

令和 6 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
葉山の里拠点区分	10
8. 引当金明細書	
法人本部拠点区分	11
葉山清寿苑拠点区分	12
逗子清寿苑拠点区分	13
葉山の里拠点区分	14
9. 拠点区分事業活動明細書	
葉山清寿苑拠点区分	15
逗子清寿苑拠点区分	16
10. 積立金・積立資産明細書	
法人本部拠点区分	17
葉山清寿苑拠点区分	18
逗子清寿苑拠点区分	19
葉山の里拠点区分	20
11. 減価償却明細書	
法人本部拠点区分	21
葉山清寿苑拠点区分	22～31
逗子清寿苑拠点区分	32～38
葉山の里拠点区分	39～40
12. 国庫補助金等特別積立金明細書	
法人本部拠点区分	41
葉山清寿苑拠点区分	42～45
逗子清寿苑拠点区分	46～48
葉山の里拠点区分	49
13. 現金預金、未収金等明細書	
法人本部拠点区分	50～51
葉山清寿苑拠点区分	52～56

逗子清寿苑拠点区分	57～61
葉山の里拠点区分	62～63

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
設備資金借入金	かながわ信用金庫	葉山清寿苑	14,052,000		2,508,000	11,544,000 (2,508,000)	0	1.9	235,959	0	R11.11	設備資金(葉山清寿苑)		
	独立行政法人福祉医療機構	逗子清寿苑	189,630,000		10,836,000	178,794,000 (10,836,000)	0	0.85% 0.95%	1,692,916	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
	計		203,682,000	0	13,344,000	190,338,000 (13,344,000)	0		1,928,875	0				0
長期運営資金借入金														
	計			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
合 計			203,682,000	0	13,344,000	190,338,000 (13,344,000)	0	0	1,928,875	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6年4月1日 (至) 令和7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				0					葉山の里
利用者の家族			3	250,000				250,000	
	経常								
区 分 小 計			3	250,000	0	0		250,000	0
区 分 小 計			0	0	0	0		0	0
区 分 小 計			0	0	0	0			
合 計			3	250,000	0	0		250,000	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 百鷗

(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		
						法人本部	栗山清寿苑	栗山の里
神奈川県(令和5年度新型コロナウイルスサービス提供体制確保事業費)		3,888,000		3,888,000			3,888,000	
神奈川県(結核健康診断補助金)		48,729		48,729			23,608	25,121
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)		275,000		275,000		119,000	156,000	
神奈川県(介護職員子育て支援代替配置補助金)		612,000		612,000			612,000	
神奈川県(高齢者施設等物価高騰対応支援金)		1,666,000		1,666,000			700,000	840,000
神奈川県(処遇改善支援補助金)		1,412,042		1,412,042			582,501	680,601
神奈川県労働局(キャリアアップ助成金)		427,500		427,500			427,500	
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(障害者雇用調整金)		551,000		551,000			121,220	429,780
逗子市(介護人材確保事業補助金)		742,900		742,900			742,900	
区分小計		9,983,171	0	9,983,171	0	119,000	1,427,329	8,161,902
神奈川県(介護ロボット・ICTの導入事業補助金)	施設	69,400,000		69,400,000	69,400,000		31,230,000	38,170,000
区分小計		69,400,000	0	69,400,000	69,400,000	0	31,230,000	38,170,000
区分小計	償還							
区分小計	利息	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		79,383,171	0	79,383,171	69,400,000	119,000	32,657,329	46,331,902
								274,940

(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」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、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。

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(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

(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。

38,300,000

基 本 金 明 細 書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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
第一号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	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				(単位：円)
	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	葉山の里	
前期繰越額				548,553,080	145,587	231,190,770	316,943,789	272,934	
びやくしんの苑の廃止により移行 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				0					
当期積立額				69,400,000		31,230,000	38,170,000		
当期積立額合計	0	0	0	69,400,000	0	31,230,000	38,170,000	0	
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				40,201,524	51,601	21,601,443	18,406,080	142,400	
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				0					
法人本部及び葉山清寿苑へ移管									
当期取崩額合計				40,201,524	51,601	21,601,443	18,406,080	142,400	
当期末残高				577,751,556	93,986	240,819,327	336,707,709	130,534	

(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 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 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)	199,016,836	145,587	0	0	1,797,671	51,601	0	0	197,219,165	93,986	2,319,945	51,601	199,539,110	145,587	
土地	194,647,721								194,647,721	0			194,647,721	0	
建物	3,186,381				1,416,166				1,770,215	0	1,416,166		3,186,381	0	
構築物	274,350				100,200				174,150	0	425,850		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	908,382	145,587			281,305	51,601			627,077	93,986	477,929	51,601	1,105,006	145,587	
その他の固定資産(有形固定資産)計	199,016,836	145,587	0	0	1,797,671	51,601	0	0	197,219,165	93,986	2,319,945	51,601	199,539,110	145,587	
その他の固定資産(無形固定資産)	44,613,101	0	6,284,131	0	0	0	0	0	50,897,232	0	0	0	50,897,232	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	2,645,500		184,500						2,830,000	0			2,830,000	0	
役員退職慰労金給付引当資産	10,800,000		2,400,000						13,200,000	0			13,200,000	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		3,600,000						28,767,601	0			28,767,601	0	
長期前払費用			99,631						99,631	0			99,631	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	44,613,101	0	6,284,131	0	0	0	0	0	50,897,232	0	0	0	50,897,232	0	
その他の固定資産	243,629,937	145,587	6,284,131	0	1,797,671	51,601	0	0	248,116,397	93,986	2,319,945	51,601	250,436,342	145,587	
基本財産及びその他の固定資産計	243,629,937	145,587	6,284,131	0	1,797,671	51,601	0	0	248,116,397	93,986	2,319,945	51,601	250,436,342	145,587	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	243,629,937	145,587	6,284,131	0	1,797,671	51,601	0	0	248,116,397	93,986					

(単位:円)

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 6 年 4 月 1 日

(至)令和 7 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

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		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)	518,735,831	122,866,617	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	498,262,651	109,543,733	1,149,307,509	828,047,267	1,647,570,160	937,591,000	
土地	260,244,000								260,244,000	0			260,244,000	0	
建物	258,491,831	122,866,617			20,473,180	13,322,884			238,018,651	109,543,733	1,149,307,509	828,047,267	1,387,326,160	937,591,000	
基本財産合計	518,735,831	122,866,617	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	498,262,651	109,543,733	1,149,307,509	828,047,267	1,647,570,160	937,591,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	39,279,159	108,324,153	44,114,900	31,230,000	12,947,026	8,278,559	1,077,470	0	69,369,563	131,275,594	213,513,976	256,222,031	282,883,539	387,497,625	
土地			5,330,000						5,330,000	0			5,330,000	0	
建物	3	102,440,641				5,969,948			3	96,470,693	5,744,422	237,976,182	5,744,425	334,446,875	
構築物	469,620				105,299				364,321	0	748,079		1,112,400	0	
建物付属設備	11,790,871	1,257,667	176,000		5,400,467	269,500			6,566,404	988,167	100,070,000	1,706,833	106,636,404	2,695,000	
車輛運搬具	6						1		5	0	13,272,427		13,272,432	0	
器具及び備品	27,018,659	4,625,845	33,342,100	31,230,000	7,002,360	2,039,111	1,077,469		52,280,930	33,816,734	93,240,148	16,539,016	145,521,078	50,355,750	
有形リース資産	0		5,266,800		438,900				4,827,900	0	438,900		5,266,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産計)	39,279,159	108,324,153	44,114,900	31,230,000	12,947,026	8,278,559	1,077,470	0	69,369,563	131,275,594	213,513,976	256,222,031	282,883,539	387,497,625	
その他の固定資産(無形固定資産)	178,534,980	0	28,700,863	0	1,329,295	0	3,491,290	0	202,415,258	0	5,251,975	461,953	207,667,233	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	1,278,420		4,273,500		1,329,295				4,222,625	0	3,103,375		7,326,000	0	
退職給付引当資産	44,087,750		3,936,500				3,473,000		44,551,250	0			44,551,250	0	
施設整備積立資産	130,000,000		18,000,000						148,000,000	0			148,000,000	0	
差入保証金	108,810						18,290		90,520	0			90,520	0	
長期前払費用	0		2,490,863						2,490,863	0			2,490,863	0	
その他の固定資産(無形固定資産計)	178,534,980	0	28,700,863	0	1,329,295	0	3,491,290	0	202,415,258	0	5,251,975	461,953	207,667,233	461,953	
その他の固定資産	217,814,139	108,324,153	72,815,763	31,230,000	14,276,321	8,278,559	4,568,760	0	271,784,821	131,275,594	218,765,951	256,683,984	490,550,772	387,959,578	
基本財産及びその他の固定資産計	736,549,970	231,190,770	72,815,763	31,230,000	34,749,501	21,601,443	4,568,760	0	770,047,472	240,819,327	1,368,073,460	1,084,731,251	2,138,120,932	1,325,550,578	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	736,549,970	231,190,770	72,815,763	31,230,000	34,749,501	21,601,443	4,568,760	0	770,047,472	240,819,327					

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 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 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)

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	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)	496,716,860	308,461,782	0	0	17,445,090	15,170,250	1	0	479,271,769	293,291,532	732,393,861	636,889,697	1,211,665,630	930,181,229	
土地	142,000,000								142,000,000	0			142,000,000	0	
建物	354,716,860	308,461,782			17,445,090	15,170,250	1		337,271,769	293,291,532	732,393,861	636,889,697	1,069,665,630	930,181,229	
基本財産合計	496,716,860	308,461,782	0	0	17,445,090	15,170,250	1	0	479,271,769	293,291,532	732,393,861	636,889,697	1,211,665,630	930,181,229	
その他の固定資産(有形固定資産)	242,819,474	8,482,007	52,330,100	38,170,000	23,721,891	3,235,830	5	0	271,427,678	43,416,177	230,267,076	119,179,202	501,694,754	162,595,379	
建物	599,647				28,107				571,540	0	770,885		1,342,425	0	
建物付属設備	232,290,519	3,518,048	3,867,600		18,226,182	299,712			217,931,937	3,218,336	55,456,271	349,664	273,388,208	3,568,000	
構築物	400,003				160,000				240,003	0	82,759,921	70,350,746	82,999,924	70,350,746	
車輛運搬具	109,229				54,776				54,453	0	10,481,097	0	10,535,550	0	
器具及び備品	9,420,075	4,963,959	43,024,100	38,170,000	4,799,625	2,936,118	5		47,644,545	40,197,841	80,345,702	48,478,792	127,990,247	88,676,633	
有形リース資産	1		5,438,400		453,201				4,985,200	0	453,200		5,438,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産除却)	242,819,474	8,482,007	52,330,100	38,170,000	23,721,891	3,235,830	5	0	271,427,678	43,416,177	230,267,076	119,179,202	501,694,754	162,595,379	
その他の固定資産(無形固定資産)	55,848,480	0	23,456,914	0	1,498,750				75,531,144	0	9,651,755	0	85,182,899	0	
権利	382,200								382,200	0	1,890,000		2,272,200	0	
ソフトウェア	41,910				27,940				13,970	0	1,221,705		1,235,675	0	
無形リース資産	1,303,060		5,676,000		1,470,810		0		5,508,250	0	6,540,050		12,048,300	0	
退職給付引当資産	39,005,350		6,439,500						43,169,350	0			43,169,350	0	
施設整備積立資産	15,000,000		9,000,000						24,000,000	0			24,000,000	0	
差入保証金	115,960								115,960	0			115,960	0	
長期前払費用	0		2,341,414						2,341,414	0			2,341,414	0	
その他の固定資産(無形固定資産除却)	55,848,480	0	23,456,914	0	1,498,750				75,531,144	0	9,651,755	0	85,182,899	0	
その他の固定資産	298,667,954	8,482,007	75,787,014	38,170,000	25,220,641	3,235,830	2,275,505	0	346,958,822	43,416,177	239,918,831	119,179,202	586,877,653	162,595,379	
基本財産及びその他の固定資産計	795,384,814	316,943,789	75,787,014	38,170,000	42,665,731	18,406,080	2,275,506	0	826,230,591	336,707,709	972,312,692	756,068,899	1,798,543,283	1,092,776,608	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	795,384,814	316,943,789	75,787,014	38,170,000	42,665,731	18,406,080	2,275,506	0	826,230,591	336,707,709					

(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。

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 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 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

