

令和5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	41～42
12. 国庫補助金等特別積立金明細書	
法人本部拠点区分	43
葉山清寿苑拠点区分	44～47
逗子清寿苑拠点区分	48～51

びやくしんの苑拠点区分	52
葉山の里拠点区分	53

13. 現金預金、未収金等明細書

法人本部拠点区分	54～55
葉山清寿苑拠点区分	56～60
逗子清寿苑拠点区分	61～65
葉山の里拠点区分	66～67

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 百鷗

(単位:円)

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
設備資金借入金	かながわ信用金庫	秦山清寿苑	16,560,000		2,508,000	14,052,000 (2,508,000)	0	1.9	274,382	0	R11.11	設備資金(秦山清寿苑)		
	独立行政法人福祉医療機構	逗子清寿苑	211,302,000		10,836,000	200,466,000 (10,836,000)	0	0.85% 0.95%	1,786,751	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置堤三層建
	計		227,862,000	0	13,344,000	214,518,000 (13,344,000)	0		2,061,133	0				0
長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				0
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				0
合 計			227,862,000	0	13,344,000	214,518,000 (13,344,000)	0		2,061,133	0				0

(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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

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						60,000		葉山の里
利用者の家族	経常	5	200,000				200,000	
区分小計		5	200,000	0	0	60,000	200,000	0
								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	200,000	0	0	60,000	200,000	0

(単位：円)

(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。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

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			
							栗山診療所	蓮子診療所	びやくんの苑	栗山の里
神奈川県(令和4年度新型コロナウイルス感染症 拡大防止対策事業費)		介護事業	18,554,000		18,554,000		8,137,000	9,143,000		1,274,000
神奈川県(結核菌感染補助金)			49,637		49,637		23,305	26,332		
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)			299,000		299,000			124,000	136,000	
神奈川県(介護職員子育て支援代替配置補助金)			750,000		750,000				750,000	
神奈川県(高齢者施設等物価高騰対応支援金)			7,682,000		7,682,000			3,170,000	3,810,000	126,000
蓮子市(高齢者施設等物価高騰対応支援金)			140,000		140,000				140,000	
栗山町(高齢者施設等物価高騰対応支援金)			3,872,000		3,872,000			3,170,000		126,000
横須賀市(障害者雇用奨励金)			360,000		360,000				360,000	
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 (障害者雇用奨励金)			546,000		546,000			166,920	379,080	
蓮子市(介護人材確保事業補助金)			500,000		500,000				500,000	
介護職員処遇改善支援補助金			1,113,060		1,113,060					107,286
区分小計			33,865,697	0	33,865,697	0		124,000	15,773,846	252,000
神奈川県(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 支援事業費補助金)		施設	3,568,000		3,568,000	3,568,000			3,568,000	2,533,286
			3,568,000	0	3,568,000	3,568,000	0	0	3,568,000	0
		介護								
			0	0	0	0	0	0	0	0
		利息								
			0	0	0	0		0	0	0
区分小計			37,433,697	0	37,433,697	3,568,000	124,000	19,341,846	252,000	2,533,286
合計										

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険給付事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の場合は「老人事業」、児童福祉事業の場合は「児童事業」、児童養育施設等事業の場合は「児童養育施設等事業」、障害者福祉事業の場合は「障害者福祉事業」、障がい児・青少年等の発達支援事業の場合は「発達支援事業」、生活保護事業の場合は「生活保護事業」、保健医療事業の場合は「保健医療事業」、障がい児・青少年等の発達支援事業の場合は「発達支援事業」、出生前診断等検査事業の場合は「出生前診断等検査事業」、健康増進事業の場合は「健康増進事業」、OEC事業の場合は「OEC事業」、借入金利息控除補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設設備」、固定資産売却益の場合は「固定資産売却益」、雑損償却補助金収益の場合は「雑損償却」、その他雑収入は「その他雑収入」と記載されていること。

なお、「運用損益計算科目別貸借対当表附明細書」において利用資金からの収益を含むものと記載されている場合はのみ、「補助金事業に係る所収者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄に「国庫支出金」の金額と一致するものは、国庫支出金の動定率目的の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄内、拠点区分ごとの内訳小計「欄」は、拠点区分毎事業活動計算額の動定率目的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5年4月1日 (至) 令和6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			

(単位:円)

(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	17,600,000	法人本部運営費
逗子清寿苑	法人本部	介護保険収入	18,500,000	法人本部運営費
びやくしんの苑	法人本部	介護保険収入	26,667,601	法人本部運営費

(単位:円)

(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。

62,767,601

基 本 金 明 細 書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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		
	計				
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 百鷗

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		法人本部	葉山清寿苑	逗子清寿苑	びやくしんの苑
前期繰越額				584,613,896		251,988,666	331,597,374	612,522
びやくしんの苑の廃止により移行				454,121	145,587	308,534		
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業費補助金				3,568,000			3,568,000	
当期積立額	0	0	0	4,022,121	145,587	308,534	3,568,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				39,628,816		21,106,430	18,221,585	158,401
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
特別収益として計上する額				454,121				454,121
法人本部及び葉山清寿苑へ移管								
当期取崩額合計				40,082,937	0	21,106,430	18,221,585	612,522
当期末残高				548,553,080	145,587	231,190,770	316,943,789	0
								272,934

(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
 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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 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

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地									0	0	0	0	0	0	
建物									0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	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)	67,673,136	0	131,504,400	145,587	160,700	0	0	0	199,016,836	145,587	522,274	0	199,539,110	145,587	
土地	67,192,710		127,455,011						194,647,721	0			194,647,721	0	
建物			3,186,381						3,186,381	0			3,186,381	0	
構築物	374,550				100,200				274,350	0	325,650		600,000	0	
建物付属設備			2						2	0			2	0	
車両運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	105,876		863,006	145,587	60,500				908,382	145,587	196,624		1,105,006	145,587	
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,673,136	0	131,504,400	145,587	160,700	0	0	0	199,016,836	145,587	522,274	0	199,539,110	145,587	
その他の固定資産(無形固定資産)	20,289,250	0	27,744,601	0	0	0	3,420,750		44,613,101	0	0	0	44,613,101	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	5,889,250		177,000				3,420,750		2,645,500	0			2,645,500	0	
役員退職慰労金給付引当資産	8,400,000		2,400,000						10,800,000	0			10,800,000	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	
施設整備積立資産			25,167,601						25,167,601	0			25,167,601	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	20,289,250	0	27,744,601	0	0	0	3,420,750		44,613,101	0	0	0	44,613,101	0	
その他の固定資産	87,962,386	0	159,249,001	145,587	160,700	0	3,420,750		243,629,937	145,587	522,274	0	244,152,211	145,587	
基本財産及びその他の固定資産計	87,962,386	0	159,249,001	145,587	160,700	0	3,420,750		243,629,937	145,587	522,274	0	244,152,211	145,587	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	87,962,386	0	159,249,001	145,587	160,700	0	3,420,750		243,629,937	145,587					

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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗
拠点区分 栗山清寿苑拠点区分

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) (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)	539,209,011	136,189,501	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	518,735,831	122,866,617	1,128,834,329	814,724,383	1,647,570,160	937,591,000	
土地	260,244,000								260,244,000	0			260,244,000	0	
建物	278,965,011	136,189,501			20,473,180	13,322,884			258,491,831	122,866,617	1,128,834,329	814,724,383	1,387,326,160	937,591,000	
基本財産合計	539,209,011	136,189,501	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	518,735,831	122,866,617	1,128,834,329	814,724,383	1,647,570,160	937,591,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	45,190,914	115,799,165	8,151,814	308,534	13,974,316	7,783,546	89,253	0	39,279,159	108,324,153	220,917,553	250,878,532	260,196,712	359,202,685	
建物	3	108,410,589				5,969,948			3	102,440,641	5,744,422	232,006,234	5,744,425	334,446,875	
構築物	580,860				111,240				469,620	0	642,780		1,112,400	0	
建物付属設備	17,178,138	1,527,167			5,387,267	269,500			11,790,871	1,257,667	94,669,533	1,437,333	106,460,404	2,695,000	
車両運搬具	840,517	0			840,511	0			6	0	16,422,326	1,770,000	16,422,332	1,770,000	
器具及び備品	25,591,396	5,861,409	8,151,814	308,534	7,635,298	1,544,098	89,253		27,018,659	4,625,845	96,854,812	15,664,965	123,873,471	20,290,810	
有形リース資産	0				0				0	0	5,583,680		5,583,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,190,914	115,799,165	8,151,814	308,534	13,974,316	7,783,546	89,253	0	39,279,159	108,324,153	220,917,553	250,878,532	260,196,712	359,202,685	
その他の固定資産(無形固定資産)	148,780,113	0	36,781,500	0	1,232,220	0	5,794,413	0	178,534,980	0	7,031,280	461,953	185,566,260	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	461,953	2,148,600	461,953	
無形リース資産	2,510,640				1,232,220				1,278,420	0	4,882,680		6,161,100	0	
退職給付引当資産	41,045,750		8,665,500				5,623,500		44,087,750	0			44,087,750	0	
施設整備積立資産	101,884,000		28,116,000						130,000,000	0			130,000,000	0	
差入保証金	108,810								108,810	0			108,810	0	
長期前払費用	170,913						170,913		0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	148,780,113	0	36,781,500	0	1,232,220	0	5,794,413	0	178,534,980	0	7,031,280	461,953	185,566,260	461,953	
その他の固定資産	193,971,027	115,799,165	44,933,314	308,534	15,206,536	7,783,546	5,883,666	0	217,814,139	108,324,153	227,948,833	251,340,485	445,762,972	359,664,638	
基本財産及びその他の固定資産計	733,180,038	251,988,666	44,933,314	308,534	35,679,716	21,106,430	5,883,666	0	736,549,970	231,190,770	1,356,783,182	1,066,064,868	2,093,333,132	1,297,255,638	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	733,180,038	251,988,666	44,933,314	308,534	35,679,716	21,106,430	5,883,666	0	736,549,970	231,190,770					

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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 崎
拠点区分 逗子清寿苑拠点区分

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)	514,161,950	323,632,032	0	0	17,445,090	15,170,250	0	0	496,716,860	308,461,782	715,610,270	622,294,687	1,212,327,130	930,756,469	
土地	142,000,000								142,000,000	0			142,000,000	0	
建物	372,161,950	323,632,032			17,445,090	15,170,250			354,716,860	308,461,782	715,610,270	622,294,687	1,070,327,130	930,756,469	
基本財産合計	514,161,950	323,632,032	0	0	17,445,090	15,170,250	0	0	496,716,860	308,461,782	715,610,270	622,294,687	1,212,327,130	930,756,469	
その他の固定資産(有形固定資産)	250,171,942	7,965,342	15,321,780	3,568,000	22,674,246	3,051,335	2	2	242,819,474	8,482,007	216,153,889	117,157,310	458,973,363	125,639,317	
建物	627,754				28,107				599,647	0	742,778		1,342,425	0	
建物付属設備	236,004,949		13,798,400	3,568,000	17,512,830	49,952			232,290,519	3,518,048	37,230,089	49,952	269,520,608	3,568,000	
構築物	1,163,762	525,033			763,759	525,033			400,003	0	82,599,921	70,350,746	82,999,924	70,350,746	
車輛運搬具	6		164,000		54,776		1	1	109,229	0	10,436,321	0	10,535,550	0	
器具及び備品	12,375,470	7,440,309	1,359,380		4,314,774	2,476,350	1	1	9,420,075	4,963,959	79,095,981	46,756,612	88,516,056	51,720,571	
有形リース資産	1				0				1	0	6,058,799		6,058,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産計)	250,171,942	7,965,342	15,321,780	3,568,000	22,674,246	3,051,335	2	2	242,819,474	8,482,007	216,153,889	117,157,310	458,973,363	125,639,317	
その他の固定資産(無形固定資産)	58,886,412	0	6,555,300	0	1,302,400	0	8,290,832	0	55,848,480	0	8,153,005	0	64,001,485	0	
権利	382,200								382,200	0	1,890,000		2,272,200	0	
ソフトウェア	69,850				27,940				41,910	0	1,193,765		1,235,675	0	
無形リース資産	2,577,520				1,274,460		0	0	1,303,060	0	5,069,240		6,372,300	0	
退職給付引当資産	40,601,350		6,524,500				8,120,500		39,005,350	0			39,005,350	0	
施設整備積立資産	15,000,000								15,000,000	0			15,000,000	0	
差入保証金	95,520		30,800				10,360		115,960	0			115,960	0	
長期前払費用	159,972						159,972		0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産計)	58,886,412	0	6,555,300	0	1,302,400	0	8,290,832	0	55,848,480	0	8,153,005	0	64,001,485	0	
その他の固定資産	309,058,354	7,965,342	21,877,080	3,568,000	23,976,646	3,051,335	8,290,834	0	298,667,954	8,482,007	224,306,894	117,157,310	522,974,848	125,639,317	
基本財産及びその他の固定資産計	823,220,304	331,597,374	21,877,080	3,568,000	41,421,736	18,221,585	8,290,834	0	795,384,814	316,943,789	939,917,164	739,451,997	1,735,301,978	1,056,395,786	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	823,220,304	331,597,374	21,877,080	3,568,000	41,421,736	18,221,585	8,290,834	0	795,384,814	316,943,789					

(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。

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

(目)令和 5 年 4 月 1 日 (三)令和 6 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) (B-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)	132,057,558	0	0	0	1,416,166	0	130,641,392	0	0	0	0	0	0	0	
土地	127,455,011						127,455,011		0	0			0	0	
建物	4,602,547				1,416,166		3,186,381		0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	132,057,558	0	0	0	1,416,166	0	130,641,392	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	1,514,289	612,522	0	0	342,730	158,401	1,171,559	454,121	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	2						2		0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	1,514,287	612,522	0	0	342,730	158,401	1,171,557	454,121	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,514,289	612,522	0	0	342,730	158,401	1,171,559	454,121	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	6,338,073	0	1,926,000	0	0	0	8,264,073	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	4,231,500		1,926,000				6,157,500		0	0			0	0	
長期預り金積立資産	2,100,000						2,100,000		0	0			0	0	
長期前払費用	6,573						6,573		0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,338,073	0	1,926,000	0	0	0	8,264,073	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	7,852,362	612,522	1,926,000	0	342,730	158,401	9,435,632	454,121	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	139,909,920	612,522	1,926,000	0	1,758,896	158,401	140,077,024	454,121	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	139,909,920	612,522	1,926,000	0	1,758,896	158,401	140,077,024	454,121	0	0					

(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。

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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鶴

