (居宅介護)	15,154 827,274 766,030	1月分 2月分 3月分
自己負担利用料 (介護老)	118,147 9,362,899	2月分 3月分
自己負担利用料 (短期入所)	83,978 1,136,975 972,134	1月分 2月分 3月分
自己負担利用料 (通所介護)	876,387 993,528	2月分 3月分
逗子市	38,448 38,448 4,400 17,600	2月分 予防支援 3月分 予防支援 3月分 認定調査料（本入所） 3月分 認定調査料（居宅）
計	77,840,642	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
横須賀市	180,000	障害者雇用奨励金
計	180,000	

【返子清寿苑会計区分】

(4) 立替金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期契約職員	8,790	社会保険料
計	8,790	

(5) 前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
常勤職員	874,083	令和5年度 通勤手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	337,514	令和5年度 火災保険料
計	1,211,597	

(6) 長期前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
あいおいニッセイ同和損保㈱	159,972	令和6年度 火災保険料
計	159,972	

(7) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期無期契約職員	8,108,307	3月分 賃金
常勤、有期無期契約職員	5,683,400	処遇改善一時金
横須賀年金事務所	4,300,462	3月分 社会保険料（事業主負担分）
常勤職員	1,815,041	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	77,950	3月分 自動車保険
計	19,985,160	

(8) 前受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
東日本旅客鉄道	2,550,466	令和5, 6年度 架設送電線路線下補償
NTTドコモ	178,602	令和4年4月分（賃貸料）
イーアクセス	87,010	令和4年4月分（賃貸料）
計	2,816,078	

【逗子清寿苑拠点区分】

(9) 事業未払金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
電気代	3,597,133	2.3月分 電気代
水道	1,641,536	3月分 水道代（2・3月分）
渡辺商事(株)	904,651	3月分 給食費
レハレジス・メディカルケア(株)	796,067	3月分 紹介手数料
野口(株)	652,545	2.3月分 賃借料
小沢作二(株)	609,900	3月分 紙オムツ
(株)野口食品	538,278	3月分 給食費 消耗品
日洋物産(株)	512,946	3月分 消耗品
(株)神中運輸	450,637	3月分 廃棄
(株)山美興産	368,500	3月分 警備業務委託
(株)アルファコーポレーション	310,515	3月分 派遣費
(株)本多商店	291,063	3月分 給食費
(株)河野牛豚肉店	277,763	3月分 給食費
(株)ヤチヨ	207,679	3月分 給食費
穴水(株)	198,418	3月分 消耗品
(株)葉山旭屋牛肉店	178,237	3月分 給食費
アスクール	149,398	3月分 事務消耗品・給食費
(株)湘南ケミカル	130,130	3月分 洗剤
タカナシ販売(株)	127,465	3月分 給食費
(株)スズケン	122,862	3月分 医薬品・給食費
(株)河原屋	120,916	3月分 給食費
神奈川中央ヤクルト販売(株)	100,504	3月分 給食費
魚佐	94,579	3月分 給食費
ガソリン	84,843	3月分 ガソリン
荒井屋本店	76,220	3月分 給食費
(株)パブリックサービス	73,261	3月分 庭園管理業務
日本郵便(株)	56,508	3月分 郵便後納分
東日本電信電話(株)	54,584	3月分 電話代
(株)岩沢ポーター	52,985	3月分 給食費
フジテック(株)	50,600	3月分 エレベーター保守
富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	41,900	3月分 事務用品費
(有) 川島	38,448	3月分 給食費
サンリビ・パレッシング・ソリューション(株)	34,560	2.3月分 自販機賃借料
ウェインズトヨタ神奈川(株)	29,667	3月分 車両修理代
KDDI(株)	21,395	3月分 電話代
(株)サニクリーン東京	18,040	3月分 玄関マット等レンタル代
(有)横須賀クリーンサービス	12,960	3月分 清掃業務委託
(株)ライスネットワーク	7,830	3月分 給食費
(株)ワイブイエフ	7,657	3月分 給食費
(株)有研	6,919	3月分 細菌検査
(株)協同	6,634	3月分 給食費
計	13,056,733	

【びゃくしんの苑拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金 (円)	長期預り金積立資産 (円)	摘要
かながわ信用金庫	22,269,619		普通：〔NO.0128687〕
かながわ信用金庫		2,100,000	普通：〔NO.0128996〕
計	22,269,619	2,100,000	

(2) 事業未収金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県国保連合会	2,171,017	2月分
	2,403,270	3月分
自己負担利用料	1,704,775	3月分
計	6,279,062	

(3) 立替金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	2,906	医療費
計	2,906	

(4) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
あいおいニッセイ同和損保㈱	13,869	令和5年度 火災保険料
計	13,869	

(5) 長期前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
あいおいニッセイ同和損保㈱	6,573	令和6年度 火災保険料
計	6,573	

【びゃくしんの苑拠点区分】

(6) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
常勤・有期無期契約職員	2,703,890	3月分 賃金、諸手当、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	378,081	3月分 社会保険（事業主負担）
あいおいニッセイ同和損保㈱	4,470	3月分 自動車保険
計	3,086,441	

(7) 事業未払金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
(株)ヴォイス	232,015	3月分 給食費
小沢作二商店	43,461	3月分 消耗品
(有)鎌倉いわて設備	37,400	3月分 消防設備保守点検
アスクール	13,738	3月分 消耗品
日洋物産㈱	9,680	3月分 消耗品
リコージャパン㈱	3,496	3月分 事務消耗品
計	339,790	

【葉山の里拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金（円）	施設整備積立資産（円）	長期預り金積立資産（円）	摘要
現金	300,000			敷金預り
かながわ信用金庫	14,119,894			普通：〔NO.0135886〕
かながわ信用金庫	4,320,000			定期積金：〔NO.0264683〕
かながわ信用金庫	33,000,000			定期預金：〔NO.0403233〕
かながわ信用金庫		30,000,000		定期預金：〔NO.0403225〕
かながわ信用金庫			4,200,000	普通：〔NO.0137058〕
計	51,739,894	30,000,000	4,200,000	

(2) 事業未収金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
神奈川県国保連合会	4,090,901	2月分
	4,705,960	3月分
自己負担利用料	3,384,597	3月分
計	12,181,458	

(3) 前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
家賃、駐車場賃借料	1,270,000	令和5年4月
あいおいニッセイ同和損保(株)	6,934	令和5年度 火災保険料
計	1,276,934	

(4) 長期前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
あいおいニッセイ同和損保(株)	3,288	令和6年度 火災保険料
計	3,288	

【葉山の里拠点区分】

(5) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
常勤・有期無期契約職員	5,688,696	3月分 賃金、諸手当、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	289,679	3月分 社会保険（事業主負担）
あいおいニッセイ同和損保(株)	6,130	3月分 自動車保険
計	5,984,505	

(6) 事業未払金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
(株)ヴォイス	481,432	3月分 給食費
小沢作二商店	81,114	3月分 消耗品
鎌倉いわて設備	66,000	3月分 消防設備保守点検・消火器代
アスクル	62,035	3月分 消耗品
(有) 藤屋商店	34,320	3月分 ガス
日洋物産(株)	19,360	3月分 消耗品
東日本電信電話(株)	16,842	3月分 電話料金
リコージャパン(株)	5,043	3月分 事務消耗品
NTTコミュニケーションズ(株)	4,400	3月分 インターネット接続サービス料
計	770,546	

(7) 預り金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
利用者	300,000	敷金
計	300,000	