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		
その他の固定資産(有形固定資産)	621,486	272,934	548,900	0	309,444	142,400	71,111	0	789,831	130,534	17,965,842	5,000,466	18,755,673	5,131,000	
構築物	81,150				42,957				38,193	0	2,241,199		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	
車輛運搬具	1								1	0	2,004,325		2,004,326	0	
器具及び備品	540,333	272,934	548,900		266,487	142,400	71,111		751,635	130,534	6,895,320	581,466	7,646,955	712,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	621,486	272,934	548,900	0	309,444	142,400	71,111	0	789,831	130,534	17,965,842	5,000,466	18,755,673	5,131,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	41,374,650	0	4,262,818	0	0	0	3,615,000	0	42,022,468	0	367,500	0	42,389,968	0	
無形固定資産									0	0	367,500		367,500	0	
退職給付引当資産	6,564,000		213,000				2,115,000		4,662,000	0			4,662,000	0	
長期預り金積立資産	4,800,000		2,100,000				1,500,000		5,400,000	0			5,400,000	0	
施設整備積立資産	30,000,000		1,900,000						31,900,000	0			31,900,000	0	
差入保証金	10,650								10,650	0			10,650	0	
長期前払費用	0		49,818						49,818	0			49,818	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	41,374,650	0	4,262,818	0	0	0	3,615,000	0	42,022,468	0	367,500	0	42,389,968	0	
その他の固定資産	41,996,136	272,934	4,811,718	0	309,444	142,400	3,686,111	0	42,812,299	130,534	18,333,342	5,000,466	61,145,641	5,131,000	
基本財産及びその他の固定資産計	41,996,136	272,934	4,811,718	0	309,444	142,400	3,686,111	0	42,812,299	130,534	18,333,342	5,000,466	61,145,641	5,131,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	41,996,136	272,934	4,811,718	0	309,444	142,400	3,686,111	0	42,812,299	130,534					

(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6年4月1日

(至) 令和7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	2,645,500	184,500 (0)			2,830,000	
役員退職慰労引当金	10,800,000	2,400,000 (0)			13,200,000	
計	13,445,500	2,584,500	0	0	16,030,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	370,000		20,000		350,000	
退職給付引当金	44,087,750	3,936,500 (40,000)	2,874,500	598,500 (598,500)	44,551,250	
計	44,457,750	3,936,500	2,874,500	598,500	44,901,250	

(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6年4月1日 (至) 令和7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	430,000	80,000			510,000	
退職給付引当金	39,005,350	6,439,500 (2,252,000)	2,235,500	40,000 (40,000)	43,169,350	
計	39,435,350	6,519,500	2,235,500	40,000	43,679,350	

(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6年4月1日

(至) 令和7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		25,000		85,000	
退職給付引当金	6,564,000	213,000 (0)		2,115,000 (2,115,000)	4,662,000	
計	6,674,000	213,000	25,000	2,115,000	4,747,000	

(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 (㊾)

(自) 令和6年 04 月 01 日 (至) 令和7年 03 月 31 日

社会福祉法人 百鶴 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 包括	葉山清寿苑 計 合	葉山清寿苑 内部取引消去	葉山清寿苑 拠点区分合計
事業活動 収益	介護保険事業収益	384,068,358	33,422,071	55,409,019	37,529,741	510,419,189		510,419,189
	施設介護料収益	304,097,511				304,097,511		304,097,511
	介護報酬収益 (介)	272,682,155				272,682,155		272,682,155
	利用者負担金収益 (公費) (介)	1,247,759				1,247,759		1,247,759
	利用者負担金収益 (一般) (介)	30,167,597				30,167,597		30,167,597
	居宅介護料収益		25,598,032	50,396,815		75,994,847		75,994,847
	(介護報酬収益)		22,397,811	44,949,118		67,346,929		67,346,929
	介護報酬収益		22,366,212	44,949,118		67,315,330		67,315,330
	介護予防報酬収益		31,599			31,599		31,599
	(利用者負担金収益)		3,200,221	5,447,697		8,647,918		8,647,918
	介護負担金収益 (公費)			179,218		179,218		179,218
	介護負担金収益 (一般)		3,192,317	5,268,479		8,460,796		8,460,796
	介護予防負担金収益 (公費)							
	介護予防負担金収益 (一般)		7,904			7,904		7,904
	居宅介護支援介護料収益				9,872,241	9,872,241		9,872,241
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防支援介護料収益				9,872,241	9,872,241		9,872,241
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			866,323		866,323		866,323
	事業費収益			779,677		779,677		779,677
	事業費負担金収益 (公費)			86,646		86,646		86,646
	事業費負担金収益 (一般)							
	利用者等利用料収益	78,518,903	7,721,705	4,045,080		90,285,688		90,285,688
	施設サービス利用料収益	1,667,140				1,667,140		1,667,140
	居宅介護サービス利用料収益							
	食費収益 (公費)	446,024				446,024		446,024
	食費収益 (一般)	35,934,786	3,706,143	4,045,080		43,686,009		43,686,009
	食費収益 (特定)	8,165,500	103,650			8,269,150		8,269,150
	居住費収益 (公費)	46,250				46,250		46,250
	居住費収益 (一般)	25,677,190	3,799,388			29,476,578		29,476,578
	居住費収益 (特定)	6,582,013	112,524			6,694,537		6,694,537
	その他の事業収益	1,441,944	102,334	100,801	27,657,500	29,302,579		29,302,579
	補助金事業収益 (公費)	1,204,194	102,334	100,801	20,000	1,427,329		1,427,329
	受託事業収益 (公費)	237,750			27,637,500	27,875,250		27,875,250
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益	1,177,360				1,177,360		1,177,360
サービス活動 増減の部	サービス活動収益計 (1)	385,235,718	33,422,071	55,409,019	37,529,741	511,596,549		511,596,549
	人件費	268,347,617	23,717,740	40,862,653	25,976,034	358,904,044		358,904,044
	職員給料	142,911,013	12,624,507	12,813,099	15,224,424	183,573,043		183,573,043
	職員賞与	31,296,306	2,760,631	3,191,110	3,418,019	40,666,066		40,666,066
	非常勤職員給与	57,965,813	5,132,316	20,174,275	3,448,010	86,720,414		86,720,414
	派遣職員費							
	退職給付費用	4,297,651	373,709	400,000	366,500	5,437,860		5,437,860
	法定福利費	31,876,834	2,826,577	4,284,169	3,519,081	42,506,661		42,506,661
	事業費	58,001,806	5,151,950	8,782,708	2,892,096	74,828,560		74,828,560
	給食費	22,369,222	1,945,150	2,292,759		26,607,131		26,607,131
	介護用品費	7,158,256	622,457			7,780,713		7,780,713
	医薬品費	291,029	25,307			316,336		316,336
	保健衛生費	2,628,873	179,756	350,899	127,304	3,286,832		3,286,832
	教養娯楽費	116,836	10,160	116,845		243,841		243,841
	水道光熱費	15,942,746	1,517,507	3,035,013	1,183,401	21,678,667		21,678,667
	消耗器具備品費	6,395,216	593,803	1,274,981	307,762	8,571,762		8,571,762
	保険料	142,372	12,615	25,231		180,218		180,218
	賃借料	2,055,187	178,712	556,250	857,802	3,647,951		3,647,951
	車輛費	870,412	63,730	1,130,730	415,827	2,480,699		2,480,699
	雑費	31,657	2,753			34,410		34,410
	事務費	17,061,680	2,061,186	4,047,416	5,034,478	28,204,760		28,204,760
	福利厚生費	1,065,573	92,811	208,920	37,321	1,404,625		1,404,625
	職員被服費	279,887	31,040	57,564	19,515	388,006		388,006
	旅費交通費	36,372	10,728	15,000	72,000	134,100		134,100
	研修研究費				5,000	5,000		5,000
	事務消耗品費	782,228	89,353	219,779	500,130	1,591,490		1,591,490
	印刷製本費							
	修繕費	2,726,924	257,952	515,904	184,252	3,685,032		3,685,032
	通信運搬費	896,269	92,982	233,372	259,990	1,482,613		1,482,613
	広報費	75,425	7,638	12,412	100,000	195,475		195,475
	会議費				8,184	8,184		8,184
	業務委託費	4,088,716	385,173	772,346	442,981	5,689,216		5,689,216
	手数料	2,357,328	336,815	655,158	954,769	4,304,070		4,304,070
	医療料	589,627	127,152	464,836	274,505	1,456,120		1,456,120
	賃借料	496,051	72,530	75,606	733,365	1,377,552		1,377,552
	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	235,260	16,995	32,739	318,984	318,984		318,984
	保守料	2,401,051	370,007	407,008	522,004	3,700,070		3,700,070
	渉外費	284,297	26,893	53,786	19,209	384,185		384,185
	諸会費	241,610	22,856	81,210	16,325	362,000		362,000
	雑費	180,396	17,064	34,129	12,189	243,778		243,778
	減価償却費	25,714,631	2,432,465	4,864,930	1,737,475	34,749,501		34,749,501
	国庫補助金等特別預立金取崩額	△ 15,985,068	△ 1,512,101	△ 3,024,202	△ 1,080,072	△ 21,601,443		△ 21,601,443
	償収不能引当金繰入					0		0
サービス活動 増減の部	サービス活動費用計 (2)	353,140,666	31,851,240	55,533,505	34,560,011	475,085,422		475,085,422
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,095,052	1,570,831	△ 124,486	2,969,730	36,511,127		36,511,127
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	2,604				2,604		2,604
	その他のサービス活動外収益	2,413,585		19,800	4,800	2,438,185		2,438,185
	受入研修費収益	142,080				142,080		142,080
	利用者等外給食収益					0		0
	雑収益	2,271,505		19,800	4,800	2,296,105		2,296,105
	サービス活動外収益計 (4)	2,416,189	0	19,800	4,800	2,440,789		2,440,789
	支払利息	235,959				235,959		235,959
サービス活動 増減の部	その他のサービス活動外費用							
	利用者等外給食費							
	サービス活動外費用計 (5)	235,959	0	0	0	235,959		235,959
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,180,230	0	19,800	4,800	2,204,830		2,204,830
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		34,275,282	1,570,831	△ 104,686	2,974,530	38,715,957		38,715,957