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) (E=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)	1,248,797	415,334	0	0	627,311	142,400	0	0	621,486	272,934	17,819,879	4,858,066	18,441,365	5,131,000	
構築物	124,107				42,957				81,150	0	2,198,242		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	306,219				306,218				1	0	2,004,325		2,004,326	0	
器具及び備品	818,469	415,334			278,136	142,400			540,333	272,934	6,792,314	439,066	7,332,647	712,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,248,797	415,334	0	0	627,311	142,400	0	0	621,486	272,934	17,819,879	4,858,066	18,441,365	5,131,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	38,400,438	0	6,051,000	0	0	0	3,076,788	0	41,374,650	0	367,500	0	41,742,150	0	
無形固定資産									0	0	367,500		367,500	0	
退職給付引当資産	4,186,500		4,551,000				2,173,500		6,564,000	0			6,564,000	0	
長期預り金積立資産	4,200,000		1,500,000				900,000		4,800,000	0			4,800,000	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	3,288						3,288		0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	38,400,438	0	6,051,000	0	0	0	3,076,788	0	41,374,650	0	367,500	0	41,742,150	0	
その他の固定資産	39,649,235	415,334	6,051,000	0	627,311	142,400	3,076,788	0	41,996,136	272,934	18,187,379	4,858,066	60,183,515	5,131,000	
基本財産及びその他の固定資産計	39,649,235	415,334	6,051,000	0	627,311	142,400	3,076,788	0	41,996,136	272,934	18,187,379	4,858,066	60,183,515	5,131,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	39,649,235	415,334	6,051,000	0	627,311	142,400	3,076,788	0	41,996,136	272,934					

(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」には減価償却控除前の増加額、「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5年4月1日

(至) 令和6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	5,889,250	177,000 (0)	3,420,750		2,645,500	
役員退職慰労引当金	8,400,000	2,400,000 (0)			10,800,000	
計	14,289,250	2,577,000	3,420,750	0	13,445,500	

(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5年4月1日

(至) 令和6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	30,000			370,000	
退職給付引当金	41,045,750	8,665,500 (4,815,500)	1,062,000	4,561,500 (4,561,500)	44,087,750	
計	41,385,750	8,695,500	1,062,000	4,561,500	44,457,750	

(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5年4月1日

(至) 令和6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	410,000	20,000			430,000	
退職給付引当金	40,601,350	6,524,500 (2,635,500)	7,460,500	660,000 (660,000)	39,005,350	
計	41,011,350	6,544,500	7,460,500	660,000	39,435,350	

(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5年4月1日

(至) 令和6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)

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	60,000			60,000	0	
退職給付引当金	4,231,500	2,049,500 (1,926,000)		6,281,000 (6,281,000)	0	
計	4,291,500	2,049,500	0	6,341,000	0	

(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5年4月1日

(至) 令和6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	4,186,500	4,551,000 (4,299,000)		2,173,500 (2,173,500)	6,564,000	
計	4,296,500	4,551,000	0	2,173,500	6,674,000	

(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 (四)

(自) 令和5年 04 月 01 日 (至) 令和6 年 03 月 31 日

社会福祉法人 百峰 総合

(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・ 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	384,437,544	37,196,108	46,814,012	35,101,023	503,548,687		503,548,687
	施設介護料収益	290,732,989	0	0	0	290,732,989		290,732,989
	介護報酬収益(介)	260,119,100				260,119,100		260,119,100
	利用者負担金収益(公費)(介)	816,665				816,665		816,665
	利用者負担金収益(一般)(介)	29,797,224				29,797,224		29,797,224
	居宅介護料収益		28,317,602	40,727,815		69,045,417		69,045,417
	(介護報酬収益)		24,996,142	36,043,992		61,040,134		61,040,134
	介護報酬収益		24,787,767	36,043,992		60,831,749		60,831,749
	介護予防報酬収益		208,385			208,385		208,385
	(利用者負担金収益)		3,321,460	4,683,823		8,005,283		8,005,283
	介護費負担金収益(公費)		44,844	98,716		143,560		143,560
	介護費負担金収益(一般)		3,254,337	4,585,107		7,839,444		7,839,444
	介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益(一般)		22,279			22,279		22,279
	居宅介護支援介護料収益				9,136,073	9,136,073		9,136,073
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益				9,136,073	9,136,073		9,136,073
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	1,915,323	0	1,915,323		1,915,323
	事業費収益			1,718,374		1,718,374		1,718,374
	事業費負担金収益(公費)			17,325		17,325		17,325
	事業費負担金収益(一般)			181,624		181,624		181,624
	利用者等利用料収益	79,518,528	8,058,462	3,616,660	0	91,193,650		91,193,650
	施設サービス利用料収益	1,591,190				1,591,190		1,591,190
	居宅介護サービス利用料収益		12,877			12,877		12,877
	食費収益(公費)	334,311				334,311		334,311
	食費収益(一般)	37,202,188	3,711,863	3,616,660		44,530,711		44,530,711
	食費収益(特定)	7,633,006	393,316			8,026,322		8,026,322
	居住費収益(公費)					0		0
	居住費収益(一般)	26,946,311	3,420,729			30,367,040		30,367,040
	居住費収益(特定)	5,811,522	519,677			6,331,199		6,331,199
	その他の事業収益	14,186,027	820,044	554,214	26,964,950	41,525,235		41,525,235
	補助金事業収益(公費)	13,648,307	820,044	554,214	160,000	15,182,565		15,182,565
	受託事業収益(公費)	537,720			26,804,950	26,342,670		26,342,670
	経常経費寄附金収益	50,000		10,000		60,000		60,000
	その他の収益	8,510				8,510		8,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	384,496,054	37,196,108	46,824,012	35,101,023	503,617,197		503,617,197
	人件費	258,242,094	25,540,428	40,627,286	23,342,055	347,751,863		347,751,863
	職員給料	136,987,351	13,548,200	12,480,567	14,098,080	177,114,198		177,114,198
	職員賞与	29,157,055	2,883,665	3,186,600	3,512,390	38,739,710		38,739,710
	非常勤職員給与	57,203,275	5,657,467	19,852,544	2,354,259	85,067,545		85,067,545
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	3,078,994	304,516	399,500	431,500	4,214,510		4,214,510
	法定福利費	31,815,419	3,146,580	4,708,075	2,945,825	42,615,900		42,615,900
	事業費	65,395,120	5,027,268	7,712,167	3,614,298	71,738,843		71,738,843
	給食費	21,271,575	1,849,702	1,946,255		25,067,532		25,067,532
	介護用品費	7,223,854	714,448			7,938,302		7,938,302
	医薬品費	277,547	27,450			304,997		304,997
	保健衛生費	2,478,721	167,265	280,862	118,381	3,045,229		3,045,229
	教養娯楽費	119,739	11,842	110,947		242,528		242,528
	水道光熱費	15,341,602	1,427,779	2,447,622	1,179,842	20,396,845		20,396,845
	消耗器具備品費	6,029,139	567,280	1,099,346	922,809	8,618,574		8,618,574
	保険料	47,419	4,802	7,803		60,024		60,024
	賃借料	2,160,600	213,686	631,700	916,344	3,922,330		3,922,330
	車両費	429,049	42,433	1,187,622	470,551	2,129,755		2,129,755
	雑費	5,875	581			12,727		12,727
	事務費	15,735,800	1,962,502	3,321,191	5,194,838	26,214,331		26,214,331
	福利厚生費	919,613	91,086	183,702	43,571	1,237,972		1,237,972
	職員被服費	258,187	31,946	57,564	7,260	354,957		354,957
	旅費交通費	19,143	7,827	15,000	45,000	86,970		86,970
	研修研究費				45,020	45,020		45,020
	事務消耗品費	77,764	33,563	124,980	700,130	936,437		936,437
	印刷製本費					0		0
	修繕費	4,219,894	388,674	665,299	277,625	5,552,492		5,552,492
	通信運搬費	772,662	89,034	232,465	259,990	1,354,151		1,354,151
	広報費	46,749	4,734	7,693	100,000	159,176		159,176
	会議費	2,227			6,456	8,683		8,683
	業務委託費	4,510,106	420,658	722,859	465,191	6,119,824		6,119,824
	手数料	203,095	111,140	22,300	920,304	1,256,839		1,256,839
	保険料	448,306	115,333	442,871	241,913	1,248,423		1,248,423
	賃借料	632,885	93,682	96,658	636,918	1,460,043		1,460,043
	土地・建物賃借料	324,565	117,941	191,654	840,000	1,474,260		1,474,260
	租税公課	191,206	16,962	29,077	34,116	271,361		271,361
	保守料	2,607,368	384,571	423,028	530,743	3,845,710		3,845,710
	渉外費	243,127	22,393	38,388	15,995	319,903		319,903
	諸会費	248,520	22,890	49,240	16,350	337,000		337,000
	雑費	110,283	10,158	17,413	7,256	145,110		145,110
	減価償却費	27,115,584	2,497,580	4,281,588	1,783,986	35,679,716		35,679,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,040,887	△ 1,477,450	△ 2,632,771	△ 1,055,322	△ 21,106,430		△ 21,106,430
	徴収不能引当金繰入	30,000				30,000		30,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	340,468,711	33,550,328	53,409,429	32,679,856	460,308,323		460,308,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,027,343	3,645,780	△ 5,585,417	2,221,168	43,308,874		43,308,874
	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	2,344,568	0	0	6,400	2,351,968		2,351,968
	受入研修費収益	51,720				51,720		51,720
	利用者等外給食収益	1,500				1,500		1,500
	雑収益	2,281,438			6,400	2,287,838		2,287,838
	サービス活動外収益計(4)	2,347,255	0	0	6,400	2,353,655		2,353,655
	支払利息	274,382				274,382		274,382
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,500	0	0	0	1,500		1,500
	利用者等外給食費	1,500				1,500		1,500
	サービス活動外費用計(5)	275,882	0	0	0	275,882		275,882
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,071,373	0	0	6,400	2,077,773		2,077,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,098,716	17,615,780	△ 6,585,417	2,227,568	45,386,647		45,386,647

拠点区分 事業活動明細書 (逗子清寿苑)

(自) 令和6年 04 月 01 日 (至) 令和6年 03 月 31 日

別紙3 (①)

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	合 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	443,656,394	35,930,533	53,240,074	4,338,020	537,165,021	0	0	537,165,021
	施設介護料収益	332,160,789	0	0	0	332,160,789	0	0	332,160,789
	介護報酬収益(介)	296,864,782				296,864,782			296,864,782
	利用者負担金収益(公費)(介)	754,939				754,939			754,939
	利用者負担金収益(一般)(介)	34,541,068				34,541,068			34,541,068
	居宅介護料収益		25,405,004	48,596,566		75,001,569	0	0	75,001,569
	(介護報酬収益)		23,164,879	42,429,276		65,594,155			65,594,155
	介護報酬収益		23,095,047	42,429,276		65,524,323			65,524,323
	介護予防報酬収益		69,832			69,832			69,832
	(利用者負担金収益)		3,240,125	6,167,289	0	9,407,414			9,407,414
	介護負担金収益(公費)					0			0
	介護負担金収益(一般)		3,232,364	6,167,289		9,399,653			9,399,653
	介護予防負担金収益(公費)					0			0
	介護予防負担金収益(一般)		7,761			7,761			7,761
	居宅介護支援介護料収益				4,039,194	4,039,194	0	0	4,039,194
	居宅介護支援介護料収益				4,039,194	4,039,194			4,039,194
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	305,407	0	305,407	0	0	305,407
	事業費収益(公費)			263,474		263,474			263,474
	事業費負担金(一般)			41,933		41,933			41,933
	利用者等利用料収益	97,346,539	8,358,011	3,976,640	0	109,681,190	0	0	109,681,190
	施設サービス利用料収益	3,481,474				3,481,474			3,481,474
	居宅介護サービス利用料収益		32,040			32,040			32,040
	食費収益(公費)	219,600				219,600			219,600
	食費収益(一般)	49,233,090	4,056,600	3,976,640		57,266,330			57,266,330
	食費収益(特定)	7,539,655	152,830			7,692,485			7,692,485
	居住費収益(公費)					0			0
	居住費収益(一般)	30,445,290	3,916,810			34,362,100			34,362,100
	居住費収益(特定)	6,427,430	199,731			6,627,161			6,627,161
	その他の事業収益	14,149,066	1,167,518	361,462	298,826	15,976,872	0	0	15,976,872
	補助金事業収益(公費)	14,124,866	1,167,518	361,462	120,000	15,773,846			15,773,846
	市町村特別事業収益(公費)					0			0
	受託事業収益(公費)	24,200			178,826	203,026			203,026
	経常経費寄附金収益	200,000				200,000			200,000
	その他の収益	360		122,010	2,755,530	2,877,900			2,877,900
サービス活動収益計(1)		443,856,754	35,930,533	53,362,084	7,093,650	540,242,921	0	0	540,242,921
費用	人件費	285,748,584	35,440,848	49,911,523	9,368,261	381,469,316			381,469,316
	職員給料	148,294,189	18,328,495	12,824,023	4,367,880	183,814,587			183,814,587
	職員賞与	31,185,216	3,854,352	3,161,193	1,044,080	39,244,841			39,244,841
	非常勤職員給与	63,416,667	7,837,891	26,707,053		97,961,611			97,961,611
	派遣職員費	3,263,271	403,326			3,666,597			3,666,597
	退職給付費用	3,354,730	414,630	540,510	2,902,030	7,211,900			7,211,900
	法定福利費	37,235,611	4,602,154	6,678,744	1,054,271	49,570,780			49,570,780
	事業費	71,717,724	6,202,822	8,581,820	822,607	87,324,973			87,324,973
	給食費	28,393,470	1,812,349	2,227,852		32,433,671			32,433,671
	介護用品費	6,288,748	461,876	110,000		6,860,624			6,860,624
	医薬品費	310,557	23,375	1,400		335,332			335,332
	保健衛生費	3,014,763	490,368	71,972		3,577,093			3,577,093
	教養娯楽費	450,089	33,878	76,661		560,628			560,628
	水道光熱費	20,429,585	1,971,498	2,966,316	255,236	25,623,635			25,623,635
	消耗器具備品費	8,418,699	640,563	241,361	91,608	9,392,121			9,392,121
	保険料	58,702	4,295	8,591		71,588			71,588
	賃借料	4,159,589	313,087	1,737,240	403,920	6,613,836			6,613,836
	車輦費	193,622	451,553	1,140,427	70,943	1,866,445			1,866,445
	雑費					0			0
	事務費	23,412,375	2,738,264	4,636,621	386,178	31,173,438			31,173,438
	福利厚生費	903,396	67,998	169,094	9,102	1,149,590			1,149,590
	職員被服費	304,957	22,954	54,129	5,640	397,680			397,680
	旅費交通費	96,692	7,278	9,900	1,620	115,490			115,490
	研修研究費					0			0
	事務消耗品費	1,184,601	87,748	234,711	25,812	1,532,872			1,532,872
	印刷製本費					0			0
	修繕費	4,298,213	518,495	730,442	54,820	5,601,970			5,601,970
	通信運搬費	1,054,970	78,146	156,742	13,024	1,302,882			1,302,882
	広報費	39,237	2,906	5,813	484	48,440			48,440
	業務委託費	6,341,178	815,294	1,811,765	90,588	9,058,825			9,058,825
	手数料	4,958,666	615,425	176,911	33,985	5,784,887			5,784,887
	保険料	660,376	69,260	494,320	107,840	1,331,796			1,331,796
	賃借料	563,219	72,414	160,920	8,046	804,599			804,599
	土地・建物賃借料					0			0
	租税公課	420,482	54,062	120,138	6,007	600,689			600,689
	保守料	2,214,164	283,866	312,253	28,387	2,838,660			2,838,660
	渉外費	260,209	19,040	38,079		317,328			317,328
	諸会費	145,479	18,441	40,980		204,900			204,900
	雑費	56,646	4,937	10,424	823	82,830			82,830
	減価償却費	28,995,216	3,727,956	8,284,347	414,217	41,421,736			41,421,736
	国庫補助金等特別積立金取崩損	△ 12,755,109	△ 1,639,943	△ 3,644,317	△ 182,216	△ 18,221,585			△ 18,221,585
	徴収不能額					0			0
	徴収不能引当金繰入	20,000				20,000			20,000
サービス活動費用計(2)		398,138,890	46,469,947	67,669,994	10,809,047	623,087,878	0	0	623,087,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,717,864	△ 10,539,414	△ 14,307,910	△ 3,716,497	17,155,043			17,155,043
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	1,803				1,803			1,803
	その他のサービス活動外収益	6,167,701	0	0	0	6,167,701			6,167,701
	受入研修費収益					0			0
	利用者等外給食収益	765,000				765,000			765,000
	雑収益	5,402,701				5,402,701			5,402,701
	サービス活動外収益計(4)	6,169,504	0	0	0	6,169,504			6,169,504
	支払利息	1,786,751				1,786,751			1,786,751
	その他のサービス活動外費用	765,000	0	0	0	765,000			765,000
	利用者等外給食費	765,000				765,000			765,000
費用	サービス活動外費用計(5)	2,551,751	0	0	0	2,551,751			2,551,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,617,753	0	0	0	3,617,753			3,617,753
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,335,617	△ 10,539,414	△ 14,307,910	△ 3,716,497	20,772,796			20,772,796

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
施設整備積立金		25,167,601		25,167,601	
計	0	25,167,601	0	25,167,601	

(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
施設整備積立資産		25,167,601		25,167,601	施設整備に対する積立資産
役員退職慰労給付引当資産	8,400,000	2,400,000		10,800,000	役員退職慰労給付に対する積立資産
計	13,400,000	27,567,601	0	40,967,601	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	101,884,000	28,116,000		130,000,000	
計	101,884,000	28,116,000	0	130,000,000	

(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	101,884,000	28,116,000	0	130,000,000	施設整備に対する積立資産
計	101,884,000	28,116,000	0	130,000,000	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	15,000,000			15,000,000	
計	15,000,000	0	0	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	15,000,000			15,000,000	施設整備に対する積立資産
計	15,000,000	0	0	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)

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	0	長期預り金に対する積立資産
計	2,100,000	0	2,100,000	0	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1,500,000	900,000	4,800,000	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	1,500,000	900,000	34,800,000	

(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5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
建 物 (びやくしんの苑より R6.3移管)	1	H28.7	3,186,381	10	7 年	9 か月	0	0	0	3,186,381
計 (建物) 161			3,186,381				0	0	0	3,186,381
渡り廊下設置工事	1	R3.1	600,000	6	3 年	3 か月	374,550	100,200	325,650	274,350
計 (構築物) 162			600,000				374,550	100,200	325,650	274,350
自動火災通報設備・火災通報装置 (びやくしんの苑より R6.3移管)	1	H22.3	1	8	14 年	1 か月	0	0	0	1
★消防設備設置工事 (びやくしんより R6.3移管)	1	H23.3	1	8	13 年	1 か月	0	0	0	1
計 (建物付属設備) 180			2				0	0	0	2
エアコン (びやくしんより R6.3移管)	1	R2.8	50,193	6	3 年	8 か月	0	0	0	50,193
★エアコン (感染症対策支援事業) (びやくしんより R6.3移管)	1	R3.2	145,587	6	3 年	2 か月	0	0	0	145,587
洗濯乾燥機 (びやくしんより R6.3移管)	1	R3.11	173,992	6	2 年	5 か月	0	0	0	173,992
エアコン (びやくしんより R6.3移管)	2	R3.12	158,040	6	2 年	4 か月	0	0	0	158,040
電子錠システム工事 (びやくしんより R6.3移管)	1	R3.12	115,476	6	2 年	4 か月	0	0	0	115,476
電気温水器 (洗面台) (びやくしんより R6.3移管)	1	R4.11	108,625	8	1 年	5 か月	0	0	0	108,625
エアコン (びやくしんより R6.3移管)	1	R5.3	111,093	6	1 年	1 か月	0	0	0	111,093
パソコン (応研システム用)	1	R3.1	242,000	4	3 年	3 か月	105,876	60,500	196,624	45,376
計 (器具及び備品) 165			1,105,006				105,876	60,500	196,624	908,382
令和5年度 (減価償却費 合計)			4,891,389				480,426	160,700	522,274	4,369,115

減価償却
(本部)

令和5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	33年 1か月	162,447,532	14,630,519	486,172,147	147,817,013
★外溝工事費	1	H3.3	15,377,000	10	33年 1か月	1	0	15,376,999	1
★電気設備工事費	1	H3.3	69,790,000	15	33年 1か月	1	0	69,789,999	1
★給排水衛生設備工事費	1	H3.3	54,410,000	15	33年 1か月	1	0	54,409,999	1
★冷暖房設備工事	1	H3.3	78,450,000	13	33年 1か月	1	0	78,449,999	1
★エレベーター設備工事	1	H3.3	49,880,000	17	33年 1か月	1	0	49,879,999	1
★浄化槽設備工事	1	H3.3	22,950,000	15	33年 1か月	1	0	22,949,999	1
★スプリンクラー設備工事	1	H3.3	52,290,000	8	33年 1か月	1	0	52,289,999	1
★外溝工事費（植栽）	1	H3.3	53,450,000	20	33年 1か月	1	0	53,449,999	1
小計（創設）（151）			1,030,586,160			162,447,540	14,630,519	882,769,139	147,817,021
<駐車場工事>	1	H6.3	950,000	8	30年 1か月	1	0	949,999	1
小計（駐車場工事）（151）			950,000			1	0	949,999	1
<厨房工事>									
建設工事		H7.3	3,692,000	39	29年 1か月	946,004	85,200	2,831,196	860,804
電気設備工事		H7.3	1,989,000	15	29年 1か月	1	0	1,988,999	1
給排水衛生設備工事		H7.3	1,096,000	15	29年 1か月	1	0	1,095,999	1
スプリンクラー設備工事		H7.3	454,000	8	29年 1か月	1	0	453,999	1
空調設備工事		H7.3	1,369,000	15	29年 1か月	1	0	1,368,999	1
小計（厨房工事）（151）			8,600,000			946,008	85,200	7,739,192	860,808
<増床、建物>									
★建設工事	1	H12.1	249,490,000	39	24年 3か月	115,571,457	5,757,461	139,676,004	109,813,996
★外溝工事	1	H12.1	8,060,000	10	24年 3か月	1	0	8,059,999	1
★電気設備工事	1	H12.1	41,460,000	15	24年 3か月	1	0	41,459,999	1
★給排水衛生設備工事	1	H12.1	29,850,000	15	24年 3か月	1	0	29,849,999	1
★浄化槽設備工事	1	H12.1	12,710,000	15	24年 3か月	1	0	12,709,999	1
★スプリンクラー設備工事	1	H12.1	5,620,000	8	24年 3か月	1	0	5,619,999	1
小計（増床他）（151）			347,190,000			115,571,462	5,757,461	237,375,999	109,814,001
基本財産 合計（建物）			1,387,326,160			278,965,011	20,473,180	1,128,834,329	258,491,831

令和5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	22年 9か月	1	0	5,197,499	1
間仕切り壁・扉増設工事	1	H15.12	422,500	4	20年 4か月	1	0	422,499	1
セコム機器設置工事	1	H15.12	124,425	9	20年 4か月	1	0	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	9年 6か月	17,820	11,880	112,860	5,940
看板（包括）	1	H30.12	993,600	10	5年 4か月	563,040	99,360	529,920	463,680
合計（構築物）（162）			1,112,400			580,860	111,240	642,780	469,620
自動給水装置	1	H15.6	937,650	15	20年 10か月	1	0	937,649	1
玄関オートドアロック工事	1	H15.10	441,000	12	20年 6か月	1	0	440,999	1
空調配管設備工事（空調増設工事）	1	H15.12	4,916,533	13	20年 4か月	1	0	4,916,532	1
電気設備工事（空調増設工事）	1	H15.12	4,742,433	15	20年 4か月	1	0	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	20年 1か月	1	0	955,133	1
電気設備工事（空調増設工事追加）	1	H16.3	396,221	15	20年 1か月	1	0	396,220	1
ボイラー設備工事	1	H19.8	7,035,000	15	16年 8か月	1	0	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	14年 4か月	2,939,306	1,399,666	19,455,360	1,539,640
★換気設備工事（国庫補助対応3-2）	1	H21.12	7,947,500	15	14年 4か月	1,112,653	529,833	7,364,680	582,820
★電気設備工事（国庫補助対応3-3）	1	H21.12	6,421,500	15	14年 4か月	899,010	428,100	5,950,590	470,910
★屋根防水工事	1	H22.1	6,457,500	10	14年 3か月	1	0	6,457,499	1
スプリンクラー設備工事（地下）	1	H22.2	577,500	8	14年 2か月	1	0	577,499	1
★給湯機（セントラール）設置工事	1	H22.3	9,313,500	15	14年 1か月	1,443,593	620,900	8,490,807	822,693
受水槽ポンプ	2	H22.7	3,360,000	15	13年 9か月	588,000	224,000	2,996,000	364,000
放送用配線工事 j:com	1	H23.2	361,753	10	13年 2か月	1	0	361,752	1
トイレ・更衣室工事（1階）	1	H23.12	5,880,000	15	12年 4か月	1,528,800	392,000	4,743,200	1,136,800
蛍光灯工事	1	H24.3	5,880,000	15	12年 1か月	1,617,000	392,000	4,655,000	1,225,000
水道設置工事	1	H24.3	220,500	15	12年 1か月	60,638	14,700	174,562	45,938
浴室、脱衣室工事	1	H24.12	15,172,500	15	11年 4か月	4,855,200	1,011,500	11,328,800	3,843,700
手すり設置（脱衣室）	1	H25.8	178,500	4	10年 8か月	1	0	178,499	1
トイレ工事（3階）	1	H26.1	1,575,000	15	10年 3か月	606,375	105,000	1,073,625	501,375
★居室間仕切り（2.3階）	1	H30.12	2,695,680	10	5年 4か月	1,527,552	269,568	1,437,696	1,257,984
合計（建物付属設備）（180）			106,460,404			17,178,138	5,387,267	94,669,533	11,790,871

令和5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	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
テーブル	1	H7.3	214,240	5	29 年	1 1 月	0	214,239	1
★介護用テーブル	1	H3.3	109,700	5	33 年	1 1 月	0	109,699	1
チェアー	1	H5.8	150,000	5	30 年	8 1 月	0	149,999	1
★リハビリ用品	1	H3.3	186,945	6	33 年	1 1 月	0	186,944	1
★リハビリ用品	1	H3.3	147,290	6	33 年	1 1 月	0	147,289	1
折畳式スデージ	2	H6.11	368,740	10	29 年	5 1 月	0	368,739	1
★配膳車	2	H3.3	473,800	8	33 年	1 1 月	0	473,799	1
食器戸棚	1	H8.10	157,590	8	27 年	6 1 月	0	157,589	1
★食品庫	1	H3.3	401,690	8	33 年	1 1 月	0	401,689	1
乾燥機 (ランドリ室)	1	H3.8	678,001	6	32 年	8 1 月	0	678,000	1
サイドボード	1	H4.6	113,300	8	31 年	10 1 月	0	113,299	1
サイドボード	1	H4.7	100,000	8	31 年	9 1 月	0	99,999	1
金庫	1	H4.3	175,100	20	32 年	1 1 月	0	175,099	1
★金庫	1	H3.3	156,784	20	33 年	1 1 月	0	156,783	1
OHP	1	H7.3	185,400	5	29 年	1 1 月	0	185,399	1
スクリーン	1	H7.3	122,570	5	29 年	1 1 月	0	122,569	1
★テント	2	H3.3	309,000	5	33 年	1 1 月	0	308,999	1
★防災用品	1	H3.3	463,500	10	33 年	1 1 月	0	463,499	1
★防災用品	1	H3.3	339,900	5	33 年	1 1 月	0	339,899	1
★防災用品	1	H3.3	128,750	10	33 年	1 1 月	0	128,749	1
防災用品	1	H3.4	180,250	10	33 年	0 1 月	0	180,249	1
ビデオカメラ	1	H12.10	145,950	5	23 年	6 1 月	0	145,949	1
★チェアー	1	H12.1	147,000	8	24 年	3 1 月	0	146,999	1
★チェアー	1	H12.1	115,500	8	24 年	3 1 月	0	115,499	1
★ベット	15	H12.1	3,900,900	8	24 年	3 1 月	0	3,900,899	1
★ベット	15	H12.1	2,581,425	8	24 年	3 1 月	0	2,581,424	1
★床頭家具 (チェアスト間仕切りタイプ)	7	H12.1	2,958,382	8	24 年	3 1 月	0	2,958,381	1
★床頭家具 (チェアスト間仕切りタイプ)	1	H12.1	328,913	8	24 年	3 1 月	0	328,912	1
★床頭家具 (一人用)	15	H12.1	1,712,805	8	24 年	3 1 月	0	1,712,804	1
★姿勢矯正用鏡 (リハビリ)	1	H12.1	221,000	6	24 年	3 1 月	0	220,999	1
★ニューテップ (リハビリ)	1	H12.1	833,000	6	24 年	3 1 月	0	832,999	1
★小型収納式階段 (リハビリ)	1	H12.1	837,300	6	24 年	3 1 月	0	837,299	1
★マイクローミキサー (リハビリ)	1	H12.1	654,500	6	24 年	3 1 月	0	654,499	1
★マットブラットホーム (リハビリ)	1	H12.1	365,500	6	24 年	3 1 月	0	365,499	1
★メドマープロ (リハビリ)	1	H12.1	295,800	6	24 年	3 1 月	0	295,799	1
★ボードトレナー (リハビリ)	1	H12.1	501,500	6	24 年	3 1 月	0	501,499	1
★オムツ交換ワゴン (2階)	1	H12.1	208,300	8	24 年	3 1 月	0	208,299	1
計 (器具備品) ①			20,970,335				0	20,970,298	37