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7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	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	455,271,016	35,972,953	70,094,722	4,983,572	566,322,263	0	566,322,263
	施設介護料収益	348,334,426	0	0	0	348,334,426	0	348,334,426
	介護報酬収益 (介)	311,289,136				311,289,136		311,289,136
	利用者負担金収益 (公費) (介)	1,366,509				1,366,509		1,366,509
	利用者負担金収益 (一般) (介)	35,678,781				35,678,781		35,678,781
	居宅介護料収益		27,398,023	64,401,846		91,799,869	0	91,799,869
	(介護報酬収益)		24,233,138	56,430,386		80,663,524		80,663,524
	介護報酬収益		24,216,445	56,430,386		80,646,831		80,646,831
	介護予防報酬収益		16,693			16,693		16,693
	(利用者負担金収益)		3,164,885	7,971,460	0	11,136,345		11,136,345
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)		3,163,030	7,971,460		11,134,490		11,134,490
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		1,855			1,855		1,855
	居宅介護支援介護料収益				4,765,514	4,765,514	0	4,765,514
	居宅介護支援介護料収益				4,765,514	4,765,514		4,765,514
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	303,236	0	303,236	0	303,236
	事業費収益 (公費)			272,906		272,906		272,906
	事業費負担金 (一般)			30,330		30,330		30,330
	利用者等利用料収益	98,954,023	8,457,165	5,260,620	0	112,671,808	0	112,671,808
	施設サービス利用料収益	3,472,348				3,472,348		3,472,348
	居宅介護サービス利用料収益		40,740			40,740		40,740
	食費収益 (公費)	380,100				380,100		380,100
	食費収益 (一般)	49,847,360	4,117,250	5,260,620		59,225,230		59,225,230
	食費収益 (特定)	7,235,045	141,660			7,376,705		7,376,705
	居住費収益 (公費)					0		0
	居住費収益 (一般)	31,171,480	3,979,120			35,150,600		35,150,600
	居住費収益 (特定)	6,847,690	178,395			7,026,085		7,026,085
	その他の事業収益	7,982,567	117,765	129,020	218,058	8,447,410	0	8,447,410
	補助金事業収益 (公費)	7,895,117	117,765	129,020	20,000	8,161,902		8,161,902
	市町村特別事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (公費)	87,450				285,508		285,508
	経常経費寄附金収益	250,000				250,000		250,000
	その他の収益	145,560				145,560		145,560
	サービス活動収益計 (1)	455,666,576	35,972,953	70,094,722	4,983,572	566,717,823	0	566,717,823
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	302,459,196	37,382,597	52,467,394	6,417,156	398,726,343		398,726,343
	職員給料	162,283,033	20,057,453	13,018,811	4,426,590	199,785,887		199,785,887
	職員賞与	36,000,496	4,449,500	3,300,202	1,048,835	44,799,033		44,799,033
	非常勤職員給与	59,078,145	7,301,793	29,022,435		95,402,373		95,402,373
	派遣職員費	2,836,147	350,535			3,186,682		3,186,682
	退職給付費用	3,821,268	472,292	392,500	147,500	4,833,560		4,833,560
	法定福利費	38,440,107	4,751,024	6,733,446	794,231	50,718,808		50,718,808
	事業費	76,897,259	6,652,994	10,946,800	896,734	95,393,787		95,393,787
	給食費	29,331,415	1,872,218	2,939,100		34,142,733		34,142,733
	介護用品費	6,530,677	488,017			7,018,694		7,018,694
	医薬品費	444,485	33,456			477,941		477,941
	保健衛生費	3,361,738	636,132	113,589		4,111,459		4,111,459
	教養娯楽費	474,704	35,730	71,942		582,376		582,376
	水道光熱費	23,818,398	2,406,054	3,807,489	303,353	30,335,294		30,335,294
	消耗器具備品費	8,282,552	630,194	414,420	95,378	9,422,544		9,422,544
	保険料	180,531	13,540	31,593		225,664		225,664
	賃借料	4,371,604	329,045	2,094,400	396,880	7,191,929		7,191,929
	車輦費	101,155	208,608	1,474,267	101,123	1,885,153		1,885,153
	雑費					0		0
	事務費	21,815,706	2,550,278	4,674,242	360,347	29,400,573		29,400,573
	福利厚生費	1,072,675	80,739	204,918	8,637	1,366,969		1,366,969
	職員被服費	317,435	23,893	78,197	5,090	424,615		424,615
	旅費交通費	88,471	6,659	2,200	400	97,730		97,730
	研修研究費					0		0
	事務消耗品費	1,070,857	81,331	238,698	13,555	1,404,441		1,404,441
	印刷製本費					0		0
	修繕費	3,177,246	384,144	464,137	40,662	4,066,189		4,066,189
	通信運搬費	1,070,646	81,315	189,735	13,552	1,355,248		1,355,248
	会議費	4,000				4,000		4,000
	広報費	45,118	3,427	7,996	571	57,112		57,112
	業務委託費	7,306,192	939,368	2,087,484	104,374	10,437,418		10,437,418
	手数料	3,433,366	428,128	223,425	17,280	4,102,199		4,102,199
	保険料	718,606	88,817	499,620	115,420	1,422,463		1,422,463
	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	421,747	54,225	120,499	6,025	602,496		602,496
	保守料	2,019,388	258,896	284,786	25,890	2,588,960		2,588,960
	渉外費	268,962	20,172	50,740		339,874		339,874
	諸会費	171,039	21,681	48,180		240,900		240,900
	雑費	66,739	5,069	12,707	845	85,360		85,360
	減価償却費	29,866,012	3,839,916	8,533,146	426,657	42,665,731		42,665,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,884,256	△ 1,656,547	△ 3,681,216	△ 184,061	△ 18,406,080		△ 18,406,080
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入	80,000				80,000		80,000
	サービス活動費用計 (2)	418,233,917	48,769,238	72,940,366	7,916,833	547,860,354	0	547,860,354
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,432,659	△ 12,796,285	△ 2,845,644	△ 2,933,261	18,857,469		18,857,469
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	1,953				1,953		1,953
	その他のサービス活動外収益	6,491,408	0	0	0	6,491,408		6,491,408
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	547,500				547,500		547,500
	雑収益	5,943,908				5,943,908		5,943,908
	サービス活動外収益計 (4)	6,493,361	0	0	0	6,493,361		6,493,361
	支払利息	1,692,916				1,692,916		1,692,916
	その他のサービス活動外費用	547,500	0	0	0	547,500		547,500
	利用者等外給食費	547,500				547,500		547,500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	2,240,416	0	0	0	2,240,416		2,240,416
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,252,945	0	0	0	4,252,945		4,252,945
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,685,604	△ 12,796,285	△ 2,845,644	△ 2,933,261	23,110,414		23,110,414

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	3,600,000		28,767,601	
計	25,167,601	3,600,000	0	28,767,601	

(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	3,600,000		28,767,601	施設整備に対する積立資産
役員退職慰労給付引当資産	10,800,000	2,400,000		13,200,000	役員退職慰労給付に対する積立資産
計	40,967,601	6,000,000	0	46,967,601	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	130,000,000	18,000,000		148,000,000	
計	130,000,000	18,000,000	0	148,000,000	

(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	130,000,000	18,000,000	0	148,000,000	施設整備に対する積立資産
計	130,000,000	18,000,000	0	148,000,000	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	9,000,000		24,000,000	
計	15,000,000	9,000,000	0	24,000,000	

(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	9,000,000		24,000,000	施設整備に対する積立資産
計	15,000,000	9,000,000	0	24,000,000	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,900,000		31,900,000	
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	4,800,000	2,100,000	1,500,000	5,400,000	長期預り金に対する積立資産
施設整備積立資産	30,000,000	1,900,000		31,900,000	施設整備に対する積立資産
計	34,800,000	4,000,000	1,500,000	37,300,000	

(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6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年	8 年	3,186,381	1,416,166	1,416,166	1,770,215
計 (建物:その他固定資産) 161			3,186,381			3,186,381	1,416,166	1,416,166	1,770,215
渡り廊下設置工事	1	R3.1	600,000	6年	4 年	274,350	100,200	425,850	174,150
計 (構築物) 162			600,000			274,350	100,200	425,850	174,150
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年	15 年	1	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年	14 年	1	0	0	1
計 (建物付属設備) 180			2			2	0	0	2
エアコン (びやくしんより R6.3移管)	1	R2.8	50,193	6年	4 年	50,193	21,621	21,621	28,572
パンコン (応研システム用)	1	R3.1	242,000	4年	4 年	45,376	45,375	241,999	1
★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年	4 年	145,587	51,601	51,601	93,986
洗濯乾燥機 (びやくしんより R6.3移管)	1	R3.11	173,992	6年	3 年	173,992	48,719	48,719	125,273
エアコン (びやくしんより R6.3移管)	2	R3.12	158,040	6年	3 年	158,040	43,243	43,243	114,797
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年	3 年	115,476	31,596	31,596	83,880
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年	2 年	108,625	16,500	16,500	92,125
エアコン (びやくしんより R6.3移管)	1	R5.3	111,093	6年	2 年	111,093	22,650	22,650	88,443
計 (器具及び備品) 165			1,105,006			908,382	281,305	477,929	627,077
土地	1	H27.5	67,192,710			67,192,710			67,192,710
土地 (びやくしんより R6.3移管)	1	H28.7	127,455,011			127,455,011			127,455,011
計 (土地:その他固定資産)			194,647,721			194,647,721	0	0	194,647,721
かながわ信用金庫出資金	1	H13.3	1,000,000			1,000,000			1,000,000
計 (権利) (11020210)			1,000,000			1,000,000	0	0	1,000,000
計 建物 (その他固定資産) 161			3,186,381			3,186,381	1,416,166	1,416,166	1,770,215
計 構築物 162			600,000			274,350	100,200	425,850	174,150
計 建物付属設備 180			2			2	0	0	2
計 器具及び備品 165			1,105,006			908,382	281,305	477,929	627,077
計 土地 (その他固定資産)			194,647,721			194,647,721	0	0	194,647,721
計 権利 11020210			1,000,000			1,000,000	0	0	1,000,000
令和6年度 (法人本部:減価償却費 合計)			200,539,110			200,016,836	1,797,671	2,319,945	198,219,165

減価償却
(本部)

令和6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年	34年	1か月	147,817,013	14,630,519	500,802,666	133,186,494
★外溝工事費	1	H3.3	15,377,000	10年	34年	1か月		0	15,376,999	1
★電気設備工事費	1	H3.3	69,790,000	15年	34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年	34年	1か月		0	54,409,999	1
★冷暖房設備工事	1	H3.3	78,450,000	13年	34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年	34年	1か月		0	49,879,999	1
★浄化槽設備工事	1	H3.3	22,950,000	15年	34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年	34年	1か月		0	52,289,999	1
★外溝工事費 (植栽)	1	H3.3	53,450,000	20年	34年	1か月		0	53,449,999	1
計 (創設) (151)			1,030,586,160				147,817,021	14,630,519	897,399,658	133,186,502
<外構・工口工事>		1	950,000	8年	31年	1か月	1	0	949,999	1
計 (外構・工口工事) (151)			950,000				1	0	949,999	1
<厨房工事>										
建設工事										
電気設備工事		H7.3	3,692,000	39年	30年	1か月	860,804	85,200	2,916,396	775,604
給排水衛生設備工事		H7.3	1,989,000	15年	30年	1か月	1	0	1,988,999	1
スプリンクラー設備工事		H7.3	1,096,000	15年	30年	1か月	1	0	1,095,999	1
空調設備工事		H7.3	454,000	8年	30年	1か月	1	0	453,999	1
計 (厨房工事) (151)			8,600,000				860,808	85,200	7,824,392	775,608
<増床、建物>										
★建設工事	1	H12.1	249,490,000	39年	25年	3か月	109,813,996	5,757,461	145,433,465	104,056,535
★外溝工事	1	H12.1	8,060,000	10年	25年	3か月	1	0	8,059,999	1
★電気設備工事	1	H12.1	41,460,000	15年	25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年	25年	3か月	1	0	29,849,999	1
★浄化槽設備工事	1	H12.1	12,710,000	15年	25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年	25年	3か月	1	0	5,619,999	1
計 (増床他) (151)			347,190,000				109,814,001	5,757,461	243,133,460	104,056,540
基本財産 合計 (建物)			1,387,326,160				258,491,831	20,473,180	1,149,307,509	238,018,651

令和6年度 減価償却明細書（定額法）（2）

法人名 百 鷗
拠点区分名 葉山清寿苑

（建物・構築物・建物附属設備）

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
空調設備工事（既設部）	1	H13.7	5,197,500	15年	23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年	21年	4か月	1	422,499	1
セコム機器設置工事	1	H15.12	124,425	9年	21年	4か月	1	124,424	1
計（その他の固定資産：建物）（161）			5,744,425			3	0	5,744,422	3
歩道築造工事	1	H26.10	118,800	10年	10年	6か月	5,939	118,799	1
看板（包括）	1	H30.12	993,600	10年	6年	4か月	99,360	629,280	364,320
計（構築物）（162）			1,112,400			469,620	105,299	748,079	364,321
自動給水装置	1	H15.6	937,650	15年	21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年	21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年	21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年	21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年	21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年	21年	1か月	1	396,220	1
ボイラー設備工事	1	H19.8	7,035,000	15年	17年	8か月	1	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年	15年	4か月	1,399,666	20,855,026	139,974
★換気設備工事（国庫補助対応3-2）	1	H21.12	7,947,500	15年	15年	4か月	529,833	7,894,513	52,987
★電気設備工事（国庫補助対応3-3）	1	H21.12	6,421,500	15年	15年	4か月	428,100	6,378,690	42,810
★屋根防水工事	1	H22.1	6,457,500	10年	15年	3か月	0	6,457,499	1
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-設備工事（地下）	1	H22.2	577,500	8年	15年	2か月	0	577,499	1
★給湯機（ヒートポンプ）設置工事	1	H22.3	9,313,500	15年	15年	1か月	620,900	9,111,707	201,793
受水槽ポンプ	2	H22.7	3,360,000	15年	14年	9か月	224,000	3,220,000	140,000
放送用配線工事 j:com	1	H23.2	361,753	10年	14年	2か月	0	361,752	1
トイレ・更衣室工事（1階）	1	H23.12	5,880,000	15年	13年	4か月	392,000	5,135,200	744,800
蛍光灯工事	1	H24.3	5,880,000	15年	13年	1か月	392,000	5,047,000	833,000
水道設置工事	1	H24.3	220,500	15年	13年	1か月	14,700	189,262	31,238
浴室、更衣室工事	1	H24.12	15,172,500	15年	12年	4か月	1,011,500	12,340,300	2,832,200
手すり設置（脱衣室）	1	H25.8	178,500	4年	11年	8か月	0	178,499	1
トイレ工事（3階）	1	H26.1	1,575,000	15年	11年	3か月	105,000	1,178,625	396,375
★居室間仕切り（2.3階）	1	H30.12	2,695,680	10年	6年	4か月	269,568	1,707,264	988,416
シャワー設置（通所浴室）	1	R6.7	176,000	10年	0年	9か月	13,200	13,200	162,800
計（建物附属設備）（180）			106,636,404			11,790,871	5,400,467	100,070,000	6,566,404

減価償却
（葉山清寿苑）

令和6年度 減価償却明細書 (定額法) (3)

(器具備品)