令和5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	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
★冷蔵庫	1	H12.1	135,000	6	24 年	3 か月	0	135,999	1
★食器戸棚	1	H12.1	223,550	8	24 年	3 か月	0	223,549	1
★手指消毒器	4	H12.1	432,600	4	24 年	3 か月	0	432,599	1
活動除去機（2階）	1	H14.3	1,207,500	8	22 年	1 か月	0	1,207,499	1
音響設備一式	1	H14.3	658,980	5	22 年	1 か月	0	658,979	1
BSアンテナ	1	H14.3	262,500	6	22 年	1 か月	0	262,499	1
冷蔵庫（ホシザキ）（厨房）	1	H15.2	635,563	6	21 年	2 か月	0	636,562	1
冷蔵庫（ホシザキ）（厨房）（R6.3除却）	1	H15.2		6	21 年	2 か月	0	0	0
リハビリ用品	1	H3.3	113,300	6	33 年	1 か月	0	113,299	1
折畳式ステージ	1	H6.11	184,370	10	29 年	5 か月	0	184,369	1
配膳車	1	H3.8	229,690	8	32 年	8 か月	0	229,689	1
吸引器	1	H8.4	119,480	5	28 年	0 か月	0	119,479	1
サイドボード	1	H4.3	122,570	8	32 年	1 か月	0	122,569	1
通信機器	1	H6.3	108,665	6	30 年	1 か月	0	108,664	1
物置（介護）	1	H5.3	126,896	10	31 年	1 か月	0	126,895	1
物置（通所）	1	H4.11	153,985	10	31 年	5 か月	0	153,984	1
物置（ごみ集積場）	1	H21.3	384,000	10	15 年	1 か月	0	383,999	1
3階居室10 R-117J	1	R3.3	445,500	6	3 年	1 か月	74,398	229,393	216,107
3階居室11 R-117J	1	R3.3	445,500	6	3 年	1 か月	74,398	229,393	216,107
3階居室3305 ルームエアコン	1	R3.8	468,600	6	2 年	8 か月	78,256	208,682	259,918
3階居室3311 ルームエアコン	1	R4.2	512,600	6	2 年	2 か月	85,604	185,475	327,125
3階居室16 R-117J	1	R2.4	539,000	6	4 年	0 か月	90,013	360,052	178,948
3階居室1 R-117J	1	R4.12	245,300	6	1 年	4 か月	78,256	91,911	153,389
★3階居室3 R-117J 感染症対策支援事業	1	R3.2	220,000	6	3 年	2 か月	36,740	116,343	103,657
★3階居室5 R-117J 感染症対策支援事業	1	R2.9	242,000	6	3 年	7 か月	40,414	144,816	97,184
★3階居室6 R-117J 感染症対策支援事業	1	R2.10	242,000	6	3 年	6 か月	40,414	141,448	100,552
★3階居室7 R-117J 感染症対策支援事業	1	R3.2	220,000	6	3 年	2 か月	36,740	116,343	103,657
3階脱衣所 R-117J	1	R5.1	209,000	6	1 年	3 か月	34,909	43,634	165,366
3階脱衣所 R-117J	1	H25.2	196,875	6	11 年	2 か月	0	196,874	1
2階居室A 空冷ヒートポンプ冷暖房設備（R5.7除却）	1	H15.12	351,126	6	20 年	4 か月	0	351,125	1
2階居室B 空冷ヒートポンプ冷暖房設備（R5.7除却）	1	H15.12	351,126	6	20 年	4 か月	0	351,125	1
2階居室C 空冷ヒートポンプ冷暖房設備（R5.7除却）	1	H15.12	351,126	6	20 年	4 か月	0	351,125	1
2階居室2207 ルームエアコン	1	R5.7	521,400	6	0 年	9 か月	65,305	65,305	456,095
2階居室5 R-117J	1	R3.1	468,600	6	3 年	3 か月	78,256	254,331	214,269
2階さくら6番地 R-117J	1	R2.12	468,600	6	3 年	4 か月	78,256	260,853	207,747
2階居室F 空冷ヒートポンプ冷暖房設備	1	H15.12	351,126	6	20 年	4 か月	0	351,125	1
2階居室G 空冷ヒートポンプ冷暖房設備	1	H15.12	351,126	6	20 年	4 か月	0	351,125	1
2階居室2 R-117J	1	H15.12	114,562	6	20 年	4 か月	0	114,561	1
★2階居室3 R-117J 感染症対策支援事業	1	R3.2	220,000	6	3 年	2 か月	36,740	116,343	103,657
2階居室4 R-117J	1	H15.12	114,562	6	20 年	4 か月	0	114,561	1
計（器具備品）②			12,399,252			3,311,102	928,699	9,495,451	2,903,801

令和5年度 減価償却明細書（定額法）（5）

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
2階居室2215 ルームエアコン	1	R3.12	233,200	6	2年	4か月	38,944	90,869	142,331
2階居室6 ルームエアコン	1	H23.7	105,000	6	12年	9か月	0	104,999	1
2階居室7 ルームエアコン	1	H15.12	114,562	6	20年	4か月	0	114,561	1
2階居室8 ルームエアコン	1	R1.11	137,500	6	4年	5か月	22,916	101,212	36,288
2階脱衣所 ルームエアコン	1	H15.12	211,270	6	20年	4か月	0	211,269	1
2階脱衣所 ルームエアコン	1	H25.2	196,875	6	11年	2か月	0	196,874	1
2階脱衣所 空気洗浄機 パナソニック	1	H15.12	351,126	6	20年	4か月	0	351,125	1
1階洗濯室 空気洗浄機 パナソニック	1	H15.12	456,761	6	20年	4か月	0	456,760	1
1階理事長室 ビル用エアコン	1	H15.12	107,123	6	20年	4か月	0	107,122	1
地下1階脱衣所 ルームエアコン	1	R3.3	216,150	6	3年	1か月	36,097	111,299	104,851
地下1階脱衣所 事務室 ルームエアコン	1	H15.12	110,098	6	20年	4か月	0	110,097	1
地下1階脱衣所 休息室 ルームエアコン	1	R3.3	216,150	6	3年	1か月	36,097	111,299	104,851
3階食事室 ルームエアコン	1	R4.7	1,078,000	6	1年	9か月	180,026	315,045	762,955
2階食事室 ビル用エアコン	1	H16.3	353,184	6	20年	1か月	0	353,183	1
2階食事室 ビル用エアコン	1	H16.3	143,951	6	20年	1か月	0	143,950	1
2階食事室 ビル用エアコン	1	H16.3	143,951	6	20年	1か月	0	143,950	1
1階エレベータービル用エアコン	1	H16.3	143,951	6	20年	1か月	0	143,950	1
1階脱衣所1・2 ビル用エアコン	1	H15.12	313,930	6	20年	4か月	0	313,929	1
1階脱衣所1 ビル用エアコン	1	H15.12	117,538	6	20年	4か月	0	117,537	1
1階脱衣所2 ビル用エアコン	1	H15.12	117,538	6	20年	4か月	0	117,537	1
1階訓練室・休息室・理事長室 ビル用エアコン	1	H15.12	517,762	6	20年	4か月	0	517,761	1
1階訓練室 ビル用エアコン	1	H15.12	156,221	6	20年	4か月	0	156,220	1
1階訓練室 ビル用エアコン	1	H15.12	156,221	6	20年	4か月	0	156,220	1
1階休息室 ビル用エアコン	1	H15.12	107,123	6	20年	4か月	0	107,122	1
1階脱衣室前廊下 ビル用エアコン	1	H16.3	120,522	6	20年	1か月	0	120,521	1
1階通所 室外機	1	R3.2	1,700,000	6	3年	2か月	283,900	899,016	800,984
地下1階脱衣所 空気洗浄機 パナソニック	1	H20.8	456,750	6	15年	8か月	0	456,749	1
2階客母室・食事室 ビル用エアコン	4	H23.6	2,470,650	6	12年	10か月	0	2,470,649	1
3階客母室・食事室 ビル用エアコン	2	H23.6	1,008,000	6	12年	10か月	0	1,007,999	1
分煙スタンド	1	H16.7	262,500	6	19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	19年	6か月	0	919,999	1
冷凍冷蔵庫（給食）（厨房）	1	H19.12	560,700	6	16年	4か月	0	560,699	1
モノスレートバス（通所）	1	H21.10	836,719	10	14年	6か月	0	836,718	1
ストレーチャー（電動昇降型）（通所）	3	H21.10	1,840,781	10	14年	6か月	0	1,840,780	1
汚物除去機（タンク）	3	H22.3	1,470,000	8	14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	13年	4か月	0	6,855,932	1
★ベット（電動リフトコンロー）（介護）	25	H22.12	7,073,262	8	13年	4か月	0	7,073,261	1
計（器具備品）③			31,381,002			2,550,271	597,980	29,428,711	1,952,291

令和5年度 減価償却明細書(定額法) (6)

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	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
液晶テレビ 46インチ	4	H23.3	955,080	5	13年	1	0	955,079	1
液晶テレビ 46インチ (内1台ディレクションH29)	2	H23.3	285,680	5	13年	1	0	285,679	1
冷蔵庫 (厨房)	1	H23.9	599,970	6	12年	7	0	599,969	1
スロープ (避難用、外階段)	1	H23.11	159,810	5	12年	5	0	159,809	1
高圧蒸気減圧庫 (医務室)	1	H24.2	283,500	4	12年	2	0	283,499	1
包丁まな板設置庫 (厨房)	1	H24.9	307,125	4	11年	7	0	307,124	1
個浴型介護浴槽 (3階)	1	H24.10	1,155,000	10	11年	6	0	1,154,999	1
オムツ交換ワゴン (3階)	1	H25.2	109,130	5	11年	2	0	109,129	1
炊飯器 (厨房)	1	H25.3	290,850	6	11年	1	0	290,849	1
食器洗浄機 (厨房)	1	H25.3	997,500	6	11年	1	0	997,499	1
全自動洗濯脱水機 (ランドリー室)	1	H25.3	2,583,000	6	11年	1	0	2,582,999	1
車イス	1	H25.6	117,000	5	10年	10	0	116,999	1
通信(電話)機器一式	1	H25.10	1,680,000	6	10年	5	0	1,679,999	1
ソファ	1	H26.3	199,000	8	10年	1	0	198,999	1
車イス	1	H26.3	109,200	5	10年	1	0	109,199	1
車イス	1	H26.3	105,000	5	10年	1	0	104,999	1
冷凍庫 (1F) H28.3栗山の里より移管	1	H26.2	130,725	6	13年	2	0	130,724	1
ノートパソコン (事務所)	1	H26.4	114,480	4	10年	0	0	114,479	1
ステアームコンベクションオーブン (厨房)	1	H26.7	1,067,040	6	9年	9	0	1,067,039	1
ステアームコンベクションオーブン (厨房)	1	H26.8	648,000	6	9年	8	0	647,999	1
ロールスクリーン (通所)	1	H28.1	179,388	3	8年	3	0	179,387	1
体重計 (通所)	1	H28.8	140,270	10	7年	8	0	140,269	1
食器消毒洗浄機 (R6.3条却)	1	H28.12	226,800	8	7年	4	0	226,799	1
ペット (電動リフトコントロール) (介護)	1	H28.12	226,800	8	7年	4	0	226,799	1
フードプロセッサ	1	H29.7	132,840	6	6年	9	0	132,839	1
ペット (電動リフトコントロール) (介護)	1	H29.7	226,800	8	6年	9	0	226,799	1
電気温水手洗器 (玄関)	1	H30.2	137,160	8	6年	2	0	137,159	1
一体型洗面器 (2階)	1	H30.3	194,400	8	6年	1	0	194,399	1
一体型洗面器 (3階)	1	H30.3	194,400	8	6年	1	0	194,399	1
カーテン (医務室)	1	H30.3	108,000	3	6年	1	0	107,999	1
エアーマット (ネクススR900)	1	H30.5	103,000	8	5年	11	0	102,999	1
ノートパソコン (事務所・介護)	1	H30.6	176,040	4	5年	10	0	176,039	1
ノートパソコン (2階詰め所)	1	H30.7	176,040	4	5年	9	0	176,039	1
ペット (電動リフトコントロール) (介護)	2	H30.8	300,000	8	5年	8	0	299,999	1
昇降式介護浴槽 (面袖)	1	H30.9	2,717,712	6	5年	7	0	2,717,711	1
電動昇降ストレッチャー (面袖)	3	H30.9	3,080,528	6	5年	7	0	3,080,527	1
計 (器具備品) ④			20,010,468				1,889,770	19,281,120	729,348

令和5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	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
担架(浴槽用)	3	H30.9	1,843,760	6	5年	7か月	273,960	1,529,610	114,150
ナースコール一式	1	H31.3	7,052,400	6	5年	1か月	1,175,400	5,974,950	1,077,450
電気錠(2階、3階)	1	R2.3	3,987,500	15	4年	1か月	285,833	1,085,484	2,902,016
体重計(介護)	1	R2.6	140,700	10	3年	10か月	14,070	53,935	86,765
全自動洗濯脱水機(ラブリ-室)	1	R2.6	2,640,000	6	3年	10か月	440,880	1,690,040	949,960
薬取納庫予約カート(医務室)	2	R2.7	505,800	8	3年	9か月	63,225	237,093	268,707
★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	3年	6か月	467,500	1,636,249	3,038,751
★顔認識型AIサーマルカメラ一式 感染症対策支援	2	R2.10	575,000	5	3年	6か月	115,000	402,499	172,501
★ノートパソコン(包括)(環境整備助成事業)	1	R3.1	187,000	4	3年	3か月	81,813	151,937	35,063
★スリッパ型図ロッカー(感染症対策支援事業)	1	R3.3	291,500	4	3年	1か月	139,678	224,697	66,803
★簡易汚染装置(感染症拡大防止対策支援事業)	5	R3.3	3,560,000	5	3年	1か月	2,076,667	2,195,333	1,364,667
★防護服(サ-ビス継続支援事業)	1	R3.5	132,000	5	2年	11か月	81,400	77,000	55,000
シュレッター	1	R3.7	247,500	5	2年	9か月	49,500	136,125	111,375
ノートパソコン(通所)	1	R3.9	143,000	4	2年	7か月	35,750	92,354	50,646
製氷機	1	R3.11	314,820	5	2年	5か月	62,964	152,163	162,657
液晶テレビ(75インチ)(デイ)	1	R3.12	145,020	5	2年	4か月	29,004	67,676	77,344
電気温水器(2階、3階)	2	R3.12	418,000	6	2年	4か月	69,806	162,881	255,119
ノートパソコン(事務)	1	R3.12	143,000	4	2年	4か月	35,750	83,417	59,583
★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	2年	3か月	173,250	389,813	996,187
回転乾燥機(ラブリ-室)	1	R4.4	2,585,000	6	2年	0か月	431,695	863,390	1,721,610
浴槽(3階)	2	R4.4	814,000	8	2年	0か月	101,750	203,500	610,500
液晶テレビ(75インチ)(2階)	1	R5.7	105,000	5	0年	9か月	15,750	15,750	89,250
液晶テレビ(3階) 当年度、購入、除却 (R6.2除却)	1	R5.7		5	0年	9か月	15,750	0	0
フルリクライニングシャワーキャリー	1	R5.12	385,000	6	0年	4か月	21,431	21,431	363,569
シャワー入浴装置一式	1	R5.12	5,288,800	10	0年	4か月	176,293	176,293	5,112,507
★頭肩矯正装置(感染症拡大防止対策支援事業)(R6.1及びくしの苑より移管)	1	R6.1	308,534	5	3年	1か月	35,600	35,600	272,934
クーラー型冷蔵庫(ホシザキ)(厨房)	1	R6.3	361,680	6	0年	1か月	5,033	5,033	356,647
移動式リフト	1	R6.3	482,400	6	0年	1か月	6,713	6,713	475,687
食器消毒洗浄筐	1	R6.3	594,000	6	0年	1か月	8,266	8,266	585,734
計(器具備品)⑤			39,112,414			18,840,216	4,948,198	17,679,232	21,433,182
計(器具備品)①+②+③+④+⑤			123,873,471			26,591,396	7,635,298	96,854,812	27,018,659

令和5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	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
★車両（ヤマト・ガキヤ）（日本財団）（通所）	1	H21.3	3,149,900	5	15 年	1 か月	0	3,149,899	1
★車両（ヤマト・ガキヤ）（神奈川県自動車会館）（通所）	1	H21.11	3,811,500	6	14 年	5 か月	0	3,811,499	1
★車両（ハイエースVウエルキヤ）（介護）	1	H25.1	3,821,700	6	11 年	3 か月	0	3,821,699	1
★車両（エスクア）（通所）	1	H30.2	3,389,606	6	6 年	2 か月	470,780	3,389,605	1
★車両（シェンタ）（介護）	1	H30.3	2,077,626	6	6 年	1 か月	317,416	2,077,625	1
★自動車（ホンダダクト）（包括）	1	R3.3	172,000	3	3 年	1 か月	52,317	171,999	1
計（車両運搬具）（164）			16,422,332			840,517	840,511	16,422,326	6
パソコン一式	1	H29.10	6,583,680	5	6 年	6 か月	0	6,583,680	0
計（有形リース資産）（11020209）			6,583,680			0	0	6,583,680	0
★ソフト（栄養管理）	1	H12.1	798,000	5	24 年	3 か月	0	798,000	0
★ソフト（会計管理）	1	H12.1	588,000	5	24 年	3 か月	0	588,000	0
ソフト（栄養管理パッケージ）	1	H14.2	252,000	5	22 年	2 か月	0	252,000	0
ソフト（ウィルス対策用）	1	H18.4	188,000	5	18 年	0 か月	0	188,000	0
ソフト（介護IT法改正対応プログラム）	1	H24.4	105,000	5	12 年	0 か月	0	105,000	0
ソフト（栄養管理パッケージ）	1	H26.10	237,600	5	9 年	6 か月	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）	1	R1.11	3,108,600	5	4 年	5 か月	621,720	2,745,930	362,670
ソフト（介護ソフト）	1	R2.10	3,052,500	5	3 年	6 か月	610,500	2,136,750	915,750
計（無形リース資産）（11020212）			6,161,100			2,510,640	1,232,220	4,882,680	1,278,420
かながわ信用金庫出資金		H12.3	50,000		24 年	1 か月			50,000
駐車場保証金		H17.4	1,010,000		19 年	か月			1,010,000
駐車場保証金		H11.6	2,000,000		24 年	10 か月			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			278,965,011	20,473,180	1,128,834,329	258,491,831
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			580,860	111,240	642,760	469,620
建物付属設備 計		180000	106,460,404			17,178,138	5,387,267	94,669,533	11,790,871
器具備品 計		165000	123,873,471			26,591,396	7,635,298	96,854,812	27,018,659
車両運搬具 計		164000	16,422,332			840,517	840,511	16,422,326	6
有形リース資産 計		11020209	6,583,680			0	0	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			2,510,640	1,232,220	4,882,680	1,278,420
権利 計		11020210	3,060,000			3,060,000	0	0	3,060,000
令和5年度（減価償却費）合計			1,658,892,572			329,726,565	35,679,716	1,356,783,162	302,109,410

令和5年度 減価償却明細書(定額法用)

4月取得は経過年数は手打ちで(ピンク網掛け)

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
★建設工事	1	H13.4	755,953,924	39	23 年 0 か月	372,161,944	17,445,090	401,237,070	354,716,854
★電気設備工事	1	H13.4	109,972,974	15	23 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	23 年 0 か月	1	0	92,454,166	1
★昇降機設備	2	H13.4	28,979,677	17	23 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	23 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	23 年 0 か月	1	0	17,688,044	1
★通報設備	1	H13.4	661,500	10	23 年 0 か月	1	0	661,499	1
計(基本財産:建物)			1,070,327,130			372,161,950	17,445,090	715,610,270	354,716,860
光触媒コーティング工事	1	H15.3	1,218,000	39	21 年 1 か月	627,753	28,107	618,354	599,646
セコム取付工事	1	H15.12	124,425	8	20 年 4 か月	1	0	124,424	1
計(建物)			1,342,425			627,754	28,107	742,778	599,647
★外構工事	1	H13.4	20,525,400	10	23 年 0 か月	1	0	20,525,399	1
★外構工事(植栽・造園工事)	1	H13.4	60,374,724	20	23 年 0 か月	603,760	603,759	60,374,723	1
駐車場舗装工事(アスファルト)	1	H25.4	499,800	10	11 年 0 か月	1	0	499,799	1
駐車場改修工事(アスファルト)	1	H28.10	1,600,000	10	7 年 6 か月	560,000	160,000	1,200,000	400,000
計(構築物)			82,999,924			1,163,762	763,759	82,599,921	400,003
汚物処理室改修工事(2F、3F)	1	H24.10	310,000	15	11 年 6 か月	96,106	20,666	234,560	75,440
デイルーム増設工事(事業開始H25.4～)	1	H25.3	6,877,500	15	11 年 1 か月	2,338,350	499,650	4,997,650	1,879,850
バーテーション(機能回復訓練室)	1	H25.9	4,725,000	15	10 年 7 か月	1,724,625	315,000	3,315,375	1,409,625
加湿設備工事(2F・3Fデイルーム)	1	H26.2	1,680,000	15	10 年 2 か月	655,200	112,000	1,136,800	543,200
浴室脱衣所手すり(1F)	1	H28.5	129,708	4	7 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	1 年 11 か月	231,190,667	16,214,000	27,023,333	214,976,667
ボイラ更新工事	2	R5.10	10,230,000	15	0 年 6 か月	0	342,705	342,705	9,887,295
★ゾーニング環境等整備工事	1	R6.2	3,568,400	12	0 年 2 か月	0	49,959	49,959	3,518,441
計(建物付属設備)			269,520,608			236,004,949	17,512,830	37,230,089	232,290,519
合計(建物+構築物+建物付属設備)			1,424,190,087			609,958,415	35,749,786	836,183,058	588,007,029

令和5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
応接チェアセット(RS-35)	1	H13.4	240,072	8	22 年 0 か月	1	0	240,071	1
計(器具備品・在宅支援)①			240,072			1	0	240,071	1
★水切台	1	H13.5	219,135	8	22 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	22 年 11 か月	1	0	644,384	1
★盛付台	1	H13.5	304,710	8	22 年 11 か月	1	0	304,709	1
★盛付台	3	H13.5	491,085	8	22 年 11 か月	1	0	491,084	1
★ソノルドテーブル	1	H13.5	391,335	8	22 年 11 か月	1	0	391,334	1
★クリーンテーブル	1	H13.5	234,255	8	22 年 11 か月	1	0	234,254	1
★コールドテーブル	1	H13.5	721,455	8	22 年 11 か月	1	0	721,454	1
★コールドテーブル	1	H13.5	519,225	8	22 年 11 か月	1	0	519,224	1
★2槽シンク	1	H13.5	355,530	8	22 年 11 か月	1	0	355,529	1
★1槽シンク	1	H13.5	264,390	8	22 年 11 か月	1	0	264,389	1
★1槽シンク	1	H13.5	261,450	8	22 年 11 か月	1	0	261,449	1
★シンク付台	1	H13.5	394,065	8	22 年 11 か月	1	0	394,064	1
★ハンドシンク	4	H13.5	850,080	8	22 年 11 か月	1	0	850,079	1
★2槽シンク	1	H13.5	156,135	8	22 年 11 か月	1	0	156,134	1
★洗米器	1	H13.5	106,260	6	22 年 11 か月	1	0	106,259	1
★冷蔵庫	1	H13.5	751,590	6	22 年 11 か月	1	0	751,589	1
★後食用冷凍庫	1	H13.5	758,205	6	22 年 11 か月	1	0	758,204	1
★電磁コンロ(喫茶)	1	H13.5	583,170	6	22 年 11 か月	1	0	583,169	1
★炊飯器	1	H13.5	366,870	6	22 年 11 か月	1	0	366,869	1
★両面吊り戸棚	1	H13.5	212,625	8	22 年 11 か月	1	0	212,624	1
★吊り戸棚	1	H13.5	154,245	8	22 年 11 か月	1	0	154,244	1
★吊り戸棚	1	H13.5	176,820	8	22 年 11 か月	1	0	176,819	1
計(器具備品)②			8,917,020			22	0	8,916,998	22

令和5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
★包丁まな板殺菌庫(NSC-1510H)R5.8除	1	H13.5	0	4	22年	11か月	0	0	0
★ラックシェルフ	1	H13.5	146,790	6	22年	11か月	0	146,789	1
★熱湯消毒保管庫(ISC-W20A-E)	1	H13.5	2,067,030	4	22年	11か月	0	2,067,029	1
★器具消毒保管庫(TSC-S15A-E)	1	H13.5	1,269,450	4	22年	11か月	0	1,269,449	1
★掃除用具入れ	1	H13.5	146,790	8	22年	11か月	0	146,789	1
★キャビネット	1	H13.5	247,380	8	22年	11か月	0	247,379	1
★キャビネット	1	H13.5	235,200	8	22年	11か月	0	235,199	1
★アイスメーカー(製茶)	1	H13.5	746,109	6	22年	11か月	0	746,108	1
★自動手指消毒器	7	H13.5	757,050	4	22年	11か月	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	22年	11か月	0	12,600,314	1
★カリスト電動ベッド	20	H13.5	5,214,300	8	22年	11か月	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	22年	11か月	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	22年	11か月	0	750,747	1
★ロビーチェア	10	H13.5	1,172,850	8	22年	11か月	0	1,172,849	1
★折りたたみ昇降テーブル	5	H13.5	798,000	8	22年	11か月	0	797,999	1
紅白幕一式	1	H13.9	105,000	3	22年	7か月	0	104,999	1
52型テレビ(シャープLC-52EX5)	1	H20.10	234,400	5	15年	6か月	0	234,399	1
ネット寄付車椅子(MH-2SR自走式)	1	H20.10	127,000	5	15年	6か月	0	126,999	1
手洗い用洗面台一式(セツ商会)	1	H21.2	425,250	8	15年	2か月	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	14年	11か月	0	675,359	1
液晶テレビ(ソニーKDL-40V5)	1	H21.8	138,520	5	14年	8か月	0	138,519	1
蒸気滅菌機(ダイオグループ(ユヤマ製MD-16J))	1	H22.1	239,400	4	14年	3か月	0	239,399	1
2台精密体重計(BWC-620)2F-3F	2	H22.3	291,270	5	14年	1か月	0	291,269	1
2台精密体重計(BWB-627)1F	1	H22.3	115,500	5	14年	1か月	0	115,499	1
計(器具備品)③			36,011,192			24	0	36,011,169	23

令和5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
32号給湯器(GQ-3211WZ-2)東京ガスエネワーク	1	H22.11	270,000	6	13 年	5 か月	0	269,999	1
物置(イナバ/NX26S 日洋物産)	1	H23.2	117,810	7	13 年	2 か月	0	117,809	1
液晶テレビ(シャープ)	3	H23.3	736,575	5	13 年	1 か月	0	736,574	1
発電機	1	H23.7	134,000	10	12 年	9 か月	0	133,999	1
発電機	1	H23.11	145,530	10	12 年	5 か月	0	145,529	1
配膳車(HNNW42)	2	H24.5	630,000	8	11 年	11 か月	0	629,999	1
物置(イナバ)	1	H25.2	113,900	10	11 年	2 か月	0	113,899	1
ローイングステッパー(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	361,350	6	11 年	1 か月	0	361,349	1
乾式ホットハッグ装置(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	316,050	10	11 年	1 か月	0	316,049	1
マッサージ機(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	167,999	5	11 年	1 か月	0	167,998	1
ナースコール(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	170,100	6	11 年	1 か月	0	170,099	1
ソファ(デイス事業開始H25.4～)	1	H25.3	119,000	8	11 年	1 か月	0	118,999	1
■折畳式ストレットチャヤー(W555×L355×H1170)	1	H14.3	174,300	8	22 年	1 か月	0	174,299	1
■液晶テレビ(シャープ)	3	H23.3	298,767	5	13 年	1 か月	0	298,766	1
■単椅子ポードトレナー	1	H15.3	428,400	6	21 年	1 か月	0	428,399	1
カーデン(2F・3Fデイルーム・食堂取付工事)	1	H26.3	628,635	3	10 年	1 か月	0	628,634	1
車椅子 松永 マイナルトコンバクト-3D(座幅:40cm)	5	H26.3	672,000	5	10 年	1 か月	0	671,999	1
冷蔵庫	1	H26.6	119,040	6	9 年	10 か月	0	119,039	1
カーテン(1F休憩室ベッド廻り)	1	H26.9	294,732	3	9 年	7 か月	0	294,731	1
シュレッダー	1	H26.10	229,284	6	9 年	6 か月	0	229,283	1
食器洗浄機	1	H27.3	1,080,000	6	9 年	1 か月	0	1,079,999	1
パーテーション(1F玄関ホール)	1	H27.8	840,888	8	8 年	8 か月	35,036	840,887	1
ノートパソコン (伊澤施設長)	1	H27.8	169,560	4	8 年	8 か月	0	169,559	1
カート	1	H27.11	119,880	5	8 年	5 か月	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	8 年	4 か月	0	248,399	1
ノートパソコン(3F JCOM用)	1	H28.1	156,600	4	8 年	3 か月	0	156,599	1
カート	4	H28.3	436,452	5	8 年	1 か月	0	436,451	1
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H28.3	162,000	10	8 年	1 か月	16,200	130,950	31,050
通信(電話)機器一式	1	H28.3	2,160,000	6	8 年	1 か月	0	2,159,999	1
計(器具備品)④			11,501,252				51,236	11,470,174	31,078