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
					34年	1か月				
★介護用テーブル (R6.8除却) 96,865	1	H3.3		5年	34年	1か月	1	0	0	0
★リハビリ用品 (R6.8除却) 165,072	1	H3.3		6年	34年	1か月	1	0	0	0
★リハビリ用品(R6.8除却) 130,057	1	H3.3		6年	34年	1か月	1	0	0	0
リハビリ用品 (R6.8除却) 418,365	1	H3.3		6年	34年	1か月	1	0	0	0
★配膳車 (R6.8除却) 418,365	2	H3.3		8年	34年	1か月	1	0	0	0
★食品庫 (R6.8除却) 354,701	1	H3.3		8年	34年	1か月	1	0	0	0
★金庫	1	H3.3	156,784	20年	34年	1か月	1	0	156,783	1
★デント	2	H3.3	309,000	5年	34年	1か月	1	0	308,999	1
★防災用品	1	H3.3	463,500	10年	34年	1か月	1	0	463,499	1
★防災用品	1	H3.3	339,900	5年	34年	1か月	1	0	339,899	1
★防災用品	1	H3.3	128,750	10年	34年	1か月	1	0	128,749	1
防災用品	1	H3.4	180,250	10年	34年	0か月	1	0	180,249	1
乾燥機 (カドリー室) (R6.8除却)	1	H3.8		6年	33年	8か月	1	0	0	0
配膳車 (R6.8除却)	1	H3.8		8年	33年	8か月	1	0	0	0
金庫	1	H4.3	175,100	20年	33年	1か月	1	0	175,099	1
サイドボード	1	H4.3	122,570	8年	33年	1か月	1	0	122,569	1
サイドボード	1	H4.6	113,300	8年	32年	10か月	1	0	113,299	1
サイドボード	1	H4.7	100,000	8年	32年	9か月	1	0	99,999	1
物置 (通所)	1	H4.11	153,985	10年	32年	5か月	1	0	153,984	1
物置 (介護)	1	H5.3	126,896	10年	32年	1か月	1	0	126,895	1
チェア - (R6.8除却)	1	H5.8		5年	31年	8か月	1	0	0	0
通信機器 (R6.8除却)	1	H6.3		6年	31年	1か月	1	0	0	0
折畳式ステージ (R7.2除却)	2	H6.11		10年	30年	5か月	1	0	0	0
折畳式ステージ (R7.2除却)	1	H6.11		10年	30年	5か月	1	0	0	0
テーブル (R6.8除却)	1	H7.3		5年	30年	1か月	1	0	0	0
OHP (R6.8除却)	1	H7.3		5年	30年	1か月	1	0	0	0
スクリーン (R6.8除却)	1	H7.3		5年	30年	1か月	1	0	0	0
吸引器 (R6.8除却)	1	H8.4		5年	29年	0か月	1	0	0	0
食器戸棚	1	H8.10	157,590	8年	28年	6か月	1	0	157,589	1
ビデオカメラ (R6.8除却)	1	H12.10		5年	24年	6か月	1	0	0	0

(器具備品)

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
★チェアー	1	H12.1	147,000	8年	25年	3か月	1	0	146,999	1
★チェアー	1	H12.1	115,500	8年	25年	3か月	1	0	115,499	1
★ベット	15	H12.1	3,900,900	8年	25年	3か月	1	0	3,900,899	1
★ベット	15	H12.1	2,581,425	8年	25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年	25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年	25年	3か月	1	0	328,912	1
★床頭家具 (一人用)	15	H12.1	1,712,805	8年	25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年	25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年	25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年	25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年	25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年	25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年	25年	3か月	1	0	295,799	1
★ボードトレナー (リハビリ)	1	H12.1	501,500	6年	25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年	25年	3か月	1	0	208,299	1
★冷蔵庫	1	H12.1	136,000	6年	25年	3か月	1	0	135,999	1
★食器戸棚	1	H12.1	223,550	8年	25年	3か月	1	0	223,549	1
★手指消毒器	4	H12.1	432,600	4年	25年	3か月	1	0	432,599	1
汚物除去機 (2階)	1	H14.3	1,207,500	8年	23年	1か月	1	0	1,207,499	1
音響設備一式	1	H14.3	658,980	5年	23年	1か月	1	0	658,979	1
B S アンテナ	1	H14.3	262,500	6年	23年	1か月	1	0	262,499	1
冷蔵庫 (ホシザキ) (厨房)	1	H15.2	636,563	6年	22年	2か月	1	0	636,562	1
物置 (ごみ集積場)	1	H21.3	384,000	10年	16年	1か月	1	0	383,999	1
3階居室3302 ルームエアコン	1	R3.3	445,500	6年	4年	1か月	216,107	74,398	303,791	141,709
3階居室3303 ルームエアコン	1	R3.3	445,500	6年	4年	1か月	216,107	74,398	303,791	141,709
3階居室3305 ルームエアコン	1	R3.8	468,600	6年	3年	8か月	259,918	78,256	286,938	181,662
★3階居室3306 ルームエアコン (感染症対策支援事業)	1	R3.2	220,000	6年	4年	2か月	103,657	36,740	153,083	66,917
★3階居室3307 ルームエアコン (感染症対策支援事業)	1	R2.10	242,000	6年	4年	6か月	100,552	40,414	181,862	60,138
★3階居室3308 ルームエアコン (感染症対策支援事業)	1	R2.9	242,000	6年	4年	7か月	97,184	40,414	185,230	56,770
★3階居室3310 ルームエアコン (感染症対策支援事業)	1	R3.2	220,000	6年	4年	2か月	103,657	36,740	153,083	66,917
3階居室3311 ルームエアコン	1	R4.2	512,600	6年	3年	2か月	327,125	85,604	271,079	241,521
3階居室3312 ルームエアコン	1	R4.12	245,300	6年	2年	4か月	153,389	78,256	170,167	75,133

(器具備品)

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
3階居室3313 ルームエアコン	1	R6.7	545,600	6年		9 か月		68,336	68,336	477,264
3階居室3317 ルームエアコン	1	R2.4	539,000	6年	5 年	0 か月	178,948	90,013	450,065	88,935
3階脱衣所 ルームエアコン	1	R5.1	209,000	6年	2 年	3 か月	165,366	34,909	78,543	130,457
3階脱衣所 ルームエアコン	1	H25.2	196,875	6年	12 年	2 か月	1	0	196,874	1
3階詰所・めし処 ルームエアコン	2	H23.6	1,008,000	6年	13 年	10 か月	1	0	1,007,999	1
3階めし処 エアコン	1	R4.7	1,078,000	6年	2 年	9 か月	762,955	180,026	495,071	582,929
2階居室2201 ルームエアコン (R7.2除却)	1	H15.12		6年	21 年	4 か月	1	0	0	0
2階居室2201 ルームエアコン	1	R7.2	578,600	6年		2 か月		16,104	16,104	562,496
2階居室2202 ルームエアコン	1	R2.12	468,600	6年	4 年	4 か月	207,747	78,256	339,109	129,491
2階居室2203 ルームエアコン	1	R3.1	468,600	6年	4 年	3 か月	214,269	78,256	332,587	136,013
2階居室2205 ルームエアコン (R6.7除却)	1	H15.12		6年	21 年	4 か月	1	0	0	0
2階居室2205 ルームエアコン	1	R6.7	537,900	6年		9 か月		67,372	67,372	470,528
2階居室2206 ルームエアコン	1	H15.12	351,126	6年	21 年	4 か月	1	0	351,125	1
2階居室2207 ルームエアコン	1	R5.7	521,400	6年	1 年	9 か月	456,095	87,073	152,378	369,022
2階居室2208 ルームエアコン	1	H15.12	351,126	6年	21 年	4 か月	1	0	351,125	1
2階居室2210 ルームエアコン	1	H15.12	114,562	6年	21 年	4 か月	103,657	36,740	153,083	66,917
★2階居室2211 ルームエアコン (感染症対策支援事業)	1	R3.2	220,000	6年	4 年	2 か月		0	114,561	1
2階居室2212 ルームエアコン	1	H15.12	114,562	6年	21 年	4 か月	1	0	114,561	1
2階居室2213 ルームエアコン	1	H23.7	105,000	6年	13 年	9 か月	1	0	104,999	1
2階居室2215 ルームエアコン	1	R3.12	233,200	6年	3 年	4 か月	142,331	38,944	129,813	103,387
2階居室2216 ルームエアコン	1	R1.11	137,500	6年	5 年	5 か月	36,288	22,916	124,128	13,372
2階居室2217 ルームエアコン	1	H15.12	114,562	6年	21 年	4 か月	1	0	114,561	1
2階脱衣所 ルームエアコン	1	H15.12	211,270	6年	21 年	4 か月	1	0	211,269	1
2階脱衣所 ルームエアコン	1	H25.2	196,875	6年	12 年	2 か月	1	0	196,874	1
2階医務室 ルームエアコン	1	H15.12	351,126	6年	21 年	4 か月	1	0	351,125	1
2階めし処 ルームエアコン	1	H16.3	353,184	6年	21 年	1 か月	1	0	353,183	1
2階めし処 ルームエアコン	1	H16.3	143,951	6年	21 年	1 か月	1	0	143,950	1
2階めし処 ルームエアコン	1	H16.3	143,951	6年	21 年	1 か月	1	0	143,950	1
2階詰所・めし処 ルームエアコン	4	H23.6	2,470,650	6年	13 年	10 か月	1	0	2,470,649	1
1階洗濯室 ルームエアコン	1	H15.12	456,761	6年	21 年	4 か月	1	0	456,760	1
1階理事長室 ルームエアコン	1	H15.12	107,123	6年	21 年	4 か月	1	0	107,122	1
1階フロントホール ルームエアコン	1	H16.3	143,951	6年	21 年	1 か月	1	0	143,950	1

(器具備品)

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
1階脱衣所1・2 ルームエアコン	1	H15.12	313,930	6年	21年	4か月	0	313,929	1
1階脱衣所1 ルームエアコン	1	H15.12	117,538	6年	21年	4か月	0	117,537	1
1階脱衣所2 ルームエアコン	1	H15.12	117,538	6年	21年	4か月	0	117,537	1
1階訓練室・休息室・理事長室 ルームエアコン	1	H15.12	517,762	6年	21年	4か月	0	517,761	1
1階訓練室 ルームエアコン	1	H15.12	156,221	6年	21年	4か月	0	156,220	1
1階訓練室 ルームエアコン	1	H15.12	156,221	6年	21年	4か月	0	156,220	1
1階休息室 ルームエアコン	1	H15.12	107,123	6年	21年	4か月	0	107,122	1
1階脱衣室前廊下 ルームエアコン	1	H16.3	120,522	6年	21年	1か月	0	120,521	1
1階通所 室外機	1	R3.2	1,700,000	6年	4年	2か月	283,900	1,182,916	517,084
地下1階厨房室 ルームエアコン	1	R3.3	216,150	6年	4年	1か月	36,097	147,396	68,754
地下1階厨房室 ルームエアコン	1	H20.8	456,750	6年	16年	8か月	0	456,749	1
地下1階厨房事務室 ルームエアコン	1	H15.12	110,098	6年	21年	4か月	0	110,097	1
地下1階厨房休息室 ルームエアコン	1	R3.3	216,150	6年	4年	1か月	36,097	147,396	68,754
分煙スタンド	1	H16.7	262,500	6年	20年	9か月	0	262,499	1
★カリストラップ設置工事 (厨房)	1	H16.10	920,000	15年	20年	6か月	0	919,999	1
冷凍冷蔵庫(杉ガサ) (厨房)	1	H19.12	560,700	6年	17年	4か月	0	560,699	1
モノステートバス (通所)	1	H21.10	836,719	10年	15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年	15年	6か月	0	1,840,780	1
汚物除去機 (5リットリ室)	3	H22.3	1,470,000	8年	15年	1か月	0	1,469,999	1
★ベット (カリストエール) (介護) (R7.1除却21台)	31	H22.12	6,855,933	8年	14年	4か月	0	6,855,932	1
★ベット (電動モーター付) (介護)	25	H22.12	7,073,262	8年	14年	4か月	0	7,073,261	1
液晶テレビ 46インチ	4	H23.3	955,080	5年	14年	1か月	0	955,079	1
液晶テレビ 46インチ (内1台ダイ除却H29)	2	H23.3	295,680	5年	14年	1か月	0	295,679	1
冷凍庫 (厨房)	1	H23.9	599,970	6年	13年	7か月	0	599,969	1
スロープ (避難用、外階段)	1	H23.11	159,810	5年	13年	5か月	0	159,809	1
高圧酸素滅菌庫 (医務室)	1	H24.2	283,500	4年	13年	2か月	0	283,499	1
包丁まな板殺菌庫 (厨房)	1	H24.9	307,125	4年	12年	7か月	0	307,124	1
個浴型介護浴槽 (3階)	1	H24.10	1,155,000	10年	12年	6か月	0	1,154,999	1
オムツ交換ワゴン (3階)	1	H25.2	109,130	5年	12年	2か月	0	109,129	1
炊飯器 (厨房)	1	H25.3	290,850	6年	12年	1か月	0	290,849	1
食器洗浄機 (厨房)	1	H25.3	997,500	6年	12年	1か月	0	997,499	1
全自動洗濯脱水機 (5リットリ室)	1	H25.3	2,583,000	6年	12年	1か月	0	2,582,999	1