■＝久木デイより移管

5-4

法人名 百 鷗
拠点区分名 逗子清寿苑

令和5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
スチームコンベクションオープン	1	H29.5	1,242,000	6	6 年	11 か月	17,250	1,241,999	1
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H29.6	151,200	10	6 年	10 か月	63,000	103,320	47,880
★2F 特浴 マリンコートリモ	1	H29.6	3,143,449	8	6 年	10 か月	851,351	2,685,029	458,420
★2F 特浴付属 フラット拒架	1	H29.6	624,240	8	6 年	10 か月	169,065	533,205	91,035
★2F 特浴付属 電動コンバクトストレッチャー	1	H29.6	982,800	6	6 年	10 か月	27,300	982,799	1
★2F 特浴付属 電動昇降シャワーチェア	1	H29.6	1,474,200	6	6 年	10 か月	40,950	1,474,199	1
★2F 特浴 テールウインド	1	H29.6	3,532,031	8	6 年	10 か月	956,591	3,016,944	515,087
★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	6 年	10 か月	224,055	706,635	120,645
★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	6 年	10 か月	224,055	706,635	120,645
車イス 松永 マイチルト-コンバクト3D①	1	H29.8	128,500	5	6 年	8 か月	1	128,499	1
車イス 松永 マイチルト-コンバクト3D②	1	H29.8	128,500	5	6 年	8 か月	1	128,499	1
車イス 松永 マイチルト-コンバクト3D③	1	H29.8	128,500	5	6 年	8 か月	1	128,499	1
車イス 松永 マイチルト-コンバクト3D④	1	H29.8	128,500	5	6 年	8 か月	1	128,499	1
冷凍庫SRF-K1283SA	1	H29.12	291,600	6	6 年	4 か月	32,400	291,599	1
2F 東芝ノートPC ダイブブックB45	1	H30.3	149,040	4	6 年	1 か月	1	149,039	1
デイ 東芝ノートPC ダイブブックB55	1	H30.3	181,440	4	6 年	1 か月	1	181,439	1
車イス 松永 チルトリクライニング MH-CR3D①	1	H30.3	128,500	5	6 年	1 か月	1	128,499	1
車イス 松永 チルトリクライニング MH-CR3D②	1	H30.3	128,500	5	6 年	1 か月	1	128,499	1
車イス 松永 チルトリクライニング MH-CR3D③	1	H30.3	128,500	5	6 年	1 か月	1	128,499	1
ガスレンジ(ホジキ)	1	H30.4	280,800	6	6 年	0 か月	46,800	280,799	1
サナ手洗い器WS-3000(日洋物産)	1	H30.10	192,240	6	5 年	6 か月	48,060	176,220	16,020
車イス 松永 チルトリクライニング MH-CR3D(日洋物産)	1	H31.3	128,500	5	5 年	1 か月	23,558	128,499	1
電気給湯器(日本イミミック 藤屋商店)	1	R2.1	187,000	6	4 年	3 か月	85,711	132,455	54,545
業務用テーブル型冷蔵庫 RF-150SNG-MIL	1	R2.5	360,000	8	3 年	11 か月	228,750	176,250	183,750
★2intダブレット dynabook KZ11/P10.1型(居宅)	1	R2.9	121,000	4	3 年	7 か月	42,850	108,400	12,600
★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	3 年	6 か月	3,168,000	1,478,400	2,745,600
★3F エストシャワーブースエリート R SBS2300R	1	R2.10	2,420,000	5	3 年	6 か月	1,210,000	1,694,000	726,000
★3F シャワーチェア SBS23R-SC	2	R2.10	1,100,000	5	3 年	6 か月	550,000	770,000	330,000
★IRUS顔認証型パーソナルカメラIRQ-F6713SG	2	R2.10	575,000	5	3 年	6 か月	287,500	402,500	172,500

令和5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
★ノートパソコン(矢嶋職員)	1	R3.1	198,000	4	3 年	3 か月	86,625	49,500	160,875	37,125
デスクトップパソコン(矢島職員)	1	R3.1	220,000	4	3 年	3 か月	96,250	55,000	178,750	41,250
デスクトップパソコン(石渡職員)	1	R3.1	220,000	4	3 年	3 か月	96,250	55,000	178,750	41,250
★簡易陰圧装置	7	R3.3	4,984,000	5	3 年	1 か月	2,907,334	996,800	3,073,466	1,910,534
タニタ車いす用体重計 PW650A	2	R4.3	285,560	5	2 年	1 か月	223,689	57,112	118,983	166,577
業務用冷蔵庫	1	R4.7	506,000	6	1 年	9 か月	442,624	84,502	147,878	358,122
車椅子 松永 チルトグラン(穴水)	1	R4.10	158,980	5	1 年	6 か月	143,082	31,796	47,694	111,286
スマートクロック(1F事務所) 日本テクノ	1	R5.5	285,120	5	0 年	11 か月	0	52,272	52,272	232,848
与薬カート(医務室) 日洋物産	2	R5.6	692,560	5	0 年	10 か月	0	115,427	115,427	577,133
包丁まな板殺菌庫(NSC-1510HD) ホシザキ湘南	1	R5.8	381,700	4	0 年	8 か月	0	63,616	63,616	318,084
計(器具備品)⑤			31,846,520				12,293,109	4,263,538	22,457,569	9,388,951
計(器具備品)①+②+③+④+⑤			88,516,056				12,375,470	4,314,774	79,095,981	9,420,075
PC一式	1	H29.7	6,058,800	5	6 年	9 か月	1	0	6,058,799	1
計(有形リース資産)			6,058,800				1	0	6,058,799	1
ウイルスチェックソフト	1	H14.3	166,215	5	22 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	17 年	3 か月	0	0	131,250	0
■H21年法改正バージョンアップ(日興テラスシステム)	1	H21.4	105,000	5	15 年	0 か月	0	0	105,000	0
給与大臣(NXシステム)	1	H22.4	188,910	5	14 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	11 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	9 年	6 か月	0	0	237,600	0
ほのほのシステムソフト	1	H28.1	162,000	5	8 年	3 か月	0	0	162,000	0
ほのほのシステムソフト(医務)	1	R2.10	139,700	5	3 年	6 か月	69,850	27,940	97,790	41,910
計(ソフトウェア)			1,235,675				69,850	27,940	1,193,765	41,910
ソフト(ソフト介護ほのほの)	1	R1.11	3,319,800	5	4 年	5 か月	1,051,270	663,960	2,932,490	387,310
ほのほのソフト(施設)	1	R2.10	3,052,500	5	3 年	6 か月	1,526,250	610,500	2,136,750	915,750
計(無形リース資産)			6,372,300				2,577,520	1,274,460	5,069,240	1,303,060

令和5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
車輦(ワゴンR 日本財団仕様車)	1	H20.2	0	4	16 年	2 か月	0	0	0
車輦(原付バイク:トウデイ)	1	H23.9	131,000	3	12 年	7 か月	0	130,999	1
車輦(レジアスエース)	1	H25.3	3,196,215	6	11 年	1 か月	0	3,196,214	1
車輦(レジアスエース)	1	H25.9	3,142,085	6	10 年	7 か月	0	3,142,084	1
車輦(キャリアバン:神奈川県自動車会議所)	1	H27.10	3,739,280	6	8 年	6 か月	0	3,739,279	1
車輦(原付バイク:タクト)	1	H29.10	162,970	3	6 年	6 か月	0	162,969	1
車輦(原付バイク:レッツ)	1	R5.4	164,000	3	1 年	0 か月	54,776	54,776	109,224
計(車輦運搬用具)			10,535,550				54,776	10,426,321	109,229
水道加入権(権利)	1	H13.4	1,890,000	15	21 年	0 か月	0	1,890,000	0
電話償却(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				17,445,090	715,610,270	354,716,860
計(建物)			1,342,425				28,107	742,778	599,647
計(構築物)			82,999,924				763,759	82,599,921	400,003
計(建物付属設備)			269,520,608				17,512,830	37,230,089	232,290,519
計(器具備品)			88,516,056				4,314,774	79,095,981	9,420,075
計(有形リース)			6,058,800			1	0	6,058,799	1
計(ソフトウェア)			1,235,675				27,940	1,193,765	41,910
計(無形リース資産)			6,372,300				1,274,460	5,069,240	1,303,060
計(車輦運搬用具)			10,535,550			6	54,776	10,426,321	109,229
計(権利)			2,272,200				0	1,890,000	382,200
令和5年度(減価償却費 合計)			1,539,180,668			625,363,462	41,421,736	939,917,164	599,263,504

↑ 今年度より電話償却382,200円も含まれている(期首:期末とも)

*減価償却をする水道加入権(1,890,000円)←減価償却は済

*減価償却をしない電話償却(382,200円)←減価償却の表にはのらないがB/Sにはずっと乗る

令和5年度 減価償却明細書（定額法）

種 類	単位	取得年月	取得価額	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
建物 (本部へR6.3移管)	1	H28.7		10	7年	9か月	4,602,547	1,416,166	0
計(基本財産：建物) 151			0				4,602,547	1,416,166	0
自動火災通報設備・火災通報装置(本部へR6.3移管)	1	H22.3		8	14年	1か月	1	0	0
★消防設備設置工事(本部へR6.3移管)	1	H23.3		8	13年	1か月	1	0	0
計(建物付属設備) 180			0				2	0	0
★手摺工事一式(R6.3除却)	1	H14.4		10	22年	0か月	1	0	0
★ユニットバス工事(R6.3除却)	1	H14.4		10	22年	0か月	1	0	0
★ナースコール工事(R6.3除却)	1	H14.4		6	22年	0か月	1	0	0
★コピー機(R5.9除却)	1	H14.4		5	22年	0か月	1	0	0
★ビデオデッキ(R6.1除却)	1	H14.4		5	22年	0か月	1	0	0
★冷蔵庫(R6.1除却)	1	H14.4		6	22年	0か月	1	0	0
★手指消毒器(R5.9除却)	1	H14.4		4	22年	0か月	1	0	0
★食堂用テーブル(R6.1除却)	1	H14.4		8	22年	0か月	1	0	0
★デジタルビデオカメラ(R5.9除却)	1	H14.4		5	22年	0か月	1	0	0
★厨房設備工事(R6.3除却)	1	H14.4		8	22年	0か月	1	0	0
★食器洗い乾燥機(R5.9除却)	1	H14.4		6	22年	0か月	1	0	0
★電気オーブンレンジ(R6.1除却)	1	H14.4		6	22年	0か月	1	0	0
冷蔵庫(R6.1除却)	1	H15.6		6	20年	10か月	1	0	0
物置(R6.1除却)	1	H14.12		10	21年	4か月	1	0	0
洗濯乾燥機(R6.1除却)	1	H23.10		6	12年	6か月	1	0	0
IHクッキングヒーター(R6.1除却)	1	H25.1		6	11年	3か月	1	0	0
結露器(R6.1除却)	2	H25.2		6	11年	2か月	1	0	0
エアコン(本部へR6.3移管)	1	R2.8		6	3年	8か月	71,814	21,621	0
★エアコン(感染症対策支援事業(本部へR6.3移管)	1	R3.2		6	3年	2か月	197,188	51,601	0
★薬局係仕薬置(感染症拡大防止対策支援事業(栗山清寿苑へR6.1移管)	1	R3.3		5	3年	1か月	415,334	106,800	0
洗濯乾燥機(本部へR6.3移管)	1	R3.11		6	2年	5か月	222,711	48,719	0
エアコン(本部へR6.3移管)	2	R3.12		6	2年	4か月	201,283	43,243	0
電子錠システム工事(本部へR6.3移管)	1	R3.12		6	2年	4か月	147,072	31,596	0
電気温水器(洗面台)(本部へR6.3移管)	1	R4.11		8	1年	5か月	125,125	16,500	0
エアコン(本部へR6.3移管)	1	R5.3		6	1年	1か月	133,743	22,650	0
計(器具及び備品) 165			0				1,514,287	342,730	0
令和5年度(減価償却費 合計)			0				6,116,836	1,758,896	0

減価償却
(びやくしんの苑)

令和5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	20年	4か月	1	1,129,589	1
植栽	1	H15.12	954,607	20	20年	4か月	124,105	873,459	81,148
周囲整地工事	1	H15.12	195,195	3	20年	4か月	1	195,194	1
計（構築物）			2,279,392			124,107	42,957	2,198,242	81,150
ホームエレベーター	1	H15.12	2,310,000	17	20年	4か月	1	2,309,999	1
消防設備設置工事	1	H22.7	4,515,000	8	13年	9か月	1	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	20年	4か月	1	997,499	1
ユニットバス工事（2F）	1	H15.12	997,500	10	20年	4か月	1	997,499	1
システムキッチン工事（1F）	1	H15.12	443,100	8	20年	4か月	1	443,099	1
システムキッチン工事（2F）	1	H15.12	443,100	8	20年	4か月	1	443,099	1
I Hクッキングヒーター（1F）	1	H15.12	396,900	6	20年	4か月	1	396,899	1
I Hクッキングヒーター（2F）	1	H15.12	396,900	6	20年	4か月	1	396,899	1
手摺工一式	1	H15.12	352,800	10	20年	4か月	1	352,799	1
玄関ロッキ工事	1	H15.12	200,000	6	20年	4か月	1	199,999	1
収納庫（1Fスタッフルーム）	1	H15.12	264,180	8	20年	4か月	1	264,179	1
収納庫（2Fスタッフルーム）	1	H15.12	264,180	8	20年	4か月	1	264,179	1
自動手指消毒器	2	H15.12	213,318	4	20年	4か月	1	213,317	1
デジタルビデオカメラ	1	H15.12	128,940	5	20年	4か月	1	128,939	1
冷蔵庫（1F、2F）	2	H23.2	393,330	6	13年	2か月	1	393,329	1
冷凍庫（2F）	1	H23.2	130,725	6	13年	2か月	1	130,724	1
ノートパソコン 富士通（選手清毒苑より）	1	H23.8	120,750	4	12年	8か月	1	120,749	1
体重計	1	H27.3	160,000	10	9年	1か月	30,667	145,333	14,667
エアコン	1	R1.7	110,592	6	4年	9か月	41,472	87,552	23,040
エアコン	1	R1.7	110,592	6	4年	9か月	41,472	87,552	23,040
エアコン（1F洗濯室）	1	R2.8	129,000	6	3年	8か月	71,552	78,991	50,009

減価償却
（葉山の里）

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
エアコン	(2F居室)	1	R2.8	124,000	6	3 年 8 か月	68,779	20,708	75,929	48,071
エアコン	(2F事務室)	1	R2.9	113,000	6	3 年 7 か月	64,250	18,871	67,621	45,379
エアコン	(2F洗濯室)	1	R3.3	130,240	6	3 年 1 か月	84,928	21,750	67,062	63,178
★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	3 年 1 か月	415,334	142,400	439,066	272,934
計 (器具及び備品)				7,332,647			818,469	278,136	6,792,314	540,333
車輛【シエンタ】		1	H30.3	2,004,326	6	6 年 1 か月	306,219	306,218	2,004,325	1
計 (車輛運搬具)				2,004,326			306,219	306,218	2,004,325	1
ソフト (グループホームシステム)		1	H19.4	367,500	5	17 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5年度 (減価償却費 合計)				18,808,865			1,248,797	627,311	18,187,379	621,486

令和5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
エアコン（感染症対策支援事業） （びやくしんより R6.3移管）	国・県・ 町	1	R3.2	145,587	145,587	6	3 年 2 か月	0	0	0
合 計 （令和5年度国庫補助金等特別積立金）				145,587	145,587			0	0	0