(器具・備品)

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
車イス	1	H25.6	117,000	5年	11年	10か月	1	0	116,999	1
通信(電話)機器一式	1	H25.10	1,680,000	6年	11年	6か月	1	0	1,679,999	1
ソファ	1	H26.3	199,000	8年	11年	1か月	1	0	198,999	1
車イス	1	H26.3	109,200	5年	11年	1か月	1	0	109,199	1
車イス	1	H26.3	105,000	5年	11年	1か月	1	0	104,999	1
冷凍庫 (1F)(H28.3葉山の里より移管)	1	H23.2	130,725	6年	14年	2か月	1	0	130,724	1
ノートパソコン (事務所)	1	H26.4	114,480	4年	11年	0か月	1	0	114,479	1
スチームコンベクションオープン (厨房)	1	H26.7	1,067,040	6年	10年	9か月	1	0	1,067,039	1
スチームコンベクションオープン (厨房)	1	H26.8	648,000	6年	10年	8か月	1	0	647,999	1
ロールスクリーン (通所)	1	H28.1	179,388	3年	9年	3か月	1	0	179,387	1
体重計 (通所)	1	H28.8	140,270	10年	8年	8か月	32,730	14,027	121,567	18,703
ベット (電動リフトベッド) (介護)	1	H28.12	226,800	8年	8年	4か月	18,900	18,899	226,799	1
フットプロセッサ	1	H29.7	132,840	6年	7年	9か月	1	0	132,839	1
ベット (電動リフトベッド) (介護)	1	H29.7	226,800	8年	7年	9か月	35,438	28,350	219,712	7,088
電気温水手洗器 (玄関)	1	H30.2	137,160	8年	7年	2か月	31,432	17,145	122,873	14,287
一体型洗面器 (2階)	1	H30.3	194,400	8年	7年	1か月	46,575	24,300	172,125	22,275
一体型洗面器 (3階)	1	H30.3	194,400	8年	7年	1か月	46,575	24,300	172,125	22,275
カーテン (医務室)	1	H30.3	108,000	3年	7年	1か月	1	0	107,999	1
エアーマット (ネクススR900)	1	H30.5	103,000	8年	6年	11か月	26,823	12,875	89,052	13,948
ノートパソコン (事務所・介護)	1	H30.6	176,040	4年	6年	10か月	1	0	176,039	1
ノートパソコン (2階詰め所)	1	H30.7	176,040	4年	6年	9か月	1	0	176,039	1
ベット (電動リフトベッド) (介護)	2	H30.8	300,000	8年	6年	8か月	87,500	37,500	250,000	50,000
昇降式介護浴槽 (両袖)	1	H30.9	2,717,712	6年	6年	7か月	188,730	188,729	2,717,711	1
電動昇降ストレッチャ (両袖)	3	H30.9	3,090,528	6年	6年	7か月	214,620	214,619	3,090,527	1
担架 (浴槽用)	3	H30.9	1,643,760	6年	6年	7か月	114,150	114,149	1,643,759	1
ナースコール式 (R7.2除却)	1	H31.3		6年	6年	1か月	1,077,450	0	0	0
電気錠 (2階、3階)	1	R2.3	3,987,500	15年	5年	1か月	2,902,016	265,833	1,351,317	2,636,183
体重計 (介護)	1	R2.6	140,700	10年	4年	10か月	86,765	14,070	68,005	72,695
全自動洗濯脱水機 (ランドリ室)	1	R2.6	2,640,000	6年	4年	10か月	949,960	440,880	2,130,920	509,080
乗収納庫予約カート (医務室)	2	R2.7	505,800	8年	4年	9か月	268,707	63,225	300,318	205,482
★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年	4年	6か月	3,038,751	467,500	2,103,749	2,571,251
★顔認証型 A I サーマルカメラ一式 (感染症対策支援)	2	R2.10	575,000	5年	4年	6か月	172,501	115,000	517,499	57,501

(器具備品)

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
★ノートパソコン (包括) (環境整備助成事業)	1	R3.1	187,000	4年	4年	3か月	35,063	186,999	1
★スリッパ鞆園ロッカー (感染症対策支援事業)	1	R3.3	291,500	4年	4年	1か月	66,803	291,499	1
★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年	4年	1か月	1,364,667	2,907,333	652,667
★防護服 (サービス継続支援事業)	1	R3.5	132,000	5年	3年	11か月	55,000	103,400	28,600
シュレッター	1	R3.7	247,500	5年	3年	9か月	111,375	185,625	61,875
ノートパソコン (通所)	1	R3.9	143,000	4年	3年	7か月	50,646	128,104	14,896
製氷機	1	R3.11	314,820	5年	3年	5か月	162,657	215,127	99,693
液晶テレビ (75インチ) (デイ)	1	R3.12	145,020	5年	3年	4か月	77,344	96,680	48,340
電気温水器 (2階、3階)	2	R3.12	418,000	6年	3年	4か月	255,119	232,687	185,313
ノートパソコン (事務)	1	R3.12	143,000	4年	3年	4か月	59,583	119,167	23,833
★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年	3年	3か月	996,187	563,063	822,937
回転乾燥機 (5ドリー室)	1	R4.4	2,585,000	6年	3年	0か月	1,721,610	1,295,085	1,289,915
浴槽 (3階)	2	R4.4	814,000	8年	3年	0か月	610,500	305,250	508,750
液晶テレビ (75インチ) (2階)	1	R5.7	105,000	5年	1年	9か月	89,250	36,750	68,250
20リットルライニングシャワーキャリー	1	R5.12	385,000	6年	1年	4か月	363,569	85,726	299,274
シャワー入浴装置一式	1	R5.12	5,288,800	10年	1年	4か月	5,112,507	705,173	4,583,627
★簡易陰圧装置 (感染拡大防止対策支援事業費) (R6.1ひやくしんより移管)	1	R6.1	308,534	5年	3年	1か月	272,934	178,000	130,534
テーブル型冷蔵庫 (ホシザキ) (厨房)	1	R6.3	361,680	6年	1年	1か月	356,647	65,433	296,247
移動式リフト	1	R6.3	482,400	6年	1年	1か月	475,687	87,273	395,127
食器消毒保管庫	1	R6.3	594,000	6年	1年	1か月	585,734	107,464	486,536
★眠りスキャン	1	R7.3	9,810,900	6年	0年	1か月	0	136,535	9,674,365
★インカムシステム	1	R7.3	3,729,000	6年	0年	1か月	0	51,895	3,677,105
★センサー付きベット	1	R7.3	7,613,100	8年	0年	1か月	0	79,303	7,533,797
★ナースコール	1	R7.3	3,003,000	6年	0年	1か月	0	41,792	2,961,208
★通信環境構築等	1	R7.3	7,524,000	6年	0年	1か月	0	104,709	7,419,291
計 (器具備品)			145,521,078			27,018,659	7,002,360	93,240,148	52,280,930

令和6年度 減価償却明細書 (定額法) (4)

(車両運搬具・有形リース・ソフトウェア・リース・無形リース・権利)

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
★車両 (特許) (チリヤヤ) (日本財団) (通所) (除却 R7.3)	1	H21.3		5年	16年	1	0	0	0
車両 (特許) (チリヤヤ) (神奈川県自動車会議所) (通所)	1	H21.11	3,811,500	6年	15年	1	0	3,811,499	1
車両 (ハイエースVWエルキヤ) (介護)	1	H25.1	3,821,700	6年	12年	1	0	3,821,699	1
車両 (エスクアイア) (通所)	1	H30.2	3,389,606	6年	7年	1	0	3,389,605	1
車両 (シエンタ) (介護)	1	H30.3	2,077,626	6年	7年	1	0	2,077,625	1
原動機付自転車 (ホンダタクト) (包括)	1	R3.3	172,000	3年	4年	1	0	171,999	1
計 (車両運搬具) (164)			13,272,432			6	0	13,272,427	5
パソコン一式 (R6.11除却)	1	H29.10		5年	7年	6	0	0	0
パソコン一式	1	R6.11	5,266,800	5年	0年	0	438,900	438,900	4,827,900
計 (有形リース資産) (11020209)			5,266,800			0	438,900	438,900	4,827,900
★ソフト (栄養管理)	1	H12.1	798,000	5年	25年	3	0	798,000	0
★ソフト (会計管理)	1	H12.1	588,000	5年	25年	3	0	588,000	0
ソフト (栄養管理バージョンアップ)	1	H14.2	252,000	5年	23年	2	0	252,000	0
ソフト (ウィルス対策用)	1	H18.4	168,000	5年	19年	0	0	168,000	0
ソフト (介護ワト法改正対応プログラム)	1	H24.4	105,000	5年	13年	0	0	105,000	0
ソフト (栄養管理バージョンアップ)	1	H26.10	237,600	5年	10年	6	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 (介護ソフトほのぼの) (R6.11除却)	1	R1.11		5年	5年	5	362,670	0	0
ソフト (介護ソフトほのぼの)	1	R6.11	4,273,500	5年	年	5	356,125	356,125	3,917,375
ソフト (介護ソフトほのぼのケア記録)	1	R2.10	3,052,500	5年	4年	6	610,500	2,747,250	305,250
計 (無形リース資産) (11020212)			7,326,000				1,329,295	3,103,375	4,222,625
土地			260,244,000		年	か			260,244,000
計 (土地・基本財産) (11020101)			260,244,000				0	0	260,244,000
土地		R7.3	5,330,000		年	か			5,330,000
計 (土地・その他の固定資産) (11020201)			5,330,000			0	0	0	5,330,000
駐車場保証金		H11.6	2,000,000		25年	10			2,000,000
かながわ信用金庫出資金		H12.3	50,000		25年	1			50,000
駐車場保証金		H17.4	1,010,000		20年	か			1,010,000
計 (権利) (11020210)			3,060,000				0	0	3,060,000

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
計 建物 (基本財産) 151			1,387,326,160			258,491,831	20,473,180	1,149,307,509	238,018,651
計 建物 (他の固定資産) 161			5,744,425			3	0	5,744,422	3
計 構築物 162			1,112,400			469,620	105,299	748,079	364,321
計 建物付属設備 180			106,636,404			11,790,871	5,400,467	100,070,000	6,566,404
計 器具備品 165			145,521,078			27,018,659	7,002,360	93,240,148	52,280,930
計 車両運搬具 164			13,272,432			6	0	13,272,427	5
計 有形リース資産 11020209			5,266,800			0	438,900	438,900	4,827,900
計 ソフトウェア 184-2			2,148,600			0	0	2,148,600	0
計 無形リース資産 11020212			7,326,000			1,278,420	1,329,295	3,103,375	4,222,625
計 土地 (基本財産)			260,244,000			260,244,000	0	0	260,244,000
計 土地 (その他の固定資産)			5,330,000			0	0	0	5,330,000
計 権利 11020210			3,060,000			3,060,000	0	0	3,060,000
令和6年度 (葉山清寿苑 : 減価償却費 合計)			1,942,988,299			562,353,410	34,749,501	1,368,073,460	574,914,839

令和6年度 減価償却明細書 (定額法) (1)

(基本財産・建物・構築物・建物付属設備)

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	1	H13.4	755,953,924	39年	24 年	0 か月	354,716,854	17,445,090	418,682,160	337,271,764
★電気設備工事	1	H13.4	109,972,974	15年	24 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年	24 年	0 か月	1	0	92,454,166	1
★昇降機設備	2	H13.4	28,979,677	17年	24 年	0 か月	1	0	28,979,676	1
★ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 設備工事	1	H13.4	64,616,843	8年	24 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年	24 年	0 か月	1	0	17,688,044	1
★通報設備	1	H13.4		10年	24 年	0 か月	1	0	0	0
計 (基本財産：建物)			1,069,665,630				354,716,860	17,445,090	732,393,861	337,271,769
光触媒コーティング工事	1	H15.3	1,218,000	39年	22 年	1 か月	599,646	28,107	646,461	571,539
セコム取付工事	1	H15.12	124,425	8年	21 年	4 か月	1	0	124,424	1
計 (その他の固定資産：建物)			1,342,425				599,647	28,107	770,885	571,540
★外溝工事	1	H13.4	20,525,400	10年	24 年	0 か月	1	0	20,525,399	1
★外溝工事(植栽・造園工事)	1	H13.4	60,374,724	20年	24 年	0 か月	1	0	60,374,723	1
駐車場舗装工事 (アスファルト)	1	H25.4	499,800	10年	12 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年	8 年	6 か月	400,000	160,000	1,360,000	240,000
計 (構築物)			82,999,924				400,003	160,000	82,759,921	240,003
汚物処理室改修工事 (2F、3F)	1	H24.10	310,000	15年	12 年	6 か月	75,440	20,666	255,226	54,774
デイルーム増設工事 (事業開始H25.4～)	1	H25.3	6,877,500	15年	12 年	1 か月	1,879,850	458,500	5,456,150	1,421,350
バーテーション (機能回復訓練室)	1	H25.9	4,725,000	15年	11 年	7 か月	1,409,625	315,000	3,630,375	1,094,625
加温設備工事 (2F・3Fデイルーム)	1	H26.2	1,680,000	15年	11 年	2 か月	543,200	112,000	1,248,800	431,200
浴室脱衣所手摺り (1F)	1	H28.5	129,708	4年	8 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	2 年	11 か月	214,976,667	16,214,000	43,237,333	198,762,667
ボイラ更新工事	2	R5.10	10,230,000	15年	1 年	6 か月	9,887,295	685,410	1,028,115	9,201,885
★ゾーニング環境等整備工事	1	R6.2	3,568,400	12年	1 年	2 か月	3,518,441	299,745	349,704	3,218,696
自火報受信機	1	R7.1	3,295,600	8年	年	3 か月		102,987	102,987	3,192,613
火災通報装置	1	R7.1	572,000	8年	年	3 か月		17,874	17,874	554,126
計 (建物付属設備)			273,388,208				232,290,519	18,226,182	55,456,271	217,931,937
合計 (建物 + 構築物 + 建物付属設備)			1,427,396,187				588,007,029	35,859,379	871,380,938	556,015,249

令和6年度 減価償却明細書（定額法）（2） ■久木ディより移管

（器具備品）

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
応接エアセット (RS-35)※在宅支援	1	H13.4	240,072	8年	23年	0 か月	0	240,071	1
★水切台	1	H13.5	219,135	8年	23年	11 か月	0	219,134	1
★コールドテーブル (SUC-EV1571S)	1	H13.5	0	8年	23年	11 か月	0	0	0
★盛付台	1	H13.5	304,710	8年	23年	11 か月	0	304,709	1
★盛付台	3	H13.5	491,085	8年	23年	11 か月	0	491,084	1
★ソイルドテーブル	1	H13.5	391,335	8年	23年	11 か月	0	391,334	1
★クリンテーブル	1	H13.5	234,255	8年	23年	11 か月	0	234,254	1
★コールドテーブル	1	H13.5	721,455	8年	23年	11 か月	0	721,454	1
★コールドテーブル	1	H13.5	519,225	8年	23年	11 か月	0	519,224	1
★2槽シンク	1	H13.5	355,530	8年	23年	11 か月	0	355,529	1
★1槽シンク	1	H13.5	264,390	8年	23年	11 か月	0	264,389	1
★1槽シンク	1	H13.5	261,450	8年	23年	11 か月	0	261,449	1
★シンク付台	1	H13.5	394,065	8年	23年	11 か月	0	394,064	1
★ハンドシンク	4	H13.5	850,080	8年	23年	11 か月	0	850,079	1
★2槽シンク	1	H13.5	156,135	8年	23年	11 か月	0	156,134	1
★洗米器	1	H13.5	106,260	6年	23年	11 か月	0	106,259	1
★冷蔵庫	1	H13.5	0	6年	23年	11 か月	0	0	0
★検食用冷凍庫	1	H13.5	758,205	6年	23年	11 か月	0	758,204	1
★電磁コンロ（喫茶）	1	H13.5	583,170	6年	23年	11 か月	0	583,169	1
★炊飯器	1	H13.5	366,870	6年	23年	11 か月	0	366,869	1
★両面吊り戸棚	1	H13.5	212,625	8年	23年	11 か月	0	212,624	1
★吊り戸棚	1	H13.5	154,245	8年	23年	11 か月	0	154,244	1
★吊り戸棚	1	H13.5	176,820	8年	23年	11 か月	0	176,819	1
★ラックシェルフ	1	H13.5	146,790	6年	23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年	23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年	23年	11 か月	0	1,269,449	1
★掃除用具入れ	1	H13.5	146,790	8年	23年	11 か月	0	146,789	1
★キャビネット	1	H13.5	247,380	8年	23年	11 か月	0	247,379	1
★キャビネット	1	H13.5	235,200	8年	23年	11 か月	0	235,199	1

(器具備品)

種 別	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
★	アイスメーカー (喫茶)	1	H13.5	746,109		6年	23 年 11 か月	1	0	746,108	1
★	自動手指消毒器	7	H13.5	757,050		4年	23 年 11 か月	1	0	757,049	1
★	電動リモートコントロールベッド	50	H13.5	12,353,250		8年	23 年 11 か月	1	0	12,353,249	1
★	カリスト電動ベッド	20	H13.5	5,214,300		8年	23 年 11 か月	1	0	5,214,299	1
★	3クランクギャッジベッド (PM-PA5142)	33	H13.5	6,193,671		8年	23 年 11 か月	1	0	6,193,670	1
★	3クランクギャッジベッド (PM-PA5143)	4	H13.5	750,748		8年	23 年 11 か月	1	0	750,747	1
★	ロビーチェア	10	H13.5	1,172,850		8年	23 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年	23 年 11 か月	1	0	797,999	1
	紅白幕一式	1	H13.9	105,000		3年	23 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年	16 年 6 か月	1	0	234,399	1
	椅子搬送車椅子 (MH-2SR自走式)	1	H20.10	127,000		5年	16 年 6 か月	1	0	126,999	1
	手洗い用洗面台一式(柳井 商会)	1	H21.2	425,250		8年	16 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年	15 年 11 か月	1	0	675,359	1
	液晶テレビ (JVC-KDL-40V5)	1	H21.8	138,520		5年	15 年 8 か月	1	0	138,519	1
	蒸気減菌機デヒカレーブ (174製MD-16J)	1	H22.1	239,400		4年	15 年 3 か月	1	0	239,399	1
	デジタル精密体重計 (BWC-620) 2F・3F	2	H22.3	291,270		5年	15 年 1 か月	1	0	291,269	1
	デジタル精密体重計 (BWB-627) デイ	1	H22.3	115,500		5年	15 年 1 か月	1	0	115,499	1
	32号給湯器 (GQ-3211WZ-2)東京ガス	1	H22.11	270,000		6年	14 年 5 か月	1	0	269,999	1
	物置(イナバ)NX26S 日洋物産)	1	H23.2			7年	14 年 2 か月	1	0	0	0
	液晶テレビ (シャープ)	3	H23.3	736,575		5年	14 年 1 か月	1	0	736,574	1
	発電機	1	H23.7	134,000		10年	13 年 9 か月	1	0	133,999	1
	発電機	1	H23.11	145,530		10年	13 年 5 か月	1	0	145,529	1
	配膳車 (HNNW42)	2	H24.5	630,000		8年	12 年 11 か月	1	0	629,999	1
	物置 (イナバ)	1	H25.2			10年	12 年 2 か月	1	0	0	0
	ローイングマシン (デイ事業開始H25.4～)	1	H25.3			6年	12 年 1 か月	1	0	0	0
	乾式洗剤の設置 (デイ事業開始H25.4～)	1	H25.3	316,050		10年	12 年 1 か月	1	0	316,049	1
	マッサージ機 (デイ事業開始H25.4～)	1	H25.3	167,999		5年	12 年 1 か月	1	0	167,998	1
	ナースコール (デイ事業開始H25.4～)	1	H25.3	170,100		6年	12 年 1 か月	1	0	170,099	1
	ソファ(デイ事業開始H25.4～)	1	H25.3	119,000		8年	12 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年	23 年 1 か月	1	0	174,299	1
■	液晶テレビ (シャープ)	3	H23.3	298,767		5年	14 年 1 か月	1	0	298,766	1
■	車椅子ボードトレーナー	1	H15.3	428,400		6年	22 年 1 か月	1	0	428,399	1

(器具備品)

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
カーテン (2F・3Fデイルーム・食堂取付工事)	1	H26.3	628,635	3年	11 年	1 か月	0	628,634	1
車椅子 松永 マイチルトコンバクター3D (座幅: 40cm)	5	H26.3	672,000	5年	11 年	1 か月	0	671,999	1
冷蔵庫	1	H26.6	119,040	6年	10 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年	10 年	7 か月	0	294,731	1
シュレッダー	1	H26.10	229,284	6年	10 年	6 か月	0	229,283	1
食器洗浄機	1	H27.3	1,080,000	6年	10 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年	9 年	8 か月	0	840,887	1
ノートパソコン (伊澤施設長)	1	H27.8	169,560	4年	9 年	8 か月	0	169,559	1
カート	1	H27.11	119,880	5年	9 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年	9 年	4 か月	0	248,399	1
ノートパソコン (3F JCOM用)	1	H28.1	156,600	4年	9 年	3 か月	0	156,599	1
カート	4	H28.3	436,452	5年	9 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年	9 年	1 か月	16,200	147,150	14,850
通信 (電話) 機器一式	1	H28.3	2,160,000	6年	9 年	1 か月	0	2,159,999	1
収音機	1	H29.5	1,242,000	6年	7 年	11 か月	0	1,241,999	1
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H29.6	151,200	10年	7 年	10 か月	15,120	118,440	32,760
★2F 特浴 マリンコトリモ	1	H29.6	3,143,449	8年	7 年	10 か月	392,931	3,077,960	65,489
★2F 特浴付属 フラット担架	1	H29.6	624,240	8年	7 年	10 か月	78,030	611,235	13,005
★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年	7 年	10 か月	0	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年	7 年	10 か月	0	1,474,199	1
★2F 特浴 テールワインド	1	H29.6	3,532,031	8年	7 年	10 か月	441,504	3,458,448	73,583
★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年	7 年	10 か月	103,410	810,045	17,235
★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年	7 年	10 か月	103,410	810,045	17,235
車椅子 松永 ｱｲｼｬｰ・ｺﾝﾊﾞｸﾄ外3D①	1	H29.8	128,500	5年	7 年	8 か月	0	128,499	1
車椅子 松永 ｱｲｼｬｰ・ｺﾝﾊﾞｸﾄ外3D②	1	H29.8	128,500	5年	7 年	8 か月	0	128,499	1
車椅子 松永 ｱｲｼｬｰ・ｺﾝﾊﾞｸﾄ外3D③	1	H29.8	128,500	5年	7 年	8 か月	0	128,499	1
車椅子 松永 ｱｲｼｬｰ・ｺﾝﾊﾞｸﾄ外3D④	1	H29.8	128,500	5年	7 年	8 か月	0	128,499	1
冷凍庫SRF-K1283SA	1	H29.12	291,600	6年	7 年	4 か月	0	291,599	1
2F 東芝J-IPC ｸﾞﾗﾌﾞｻﾞｸﾞB45	1	H30.3	149,040	4年	7 年	1 か月	0	149,039	1
ﾃﾞｲ 東芝J-IPC ｸﾞﾗﾌﾞｻﾞｸﾞB55	1	H30.3	181,440	4年	7 年	1 か月	0	181,439	1
車椅子 松永 ｷﾙﾄﾘｸﾞﾗﾌﾞｲﾝｸﾞ MH-CR3D①	1	H30.3	128,500	5年	7 年	1 か月	0	128,499	1
車椅子 松永 ｷﾙﾄﾘｸﾞﾗﾌﾞｲﾝｸﾞ MH-CR3D②	1	H30.3	128,500	5年	7 年	1 か月	0	128,499	1

(器具備品)