令和5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	33 年	441,135,499	13,322,884	454,458,383
外溝工事	国・県・町	1	H3.3	15,377,000	14,000,000	10	33 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	33 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	33 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	33 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	33 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	33 年	20,890,000	0	20,890,000
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事	国・県・町	1	H3.3	52,290,000	47,500,000	8	33 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	33 年	48,600,000	0	48,600,000
小計 (創設)	国・県・町			1,030,586,160	937,591,000			801,401,499	13,322,884	814,724,383
<増床・建物>	国・県・町									
建築工事	国・県・町	1	H12.1	249,490,000	232,805,000	39	24 年	125,655,004	5,372,423	131,027,427
外溝工事	国・県・町	1	H12.1	8,060,000	7,525,000	10	24 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	24 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	24 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	24 年	11,860,000	0	11,860,000
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事	国・県・町	1	H12.1	5,620,000	5,250,000	8	24 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	13 年	7,376,220	571,800	7,948,020
防水工事	国・県・町	1	H22.1	6,457,500	1,514,000	10	14 年	1,514,000	0	1,514,000
給湯機(ﾋｰﾂﾎﾟﾝﾌﾟ) 設置工事	国・県・町	1	H22.3	9,313,500	385,875	15	14 年	326,062	25,725	351,787
小計				398,325,000	334,446,875			226,036,286	5,969,948	232,066,234
合計 (建物)				1,428,911,160	1,272,037,875			1,027,437,785	19,292,832	1,046,730,617

令和5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	5 年	4 か月	1,167,833	1,437,333
合計 (建物付属設備)				2,695,680	2,695,000				1,167,833	1,437,333
チェアー	国・県・町	1	H12.1	147,000	48,995	8	24 年	3 か月	48,995	48,995
チェアー	国・県・町	1	H12.1	115,500	38,496	8	24 年	3 か月	38,496	38,496
ベッド	国・県・町	15	H12.1	3,900,900	1,300,169	8	24 年	3 か月	1,300,169	1,300,169
ベッド	国・県・町	15	H12.1	2,581,425	860,388	8	24 年	3 か月	860,388	860,388
床頭家具	国・県・町	7	H12.1	2,958,382	986,028	8	24 年	3 か月	986,028	986,028
床頭家具	国・県・町	1	H12.1	328,913	109,626	8	24 年	3 か月	109,626	109,626
床頭家具	国・県・町	15	H12.1	1,712,805	570,877	8	24 年	3 か月	570,877	570,877
姿勢矯正用鏡	国・県・町	1	H12.1	221,000	73,659	6	24 年	3 か月	73,659	73,659
ニューステップ	国・県・町	1	H12.1	833,000	277,638	6	24 年	3 か月	277,638	277,638
小型収納式階段	国・県・町	1	H12.1	837,300	279,072	6	24 年	3 か月	279,072	279,072
マイクローミキサー	国・県・町	1	H12.1	654,500	218,144	6	24 年	3 か月	218,144	218,144
アットブラットホーム	国・県・町	1	H12.1	365,500	121,821	6	24 年	3 か月	121,821	121,821
メドマープロ	国・県・町	1	H12.1	295,800	98,590	6	24 年	3 か月	98,590	98,590
ボードトレナー	国・県・町	1	H12.1	501,500	167,149	6	24 年	3 か月	167,149	167,149
オムツ交換ワゴン (2階)	国・県・町	1	H12.1	208,300	69,426	8	24 年	3 か月	69,426	69,426
冷蔵庫	国・県・町	1	H12.1	136,000	45,328	6	24 年	3 か月	45,328	45,328
食器戸棚	国・県・町	1	H12.1	223,550	74,509	8	24 年	3 か月	74,509	74,509
手指消毒器	国・県・町	4	H12.1	432,600	144,185	4	24 年	3 か月	144,185	144,185
① 計 (増床) (器具備品)				16,453,975	5,484,100				5,484,100	5,484,100

令和5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	33 年 1 か月	96,865	0	96,865
リハビリ用品	国・県・町	1	H3.3	186,945	165,072	5	33 年 1 か月	165,072	0	165,072
リハビリ用品	国・県・町	1	H3.3	147,290	130,057	5	33 年 1 か月	130,057	0	130,057
配膳車	国・県・町	2	H3.3	473,800	418,365	5	33 年 1 か月	418,365	0	418,365
食品庫	国・県・町	1	H3.3	401,700	354,701	5	33 年 1 か月	354,701	0	354,701
金庫	国・県・町	1	H3.3	156,784	138,440	10	33 年 1 か月	138,440	0	138,440
テント	国・県・町	2	H3.3	309,000	273,156	6	33 年 1 か月	273,156	0	273,156
防災用品	国・県・町	1	H3.3	463,500	409,734	5	33 年 1 か月	409,734	0	409,734
防災用品	国・県・町	1	H3.3	339,900	300,471	5	33 年 1 か月	300,471	0	300,471
防災用品	国・県・町	1	H3.3	128,750	113,815	5	33 年 1 か月	113,815	0	113,815
ペット (カリストエール) 【介護】	国・県・町	31	H22.12	6,855,933	1,660,000	8	13 年 4 か月	1,660,000	0	1,660,000
ペット (電動レ・トンボール) 【介護】	国・県・町	25	H22.12	7,073,262	1,340,000	8	13 年 4 か月	1,340,000	0	1,340,000
ル・A177 3F6 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.9	242,000	242,000	6	3 年 7 か月	104,402	40,414	144,816
ル・A177 3F5 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.10	242,000	242,000	6	3 年 6 か月	101,034	40,414	141,448
感染症型 A1 サーマルカメラ方式 感染症対策支援事業	国・県・町	2	R2.10	575,000	575,000	5	3 年 6 か月	287,499	115,000	402,499
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	3 年 6 か月	565,749	226,300	792,049
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	3 年 3 か月	105,187	46,750	151,937
ル・A177 3F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	3 年 2 か月	79,603	36,740	116,343
ル・A177 3F7 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	3 年 2 か月	79,603	36,740	116,343
ル・A177 2F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	3 年 2 か月	79,603	36,740	116,343
スリッパ履脱ロッカー (感染症対策支援事業)	国・県・町	1	R3.3	291,500	291,500	4	3 年 1 か月	151,822	72,875	224,697
簡易換気装置 (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	3 年 1 か月	1,483,333	712,000	2,195,333
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	2 年 11 か月	50,600	26,400	77,000
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	2 年 3 か月	147,656	118,125	265,781
簡易換気装置 (感染拡大防止対策支援事業費) (R6.1びゃくしの宛より移管)	国・県・町	5	R6.1	308,534	308,534	5	3 年 1 か月	0	35,600	35,600
②計 (器具備品)				28,905,598	14,806,710			8,636,767	1,544,098	10,180,865
合計 (器具備品)				45,359,573	20,290,810			14,120,867	1,544,098	15,664,965

令和5年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (4)

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
車輛【クルマ・バイク等】	日本財団	1	H21.3	3,149,900	1,770,000	5	15 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・市	1	H12.1	798,000	265,973	5	24 年	265,973	0	265,973
会計管理システム	国・県・市	1	H12.1	588,000	195,980	5	24 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5年度国庫補助金等特別積立金)				1,481,502,313	1,297,255,638			1,044,958,438	21,106,430	1,066,064,868

令和5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	23 年 0 か月	333,745,500	15,170,250	348,915,750
電気設備工事	国・県・市	1	H13.4	109,972,974		95,632,498	15	23 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	23 年 0 か月	80,398,143	0	80,398,143
昇降機設備	国・県・市	2	H13.4	28,979,677		25,200,727	17	23 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	23 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	23 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	23 年 0 か月	575,240	0	575,240
計(建物)				1,070,327,130		930,756,469			607,124,437	15,170,250	622,294,687
外溝工事	国・県・市	1	H13.4	20,525,400		17,848,887	10	23 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	23 年 0 か月	51,976,826	525,033	52,501,859
計(構築物)				80,900,124		70,350,746			69,825,713	525,033	70,350,746
ゾーニング環境等整備工事	国・県・市	1	R6.2	3,568,400		3,568,000	12	2 年 0 か月	0	49,952	49,952
計(建物付属設備)				3,568,400		3,568,000			0	49,952	49,952
合計(建物+構築物+建物付属設備)				1,154,795,654		1,004,675,215			676,950,150	15,745,235	692,695,385

令和5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	提 当 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
応接チェアセット(RS-35)	国・県・市	1	H13.4	240,072	240,072	8	23 年	0 か月	240,072	0
計(器具備品・在宅支援)①				240,072	240,072				240,072	0
水切台	国・県・市	1	H13.5	219,135	190,559	8	22 年	11 か月	190,559	0
コールドテーブル(SUC-EV1571S)	国・県・市	1	H13.5	644,385	560,356	8	22 年	11 か月	560,356	0
盛付台	国・県・市	1	H13.5	304,710	264,975	8	22 年	11 か月	264,975	0
盛付台	国・県・市	3	H13.5	491,085	427,046	8	22 年	11 か月	427,046	0
ソイルドテーブル	国・県・市	1	H13.5	391,335	340,304	8	22 年	11 か月	340,304	0
クリンテーブル	国・県・市	1	H13.5	234,255	203,707	8	22 年	11 か月	203,707	0
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	721,455	627,376	8	22 年	11 か月	627,376	0
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	519,225	451,518	8	22 年	11 か月	451,518	0
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	355,530	309,168	8	22 年	11 か月	309,168	0
1槽シンク	国・県・市	1	H13.5	264,390	229,913	8	22 年	11 か月	229,913	0
1槽シンク	国・県・市	1	H13.5	261,450	227,356	8	22 年	11 か月	227,356	0
シンク付台	国・県・市	1	H13.5	394,065	342,678	8	22 年	11 か月	342,678	0
ハンドシンク	国・県・市	4	H13.5	850,080	739,229	8	22 年	11 か月	739,229	0
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	156,135	135,774	8	22 年	11 か月	135,774	0
洗米器	国・県・市	1	H13.5	106,260	92,402	6	22 年	11 か月	92,402	0
冷蔵庫	国・県・市	1	H13.5	751,590	653,582	6	22 年	11 か月	653,582	0
検査用冷凍庫	国・県・市	1	H13.5	758,205	659,334	6	22 年	11 か月	659,334	0
電磁コンロ(喫茶)	国・県・市	1	H13.5	583,170	507,124	6	22 年	11 か月	507,124	0
計(器具備品)②				8,006,460	6,962,401				6,962,401	0

令和5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
炊飯器	国・県・市	1	H13.5	366,870	319,030	6	22 年	1 か月	319,030	319,030
両面吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	212,625	184,898	8	22 年	11 か月	184,898	184,898
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	154,245	134,130	8	22 年	11 か月	134,130	134,130
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	176,820	153,761	8	22 年	11 か月	153,761	153,761
包丁まな板殺菌庫(NSC-1510H)	国・県・市	1	H13.5	0	0	4	22 年	11 か月	274,015	0
ラックシェルフ	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	6	22 年	11 か月	127,647	127,647
熱湯消毒保管庫(ISC-W20A-E)	国・県・市	1	H13.5	2,067,030	1,797,488	4	22 年	11 か月	1,797,488	1,797,488
器具消毒保管庫(TSC-S15A-E)	国・県・市	1	H13.5	1,269,450	1,103,913	4	22 年	11 か月	1,103,913	1,103,913
掃除用具入れ	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	8	22 年	11 か月	127,647	127,647
キャビネット	国・県・市	1	H13.5	247,380	215,121	8	22 年	11 か月	215,121	215,121
キャビネット	国・県・市	1	H13.5	235,200	204,529	8	22 年	11 か月	204,529	204,529
アイスメーカー(製茶)	国・県・市	1	H13.5	746,109	648,815	6	22 年	11 か月	648,815	648,815
自動手指消毒器	国・県・市	7	H13.5	757,050	658,329	4	22 年	11 か月	658,329	658,329
電動リモートコントロールベッド	国・県・市	51	H13.5	12,600,315	10,957,233	8	22 年	11 か月	10,957,233	10,957,233
カリスト電動ベッド	国・県・市	20	H13.5	5,214,300	4,534,354	8	22 年	11 か月	4,534,354	4,534,354
3クランクギヤジグベッド(PM-PA5142)	国・県・市	40	H13.5	7,507,480	6,528,504	8	22 年	11 か月	6,528,504	6,528,504
3クランクギヤジグベッド(PM-PA5143)	国・県・市	4	H13.5	750,748	652,850	8	22 年	11 か月	652,850	652,850
ロビーチェア	国・県・市	10	H13.5	1,172,850	1,019,909	8	22 年	11 か月	1,019,909	1,019,909
折りたたみ昇降テーブル	国・県・市	5	H13.5	798,000	693,940	8	22 年	11 か月	693,940	693,940
特浴一式	国・県・市	1	H29.6	11,411,280	3,000,000	8	6 年	10 か月	2,187,500	2,582,500
2intグレート新型コロナウイルス感染症包括支援事業)	国・県・市	1	R2.9	121,000	121,000	4	3 年	7 か月	78,150	108,400
無線ネットワーク機器(IC導入支援事業補助))	国・県・市	1	R2.10	4,224,000	2,058,000	10	3 年	6 か月	514,500	720,300
ミストタワー(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	3 年	6 か月	1,210,000	1,694,000
ミストタワー(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	3 年	6 か月	550,000	770,000
IPIS顔認証型サーマルカメラ(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	3 年	6 か月	287,500	402,500
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	3 年	3 か月	111,375	160,875
簡易医装室(神奈川県地域医療連携推進基金)	国・県・市	7	R3.3	4,984,000	4,984,000	5	3 年	1 か月	2,076,666	3,073,466
計(器具備品)③				59,603,332	44,518,098				37,351,804	39,554,139

令和5年度 国庫補助金等特別積立金明細書(器具備品・車両等)

■ニ久木ディより

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	当期 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
車輦(ワゴンR 日本財団仕様車)	国・県・市	1	H20.2	0	0	4	16 年	2 か月	780,000	0
計(車輛運搬具)				0	0				780,000	0
計(基本財産:建物)				1,070,327,130	930,756,469				607,124,437	15,170,250
計(構築物)				80,900,124	70,350,746				69,825,713	525,033
計(建物付属設備)				3,568,400	3,568,000				0	49,952
計(器具備品)①+②+③				67,849,864	51,720,571				44,554,277	2,476,350
計(車輛運搬具)				0	0				780,000	0
合計 (令和5年度 国庫補助金等特別積立金)				1,222,645,518	1,056,395,786				722,284,427	18,221,585
										739,451,997

令和5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			8	13 年	2,194,000	0	0
計 (建物付属設備)				0	0			2,194,000	0	0
手摺工事一式 (R6.3除却)	国・県・町	1	H14.4			10	22 年	141,333	0	0
ユニットバス工事 (R6.3除却)	国・県・町	1	H14.4			10	22 年	1,078,000	0	0
ナースコール工事 (R6.3除却)	国・県・町	1	H14.4			6	22 年	670,000	0	0
コピー機 (R5.9除却)	国・県・町	1	H14.4			5	22 年	449,275	0	0
ビデオデッキ (R6.1除却)	国・県・町	1	H14.4			5	22 年	87,335	0	0
冷蔵庫 (R6.1除却)	国・県・町	1	H14.4			6	22 年	75,614	0	0
手指消毒器 (R5.9除却)	国・県・町	1	H14.4			4	22 年	61,752	0	0
食堂用テーブル (R6.1除却)	国・県・町	1	H14.4			8	22 年	298,677	0	0
デジタルビデオカメラ (R5.9除却)	国・県・町	1	H14.4			5	22 年	105,860	0	0
厨房設備工事 (R6.3除却)	国・県・町	1	H14.4			8	22 年	1,193,510	0	0
食器洗い乾燥機 (R5.9除却)	国・県・町	1	H14.4			6	22 年	62,130	0	0
電気オーブンレンジ (R6.1除却)	国・県・町	1	H14.4			6	22 年	109,830	0	0
エアコン (感染症対策支援事業) 本部へ (R6.3移管)	国・県・町	1	R3.2			6	3 年	111,802	51,601	0
簡易陰圧装置 (感染拡大防止対策支援) 葉山清寿苑へ (R6.1移管)	国・県・町	1	R3.3			5	3 年	296,666	106,800	0
計 (器具備品)				0	0			4,741,784	158,401	0
合計 (令和5年度国庫補助金等特別積立金)				0	0			6,935,784	158,401	0