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
車椅子 松永 折りたたみ式 MH-CR3D③	1	H30.3	128,500	5年	7年	1か月	0	128,499	1
がしローラー (粘着付)	1	H30.4	280,800	6年	6年	0か月	0	280,799	1
がし手洗い器WS-3000(日洋物産)	1	H30.10	192,240	6年	6年	6か月	16,019	192,239	1
車椅子 松永 折りたたみ MH-CR3D(日洋物産)	1	H31.3	128,500	5年	6年	1か月	0	128,499	1
電気給湯器 (日本イットミック 藤屋商店)	1	R2.1	187,000	6年	5年	3か月	31,166	163,621	23,379
業務用テーブル型冷蔵庫 RT-150SNG-ML	1	R2.5	360,000	8年	4年	11か月	45,000	221,250	138,750
★2in1タブレット dy nabook KZ11/P 10.1型	1	R2.9	121,000	4年	4年	7か月	12,599	120,999	1
★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年	4年	6か月	422,400	1,900,800	2,323,200
★3F ミッドアワーエピソード R SBS2300R	1	R2.10	2,420,000	5年	4年	6か月	484,000	2,178,000	242,000
★3F シャワー SBS23R-SC	2	R2.10	1,100,000	5年	4年	6か月	220,000	990,000	110,000
★IRIS顔認証型AIサ-クルアイRC-F6713SG	2	R2.10	575,000	5年	4年	6か月	115,000	517,500	57,500
★ノートパソコン (矢嶋職員)	1	R3.1	198,000	4年	4年	3か月	37,124	197,999	1
デスクトップパソコン (矢島職員)	1	R3.1	220,000	4年	4年	3か月	41,249	219,999	1
デスクトップパソコン (石渡職員)	1	R3.1	220,000	4年	4年	3か月	41,249	219,999	1
★簡易陰圧装置	7	R3.3	4,984,000	5年	4年	1か月	996,800	4,070,266	913,734
タニタ車いす用体重計 PW650A	2	R4.3	285,560	5年	3年	1か月	57,112	176,095	109,465
業務用冷蔵庫	1	R4.7	506,000	6年	2年	9か月	84,502	232,380	273,620
車椅子 松永 チルトグラン(穴水)	1	R4.10	158,980	5年	2年	6か月	31,796	79,490	79,490
スマートクロック (1F事務所) 日本テクノ	1	R5.5	285,120	5年	1年	11か月	57,024	109,296	175,824
与薬カート(医務室) 日洋物産	2	R5.6	692,560	5年	1年	10か月	138,512	253,939	438,621
包丁まな板殺菌庫 (NSC-1510HD) ホシザキ湘南	1	R5.8	381,700	4年	1年	8か月	95,425	159,041	222,659
業務用テーブル型冷蔵庫 RT-150SDG-ML	1	R6.8	439,956	8年	年	8か月	36,662	36,662	403,294
業務用冷蔵庫 HR-120NA-ML	1	R6.8	559,944	6年	年	8か月	62,340	62,340	497,604
放送設備 (鎌倉いわて設備)	1	R7.1	2,916,100	6年	年	3か月	121,746	121,746	2,794,354
★眠りスキャン (日興テクノス㈱)	110	R7.3	11,991,100	6年	年	1か月	166,876	166,876	11,824,224
★インカムシステム (日興テクノス㈱)	25	R7.3	3,877,500	6年	年	1か月	53,961	53,961	3,823,539
★センサー付きベッド (日興テクノス㈱)	34	R7.3	11,829,400	8年	年	1か月	123,222	123,222	11,706,178
★ナースコール (日興テクノス㈱)	1	R7.3	4,543,000	6年	年	1か月	63,223	63,223	4,479,777
★通信環境構築等 (日興テクノス㈱)	1	R7.3	6,589,000	6年	年	1か月	91,696	91,696	6,497,304
物置 (イナバFS-2618S) 日洋物産	1	R7.3	278,100	10年	年	1か月	2,317	2,317	275,783
計 (器具備品)			127,990,247				4,799,625	80,345,702	47,644,545
						9,420,075			

令和6年度 減価償却明細書（定額法）（3） ■久木ディより移管

（有形リース資産・ソフトウェア・無形リース資産・車両運搬具・権利）

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
PC一式	1	H29.7	0	5年	7年	9か月	1	1	0	0
PC一式	1	R6.11	5,438,400	5年	年	5か月		453,200	453,200	4,985,200
計（有形リース資産）			5,438,400				1	453,201	453,200	4,985,200
ウイルスチェックソフト	1	H14.3	166,215	5年	23年	1か月	0	0	166,215	0
ウイルスチェックソフト(更新ソフトウェア)	1	H19.1	131,250	5年	18年	3か月	0	0	131,250	0
■ H21年法改正バージョンアップ（日興テクノロジーズ）	1	H21.4	105,000	5年	16年	0か月	0	0	105,000	0
給与大臣（NXシステム）	1	H22.4	188,910	5年	15年	0か月	0	0	188,910	0
ソフト（介護福祉法改正対応プログラム）	1	H24.5	105,000	5年	12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年	10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年	9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年	4年	6か月	41,910	27,940	125,730	13,970
計（ソフトウェア）			1,235,675				41,910	27,940	1,221,705	13,970
ソフト（ソフト介護ほのぼの）	1	R1.11	3,319,800	5年	5年	5か月	387,310	387,310	3,319,800	0
ほのぼのソフト(施設)	1	R2.10	3,052,500	5年	4年	6か月	915,750	610,500	2,747,250	305,250
ほのぼのソフトクラウド(施設)	1	R6.11	5,676,000	5年	##年	5か月		473,000	473,000	5,203,000
計（無形リース資産）			12,048,300				1,303,060	1,470,810	6,540,050	5,508,250
車両(原付バイク：トゥデイ)	1	H23.9	131,000	3年	13年	7か月	1	0	130,999	1
車輛（バイク：スズキ）	1	H25.3	3,196,215	6年	12年	1か月	1	0	3,196,214	1
車輛（バイク：スズキ）	1	H25.9	3,142,085	6年	11年	7か月	1	0	3,142,084	1
車輛（キヤラアバン：神奈川県自動車会議所）	1	H27.10	3,739,280	6年	9年	6か月	1	0	3,739,279	1
車両（原付バイク：タクト）	1	H29.10	162,970	3年	7年	6か月	1	0	162,969	1
車両（原付バイク：レッツ）	1	R5.4	164,000	3年	2年	0か月	109,224	54,776	109,552	54,448
計（車輛運搬具）			10,535,550				109,229	54,776	10,481,097	54,453
水道加入権（権利）	1	H13.4	1,890,000	15年	22年	0か月	0	0	1,890,000	0
電話償却（権利） 減価償却対象外	1	H13.4	382,200	15年	22年	0か月	382,200	0	0	382,200
計（権利）			2,272,200				382,200	0	1,890,000	382,200

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
計 (基本財産：建物)			1,069,665,630			354,716,860	17,445,090	732,393,861	337,271,769
計 (建物)			1,342,425			599,647	28,107	770,885	571,540
計 (構築物)			82,999,924			400,003	160,000	82,759,921	240,003
計 (建物付属設備)			273,388,208			232,290,519	18,226,182	55,456,271	217,931,937
計 (器具備品)			127,990,247			9,420,075	4,799,625	80,345,702	47,644,545
計 (有形リース)			5,438,400			1	453,201	453,200	4,985,200
計 (ソフトウェア)			1,235,675			41,910	27,940	1,221,705	13,970
計 (無形リース資産)			12,048,300			1,303,060	1,470,810	6,540,050	5,508,250
計 (車輦運搬具)			10,535,550			109,229	54,776	10,481,097	54,453
計 (権利)			2,272,200			382,200	0	1,890,000	382,200
令和6年度 (運子清寿苑：減価償却費 合計)			1,586,916,559			599,263,504	42,665,731	972,312,692	614,603,867

↑今年度より電話償却¥382,200も含めている(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6年度 減価償却明細書 (定額法)

(構築物・建物付属設備・器具備品・車両・ソフトウェア)

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年	21 年	4 か月	1	0	1,129,589	1
植栽	1	H15.12	954,607	20年	21 年	4 か月	81,148	42,957	916,416	38,191
周囲整地工事	1	H15.12	195,195	3年	21 年	4 か月	1	0	195,194	1
計 (構築物)			2,279,392				81,150	42,957	2,241,199	38,193
ホームエレベーター	1	H15.12	2,310,000	17年	21 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年	14 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年	21 年	4 か月	1	0	997,499	1
ユニットバス工事 (2F)	1	H15.12	997,500	10年	21 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年	21 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年	21 年	4 か月	1	0	443,099	1
I Hクッキングヒーター (1F)	1	H15.12	396,900	6年	21 年	4 か月	1	0	396,899	1
I Hクッキングヒーター (2F)	1	H15.12	396,900	6年	21 年	4 か月	1	0	396,899	1
手摺工事一式	1	H15.12	352,800	10年	21 年	4 か月	1	0	352,799	1
玄関ロッキ工事	1	H15.12	200,000	6年	21 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年	21 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年	21 年	4 か月	1	0	264,179	1
自動手指消毒器	2	H15.12	213,318	4年	21 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年	21 年	4 か月	1	0	128,939	1
冷蔵庫 (1F、2F)	2	H23.2	393,330	6年	14 年	2 か月	1	0	393,329	1
冷凍庫 (2F)	1	H23.2	130,725	6年	14 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年	13 年	8 か月	1	0	120,749	1
体重計	1	H27.3	160,000	10年	10 年	1 か月	14,667	14,666	159,999	1
エアコン (1F)	1	R1.7	110,592	6年	5 年	9 か月	23,040	18,432	105,984	4,608
エアコン (2F) (R6.11除却)	1	R1.7		6年	5 年	9 か月	23,040	0	0	0
エアコン (2Fフロアー)	1	R6.11	380,600	6年	年	5 か月	0	26,483	26,483	354,117
エアコン (1F洗濯室)	1	R2.8	129,000	6年	4 年	8 か月	50,009	21,543	100,534	28,466
エアコン (2F居室) (R7.3 除却)	1	R2.8		6年	4 年	8 か月	48,071	0	0	0
エアコン (2F居室)	1	R7.3	168,300	6年	年	1 か月	0	2,342	2,342	165,958

(構築物・建物付属設備・器具備品・車両・ソフトウェア)

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
エアコン (2F事務室)	1	R2.9	113,000		6年	4年	45,379	18,871	86,492	26,508
エアコン (2F洗濯室)	1	R3.3	130,240		6年	4年	63,178	21,750	88,812	41,428
★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年	4年	272,934	142,400	581,466	130,534
計 (器具及び備品)			7,646,955				540,333	266,487	6,895,320	751,635
車両【シエンタ】	1	H30.3	2,004,326		6年	7年	1	0	2,004,325	1
計 (車両運搬具)			2,004,326				1	0	2,004,325	1
ソフト (グループホームシステム)	1	H19.4	367,500		5年	18年	0	0	367,500	0
計 (ソフトウェア)			367,500				0	0	367,500	0
計 構築物 162			2,279,392				81,150	42,957	2,241,199	38,193
計 建物付属設備 180			6,825,000				2	0	6,824,998	2
計 器具備品 165			7,646,955				540,333	266,487	6,895,320	751,635
計 車両運搬具 164			2,004,326				1	0	2,004,325	1
計 ソフトウェア 184-2			367,500				0	0	367,500	0
令和6年度 (葉山の里：減価償却費 合計)			19,123,173				621,486	309,444	18,333,342	789,831

令和6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年	4 年 か 2 月	0	51,601	51,601
令和6年度 (法人本部：国庫補助 合計)				145,587	145,587			0	51,601	51,601

令和6年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (1)

(建物)

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年	34 年	454,458,383	13,322,884	467,781,267
外溝工事	国・県・町	1	H3.3	15,377,000	14,000,000	10年	34 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年	34 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年	34 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年	34 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年	34 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年	34 年	20,890,000	0	20,890,000
リフト・リフト設備工事	国・県・町	1	H3.3	52,290,000	47,500,000	8年	34 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年	34 年	48,600,000	0	48,600,000
計 (創設)	国・県・町			1,030,586,160	937,591,000			814,724,383	13,322,884	828,047,267
<増床・建物>										
建築工事	国・県・町	1	H12.1	249,490,000	232,805,000	39年	25 年	131,027,427	5,372,423	136,399,850
外溝工事	国・県・町	1	H12.1	8,060,000	7,525,000	10年	25 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年	25 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年	25 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年	25 年	11,860,000	0	11,860,000
リフト・リフト設備工事	国・県・町	1	H12.1	5,620,000	5,250,000	8年	25 年	5,250,000	0	5,250,000
防水工事	国・県・町	1	H22.1	6,457,500	1,514,000	10年	15 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年	15 年	351,787	25,725	377,512
空調設備工事	国・県・町	1	H22.12	35,364,000	8,577,000	15年	14 年	7,948,020	571,800	8,519,820
計 (増床)				398,325,000	334,446,875			232,006,234	5,969,948	237,976,182
合計 (建物)				1,428,911,160	1,272,037,875			1,046,730,617	19,292,832	1,066,023,449

令和6年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (2)

(建物付属設備・器具備品・車両・ソフトウェア)