令和5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	9 13 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 援事業費)	国・県・町	1	R3.3	712,000	712,000	5	1 3 年 1 か月	296,666	142,400	439,066
計 (器具備品)				712,000	712,000			296,666	142,400	439,066
合 計 (令和5年度国庫補助金等特別積立金)				5,227,000	5,131,000			4,715,666	142,400	4,858,066

【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)	施設整備積立 資産 (円)	計 (円)	摘要
かながわ信用金庫	9,335,982				9,335,982	普通： [NO.0098911]
かながわ信用金庫	2,587,762				2,587,762	普通： [NO.0098903]
かながわ信用金庫	1,000,000				1,000,000	定期： [NO.0387661]
かながわ信用金庫		10,800,000			10,800,000	定期預金： [NO.0393953]
かながわ信用金庫			5,000,000		5,000,000	定期預金： [NO.0399674]
かながわ信用金庫				25,167,601	25,167,601	普通： [NO.0128687]
計	12,923,744	10,800,000	5,000,000	25,167,601	53,891,345	

(2) 立替金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
(株)エスエムエス	165,000	人材紹介手数料
(株)エスエムエス	550	送金手数料
計	165,550	

(3) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
応研(株)	33,000	令和6年4月～7月分給与大臣・人事大臣保守料
あいおいニッセイ同和損保(株)	6,573	火災保険料 (旧びゃくしんの苑分)
計	39,573	

(4) 未払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
横須賀年金事務所	147,704	3月分 社会保険料
有期無期契約職員	42,068	3月分 賃金
常勤職員	13,000	処遇改善特定処遇一時金
あいおいニッセイ同和損保(株)	4,370	3月分自動車保険料 (旧びゃくしんの苑分)
計	207,142	

【法人本部拠点区分】

(5) 預り金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
社会保険料	6,422,135	3月分 職員預り金
所得税	985,647	3月分 職員預り金
住民税	1,848,200	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	9,335,982	

【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)	計 (円)	摘要
かながわ信用金庫	89,078,208	28,116,000	117,194,208	普通 : (NO.0098937)
かながわ信用金庫	9,062,080		9,062,080	普通 : (NO.0143146)
かながわ信用金庫	200,000		200,000	普通 : (NO.0120134)
かながわ信用金庫	4,824,000		4,824,000	定期積金 : (NO.0264691)
かながわ信用金庫	6,720,000		6,720,000	定期積金 : (NO.0261978)
かながわ信用金庫	28,000,000		28,000,000	定期預金 : (NO.0403241)
かながわ信用金庫		101,884,000	101,884,000	定期預金 : (NO.0403259)
計	137,884,288	130,000,000	267,884,288	

【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	21,954,795	2月分
(介護老)	23,549,136	3月分
神奈川県国保連合会	178,390	11月分
(短期入所)	2,153,629	2月分
	2,106,922	3月分
神奈川県国保連合会	180,615	11月分
(通所介護)	2,671,311	2月分
	3,107,000	3月分
神奈川県国保連合会	816,348	2月分
(地域包括)	763,270	3月分
自己負担利用料	84,607	12月分
(介護老)	233,539	1月分
	779,989	2月分
	8,341,781	3月分
自己負担利用料	885,020	2月分
(短期入所)	695,974	3月分
自己負担利用料	558,048	2月分
(通所介護)	637,038	3月分
葉山町	297,000	地域栄養講座業務委託料
	15,000	3月分 電話相談事業委託費
計	70,009,412	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県国保連合会	476,340	2・3月分処遇改善支援補助金 (特養・短期・通所)
神奈川県	23,305	結核健康診断事業補助金
計	499,645	

【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	50,213	医療費・理髪代
計	50,213	

(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6年4～9月分
常勤職員	365,370	令和6年度 通勤手当
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	1,273,413	

(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	14,997,031	3月分 賃金、諸手当、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	1,773,428	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㈱	96,292	3月分 自動車保険
計	16,866,751	

(7) 前受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
㈱KDDI	167,970	令和6年4月分 賃貸料
計	167,970	

【葉山清寿苑拠点区分】

(8) 事業未払金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
日本オーチスエレベーター(株)	2,090,000	3月分 エレベーター機能維持工事
神奈川県企業庁水道局	806,385	2.3月分 上下水道
小沢作二(株)	734,797	3月分 介護消耗品他
(株)東産業	639,542	3月分 産業廃棄物収集運搬処理
ホシザキ湘南(株)	594,000	3月分 食器消毒保管庫
渡辺商事(株)	530,884	3月分 給食費
(株)SHINKO	482,400	3月分 移動式リフト
(株)ヤチヨ	338,160	3月分 給食費
(有) 鎌倉いわて設備	331,540	3月分 消防用設備点検不具合修繕
(株)ワイブイエフ	266,906	3月分 給食費
(株)内海商事	206,343	3月分 寝具、清掃リース代
(株)湘南ミート	184,404	3月分 給食費
旭(株)	177,056	3月分 消耗器具備品
アマゾン	175,325	3月分 消耗器具備品・事務用品
アスクール	165,917	3月分 消耗品
(株)エス・エム・エス	165,550	3月分 人材紹介手数料
昭和鉄工(株)	165,000	3月分 鋼板製温水ボイラー保守点検
文化シャッター横須賀販売(株)	165,000	3月分 引き戸クローザー交換工事
日洋物産(株)	158,279	3月分 洗剤・事務用品他
(株)J E I	152,790	3月分 電子錠保守点検
タカナシ販売(株)	148,023	3月分 給食費
(有) 菅野住宅設備	146,300	3月分 修理代
(有)つばき米店	138,750	3月分 給食費
神奈川トヨタ自動車(株)	123,310	3月分 12か月法定点検
入所者	120,990	8～3月分 食費・居住費返金
システムサプライ(株)	101,640	3月分 ウィルスソフト更新費用
(株)ライフネットワーク	87,399	3月分 給食費
(株)湘南ケミカル	77,110	3月分 保健衛生費
川原経営総合センター	77,000	3月分 会計指導顧問料
出光クレジット(株)	66,159	3月分 ガソリン代
東日本電信電話(株)	56,065	3月分 電話料金
穴水(株)	52,580	3月分 プラスチックグローブ
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
モノタロウ	42,402	3月分 消耗器具備品・事務用品
神奈川リコー(株)	39,784	3月分 事務消耗品
(株)野口食品	35,251	3月分 給食費

相手先名	金額（円）	摘要
(株)クオードコーポレーション	34,100	3月分 保守(浄化槽、水質検査)、修理費
郵便事業(株)	34,070	3月分 郵便後納分
日産プリンス神奈川販売(株)	32,087	3月分 12か月法定点検
(株)岩沢ポーター	30,110	3月分 給食費
日本食研(株)	29,592	3月分 給食費
魚佐商店	28,000	3月分 給食費
(株)SHINKO	27,335	3月分 洗剤
魚澄	24,343	3月分 給食費
(株)まるいフジワラ	23,031	3月分 洗剤
日本テクノ	20,900	3月分 電気設備監視システムリース
佐島水産(株)	17,992	3月分 給食費
NTTファイナンス(株)	17,987	3月分 携帯電話料金
(株)サニクリーン東京	13,321	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)	12,938	3月分 給食費
(株)ジェシービー（コスモ石油）	12,475	3月分 ガソリン代・ETC利用料
永楽家	11,700	3月分 給食費
(有)横須賀クリーンサービス	11,000	3月分 清掃業務委託
(株)舟茂	7,975	3月分 保健衛生費
(有)曾村工務店	5,500	3月分 修理代
(株)有研	5,291	3月分 細菌検査
(株)ワンステップ	4,708	3月分 ゴミ袋
(株)本多商店	2,862	3月分 給食費
計	10,294,358	

【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	99,125,967		99,125,967	普通：〔NO.1085507〕
かながわ信用金庫	24,167,418		24,167,418	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	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	199,084,885	15,000,000	214,084,885	

【逗子清寿苑拠点区分】

(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 (介護老)	25,520,424	2月分
	26,422,390	3月分
神奈川県国保連合会 (短期入所)	27,698	1月分
	1,754,878	2月分
	1,926,225	3月分
神奈川県国保連合会 (通所介護)	67,122	1月分
	3,752,723	2月分
	4,033,148	3月分
神奈川県国保連合会 (居宅介護)	296,177	1月分
	326,485	3月分
自己負担利用料 (介護老)	130,324	1月分
	363,613	2月分
	10,021,780	3月分
自己負担利用料 (短期入所)	888,694	2月分
	911,916	3月分
自己負担利用料 (通所介護)	885,117	2月分
	954,741	3月分
逗子市	12,816	2月分 予防支援
	8,544	3月分 予防支援
計	78,304,815	

(3) 未収金

相手先名	金額 (円)	摘要
常勤職員	30,000	3月分 諸手当
計	30,000	

(4) 未収補助金

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	529,434	処遇改善支援補助金
横須賀市	180,000	障害者雇用奨励金
神奈川県	26,332	結核健康診断事業補助金
計	735,766	

【返子清寿苑会計区分】

(5) 前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
常勤職員	1,073,427	令和6年度 通勤手当
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	1,233,399	

(6) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期無期契約職員	6,816,959	3月分 賃金
常勤、有期無期契約職員	4,623,800	処遇改善一時金
横須賀年金事務所	3,752,852	3月分 社会保険料（事業主負担分）
常勤職員	1,595,851	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	67,540	3月分 自動車保険
計	16,857,002	

(7) 前受金

相手先名	金額（円）	摘要
東日本旅客鉄道	1,275,233	令和6年度 架設送電線路線下補償
NTTドコモ	178,602	令和6年4月分（賃貸料）
ソフトバンク	122,210	令和6年4月分（賃貸料）
計	1,576,045	

【返子清寿苑拠点区分】

(8) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
水道	1,366,610	2.3月分 水道代
電気代	1,117,536	3月分 電気代
エス・エム・エス	973,635	3月分 紹介手数料
(株)野口食品	828,272	3月分 給食費 消耗品
野口(株)	622,885	2.3月分 賃借料
渡辺商事(株)	508,275	3月分 給食費
(株)神中運輸	477,334	3月分 廃棄
小沢作二(株)	453,984	3月分 紙オムツ
日洋物産(株)	308,906	3月分 消耗品
鎌倉ヒロ病院	300,000	3月分 業務委託費
(株)本多商店	271,164	3月分 給食費
(株)アルファコ-ホレーション	271,040	3月分 派遣費
(株)河野牛豚肉店	244,454	3月分 給食費
穴水(株)	207,446	3月分 消耗品
(株)ヤチヨ	201,757	3月分 給食費
日本アサヒ機工販売(株)	198,000	3月分 保守、修繕
(株)ライスネットワーク	151,696	3月分 給食費
タカナン販売(株)	140,524	3月分 給食費
石渡ラジオ店	139,300	3月分 修繕費
アスクル	132,537	3月分 事務消耗品・給食費
(有)川島	125,172	3月分 給食費
(株)ハイオ分譲飼育センター	123,750	3月分 修繕費
ガソリン	111,073	3月分 ガソリン、ETC
(株)葉山旭屋牛肉店	102,055	3月分 給食費
(株)パブリックサービス	73,104	3月分 庭園管理業務
(株)湘南ケミカル	65,230	3月分 洗剤
魚佐	64,435	3月分 給食費
荒井屋本店	60,797	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
東日本電信電話(株)	49,540	3月分 電話代
(株)アマノ	47,740	3月分 修繕費
日本郵便(株)	45,212	3月分 郵便後納分
モノタロウ	36,546	3月分 消耗品
サントリービバレッジソリューション(株)	34,560	2.3月分 自販機賃借料
富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	33,520	3月分 事務用品費
(株)サニクリーン東京	21,274	3月分 玄関マット等レンタル代

相手先名	金額（円）	摘要
KDDI(株)	21,167	3月分 電話代
セコム(株)	17,600	3月分 警備
ヴェオリア・ジェネッツ(株)	15,400	3月分 水質検査
(有)横須賀クリーンサービス	13,200	3月分 清掃業務委託
(株)有研	6,105	3月分 細菌検査
(株)スズケン	2,589	3月分 医薬品
計	10,036,024	

【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)	計 (円)	摘要
かながわ信用金庫	6,505,137			6,505,137	普通：〔NO.0135886〕
かながわ信用金庫	6,480,000			6,480,000	定期積金：〔NO.0264683〕
かながわ信用金庫	2,140,000			2,140,000	定期積金：〔NO.0270527〕
かながわ信用金庫	33,000,000			33,000,000	定期預金：〔NO.0403233〕
かながわ信用金庫		30,000,000		30,000,000	定期預金：〔NO.0403225〕
かながわ信用金庫			4,800,000	4,800,000	普通：〔NO.0137058〕
計	48,125,137	30,000,000	4,800,000	82,925,137	

(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	3,916,302	2月分
	4,356,712	3月分
自己負担利用料	241,090	2月分
	3,283,677	3月分
計	11,797,781	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県国保連合会	107,286	2・3月分処遇改善支援補助金
計	107,286	

(4) 立替金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	21,542	3月分
計	21,542	

(5) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
家賃、駐車場賃借料	750,000	令和6年4月
あいおいニッセイ同和損保㈱	3,288	令和6年度 火災保険料
計	753,288	

【葉山の里拠点区分】

(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	5,634,138	3月分 賃金、諸手当、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	315,817	3月分 社会保険（事業主負担）
あいおいニッセイ同和損保㈱	4,200	3月分 自動車保険
計	5,954,155	

(7) 事業未払金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
㈱ヴォイス	441,164	3月分 給食費
神奈川トヨタ自動車㈱	80,684	3月分 12か月定期点検料
アスクル	43,202	3月分 消耗品
小沢作二（株）	42,862	3月分 消耗品・洗剤
鎌倉いわて設備	37,400	3月分 消防用設備保守点検費
（有）藤屋商店	32,551	3月分 ガス
パナソニックマーケティングジャパン㈱	31,240	3月分 電磁調理器修理代
日洋物産㈱	29,040	3月分 消耗品
Amazon	18,422	3月分 消耗品・給食費
東日本電信電話㈱	15,692	3月分 電話料金
リコージャパン㈱	6,636	3月分 事務消耗品
NTTコミュニケーションズ㈱	4,400	3月分 インターネット接続サービス料
NTTファイナンス㈱	2,092	3月分 携帯電話料金
計	785,385	