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年	6 年	1,437,333	269,500	1,706,833
計 (建物付属設備)				2,695,680	2,695,000			1,437,333	269,500	1,706,833
チェア-	国・県・町	1	H12.1	147,000	48,995	8年	25 年	48,995	0	48,995
チェア-	国・県・町	1	H12.1	115,500	38,496	8年	25 年	38,496	0	38,496
ベッド	国・県・町	15	H12.1	3,900,900	1,300,169	8年	25 年	1,300,169	0	1,300,169
ベッド	国・県・町	15	H12.1	2,581,425	860,388	8年	25 年	860,388	0	860,388
床頭家具	国・県・町	7	H12.1	2,958,382	986,028	8年	25 年	986,028	0	986,028
床頭家具	国・県・町	1	H12.1	328,913	109,626	8年	25 年	109,626	0	109,626
床頭家具	国・県・町	15	H12.1	1,712,805	570,877	8年	25 年	570,877	0	570,877
姿勢矯正用鏡	国・県・町	1	H12.1	221,000	73,659	6年	25 年	73,659	0	73,659
ニューステップ	国・県・町	1	H12.1	833,000	277,638	6年	25 年	277,638	0	277,638
小型収納式階段	国・県・町	1	H12.1	837,300	279,072	6年	25 年	279,072	0	279,072
マイククロミキサー	国・県・町	1	H12.1	654,500	218,144	6年	25 年	218,144	0	218,144
アットブラットホーム	国・県・町	1	H12.1	365,500	121,821	6年	25 年	121,821	0	121,821
メドマープロ	国・県・町	1	H12.1	295,800	98,590	6年	25 年	98,590	0	98,590
ボードトレナー	国・県・町	1	H12.1	501,500	167,149	6年	25 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年	25 年	69,426	0	69,426
冷蔵庫	国・県・町	1	H12.1	136,000	45,328	6年	25 年	45,328	0	45,328
食器戸棚	国・県・町	1	H12.1	223,550	74,509	8年	25 年	74,509	0	74,509
手指消毒器	国・県・町	4	H12.1	432,600	144,185	4年	25 年	144,185	0	144,185
介護用テーブル (R6.8除却)	国・県・町	1	H3.3			6年	34 年	96,865	0	0
リハビリ用品 (R6.8除却)	国・県・町	1	H3.3			5年	34 年	165,072	0	0
リハビリ用品 (R6.8除却)	国・県・町	1	H3.3			5年	34 年	130,057	0	0
配膳車 (R6.8除却)	国・県・町	2	H3.3			5年	34 年	418,365	0	0
食品庫 (R6.8除却)	国・県・町	1	H3.3			5年	34 年	354,701	0	0
金庫	国・県・町	1	H3.3	156,784	138,440	10年	34 年	138,440	0	138,440
デント	国・県・町	2	H3.3	309,000	273,156	6年	34 年	273,156	0	273,156

(建物付属設備・器具備品・車両・ソフトウェア)

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
防災用品	国・県・町	1	H3.3	463,500	409,734	5年	34年	409,734	0	409,734
防災用品	国・県・町	1	H3.3	339,900	300,471	5年	34年	300,471	0	300,471
防災用品	国・県・町	1	H3.3	128,750	113,815	5年	34年	113,815	0	113,815
ベットの(カリストエール)【介護】(内21台はR7.1除却)	国・県・町	31	H22.12	6,855,933	1,660,000	8年	14年	1,660,000	0	1,660,000
ベット(電動リフト)【介護】	国・県・町	25	H22.12	7,073,262	1,340,000	8年	14年	1,340,000	0	1,340,000
ル・アルパ 3F6 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.9	242,000	242,000	6年	4年	144,816	40,414	185,230
ル・アルパ 3F5 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.10	242,000	242,000	6年	4年	141,448	40,414	181,862
顔認証型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年	4年	402,499	115,000	517,499
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年	4年	792,049	226,300	1,018,349
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年	4年	151,937	35,063	187,000
ル・アルパ 3F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6年	4年	116,343	36,740	153,083
ル・アルパ 3F7 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6年	4年	116,343	36,740	153,083
ル・アルパ 2F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6年	4年	116,343	36,740	153,083
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年	4年	224,697	66,803	291,500
簡易椅子設置(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年	4年	2,195,333	712,000	2,907,333
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年	3年	77,000	26,400	103,400
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年	3年	265,781	118,125	383,906
簡易椅子設置(感染拡大防止対策支援事業費)(R6.10より移行)	国・県・町	5	R6.1	308,534	308,534	5年	4年	35,600	142,400	178,000
眠りスキャン	国・県・町	1	R7.3	9,810,900	9,810,900	6年	年	0	136,535	136,535
インカムシステム	国・県・町	1	R7.3	3,729,000	3,729,000	6年	年	0	51,895	51,895
センサー付きベット	国・県・町	1	R7.3	7,613,100	7,613,100	8年	年	0	79,303	79,303
ナースコール	国・県・町	1	R7.3	3,003,000	3,003,000	6年	年	0	41,792	41,792
通信環境構築等	国・県・町	1	R7.3	7,524,000	7,074,000	6年	年	0	96,447	96,447
計(器具備品)				75,720,138	50,355,750			15,664,965	2,039,111	16,539,016
車両【ヤシバ・ガリヤダ】(除却 R7.3)	日本財団	1	H21.3			5年	16年	1,770,000	0	0
計(車両)				0	0			1,770,000	0	0
栄養管理システム	国・県・町	1	H12.1	798,000	265,973	5年	25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年	25年	195,980	0	195,980
計(ソフトウェア)				1,386,000	461,953			461,953	0	461,953
計 建物(創設)				1,030,586,160	937,591,000			814,724,383	13,322,884	828,047,267
計 建物(増床)				398,325,000	334,446,875			232,006,234	5,969,948	237,976,182
計 建物付属設備				2,695,680	2,695,000			1,437,333	269,500	1,706,833
計 器具備品				75,720,138	50,355,750			15,664,965	2,039,111	16,539,016
計 車両				0	0			1,770,000	0	0
計 ソフトウェア				1,386,000	461,953			461,953	0	461,953
令和6年度(葉山清寿苑：国庫補助 合計)				1,508,712,978	1,325,550,578			1,066,064,868	21,601,443	1,084,731,251

国庫補助金
(葉山清寿苑)

令和6年度 国庫補助金等特別積立金明細書（1）

（建物・構築物・建物付属設備）

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年	24 年 0 か月	348,915,750	15,170,250	364,086,000
電気設備工事	国・県・市	1	H13.4	109,972,974	95,632,498	15年	24 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年	24 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年	24 年 0 か月	25,200,727	0	25,200,727
リフト・設備工事	国・県・市	1	H13.4	64,616,843	56,190,806	8年	24 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年	24 年 0 か月	15,381,523	0	15,381,523
通報設備	国・県・市	1	H13.4		0	10年	24 年 0 か月	575,240	0	0
計（建物）				1,069,665,630	930,181,229			622,294,687	15,170,250	636,889,697
外溝工事	国・県・市	1	H13.4	20,525,400	17,848,887	10年	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年	23 年 0 か月	52,501,859	0	52,501,859
計（構築物）				80,900,124	70,350,746			70,350,746	0	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年	1 年 2 か月	49,952	299,712	349,664
計（建物付属設備）				3,568,400	3,568,000			49,952	299,712	349,664
合計（建物＋構築物＋建物付属設備）				1,154,134,154	1,004,099,975			692,695,385	15,469,962	707,590,107

令和6年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (2)
(器具備品)

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
応接チェアセット (RS-35)※在宅支援	国・県・市	1	H13.4	240,072	240,072	8年	24 年	0 か月	240,072	240,072
水切台	国・県・市	1	H13.5	219,135	190,559	8年	23 年	11 か月	190,559	190,559
コールドテーブル (SUC-EV1571S)	国・県・市	1	H13.5	0	0	8年	23 年	11 か月	560,356	0
盛付台	国・県・市	1	H13.5	304,710	264,975	8年	23 年	11 か月	264,975	264,975
盛付台	国・県・市	3	H13.5	491,085	427,046	8年	23 年	11 か月	427,046	427,046
ソイルドテーブル	国・県・市	1	H13.5	391,335	340,304	8年	23 年	11 か月	340,304	340,304
クリーニングテーブル	国・県・市	1	H13.5	234,255	203,707	8年	23 年	11 か月	203,707	203,707
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	721,455	627,376	8年	23 年	11 か月	627,376	627,376
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	519,225	451,518	8年	23 年	11 か月	451,518	451,518
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	355,530	309,168	8年	23 年	11 か月	309,168	309,168
4槽シンク	国・県・市	1	H13.5	264,390	229,913	8年	23 年	11 か月	229,913	229,913
1槽シンク	国・県・市	1	H13.5	261,450	227,356	8年	23 年	11 か月	227,356	227,356
シンク付台	国・県・市	1	H13.5	394,065	342,678	8年	23 年	11 か月	342,678	342,678
ハンドシンク	国・県・市	4	H13.5	850,080	739,229	8年	23 年	11 か月	739,229	739,229
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	156,135	135,774	8年	23 年	11 か月	135,774	135,774
洗米器	国・県・市	1	H13.5	106,260	92,402	6年	23 年	11 か月	92,402	92,402
冷蔵庫	国・県・市	1	H13.5	0	0	6年	23 年	11 か月	653,582	0
検食用冷凍庫	国・県・市	1	H13.5	758,205	659,334	6年	23 年	11 か月	659,334	659,334
電磁コンロ (喫茶)	国・県・市	1	H13.5	583,170	507,124	6年	23 年	11 か月	507,124	507,124
炊飯器	国・県・市	1	H13.5	366,870	319,030	6年	23 年	1 か月	319,030	319,030
片面吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	212,625	184,898	8年	23 年	11 か月	184,898	184,898
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	154,245	134,130	8年	23 年	11 か月	134,130	134,130
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	176,820	153,761	8年	23 年	11 か月	153,761	153,761
ラックシエルフ	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	6年	23 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年	23 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年	23 年	11 か月	1,103,913	1,103,913

(器具備品)

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
掃除用具入れ	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	8年	23 年 11 か月	127,647	0	127,647
キャビネット	国・県・市	1	H13.5	247,380	215,121	8年	23 年 11 か月	215,121	0	215,121
キャビネット	国・県・市	1	H13.5	235,200	204,529	8年	23 年 11 か月	204,529	0	204,529
アイスメーカー (喫茶)	国・県・市	1	H13.5	746,109	648,815	6年	23 年 11 か月	648,815	0	648,815
自動手指消毒器	国・県・市	7	H13.5	757,050	658,329	4年	23 年 11 か月	658,329	0	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年	23 年 11 か月	10,957,233	0	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年	23 年 11 か月	4,534,354	0	4,534,354
3クランクギヤッジベッド (PM-PA5142)	国・県・市	40	H13.5	7,507,480	6,528,504	8年	23 年 11 か月	6,528,504	0	6,528,504
3クランクギヤッジベッド (PM-PA5143)	国・県・市	4	H13.5	750,748	652,850	8年	23 年 11 か月	652,850	0	652,850
ロビーチェア	国・県・市	10	H13.5	1,172,850	1,019,909	8年	23 年 11 か月	1,019,909	0	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年	23 年 11 か月	693,940	0	693,940
特浴一式	国・県・市	1	H29.6	11,411,280	3,000,000	8年	7 年 10 か月	2,562,500	375,000	2,937,500
2in17"モニター(新型)ウイルス感染症包括支援事業)	国・県・市	1	R2.9	121,000	121,000	4年	4 年 7 か月	108,400	12,600	121,000
無線ネットワーク機器(ICT導入支援事業補助)	国・県・市	1	R2.10	4,224,000	2,058,000	10年	4 年 6 か月	720,300	205,800	926,100
ミッドワー (新型)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年	4 年 6 か月	1,694,000	484,000	2,178,000
ミッドワー (新型)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年	4 年 6 か月	770,000	220,000	990,000
IRIS顔認証型キーホルダー (新型)ウイルス感染症包括支援事業)	国・県・市	2	R2.10	575,000	575,000	5年	4 年 6 か月	402,500	115,000	517,500
ノートPC (新型)ウイルス感染症包括支援事業)	国・県・市	1	R3.1	198,000	198,000	4年	4 年 3 か月	160,875	37,125	198,000
簡易焼圧装置 (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年	4 年 1 か月	3,073,466	996,800	4,070,266
眠りスキャン (介護ロボット・ICT支援事業)	国・県・市	110	R7.3	11,991,100	11,991,100	6年	年 1 か月	0	166,876	166,876
インカムシステム (介護ロボット・ICT支援事業)	国・県・市	25	R7.3	3,877,500	3,877,500	6年	年 1 か月	0	53,961	53,961
センサー付きベッド (介護ロボット・ICT支援事業)	国・県・市	34	R7.3	11,829,400	11,829,400	8年	年 1 か月	0	123,222	123,222
ナースコール (介護ロボット・ICT支援事業)	国・県・市	1	R7.3	4,543,000	4,543,000	6年	年 1 か月	0	63,223	63,223
通信環境構築等 (介護ロボット・ICT支援事業)	国・県・市	1	R7.3	6,589,000	5,929,000	6年	年 1 か月	0	82,511	82,511
計 (器具備品)				105,283,889	88,676,633			46,756,612	2,936,118	48,478,792
計 (基本財産：建物)				1,069,665,630	930,181,229			622,294,687	15,170,250	636,889,697
計 (構築物)				80,900,124	70,350,746			70,350,746	0	70,350,746

(器具備品)

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
計 (建物付属設備)				3,568,400	3,568,000			49,952	299,712	349,664
計 (器具備品)				105,283,889	88,676,633			46,756,612	2,936,118	48,478,792
計 (車輛運搬具)										
合計 (令和6年度 逗子清寿苑：国庫補助)				1,259,418,043	1,092,776,608			739,451,997	18,406,080	756,068,899

令和6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 自 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
							14 年	9 か月			
消防設備設置工事	国・県・町	1	H22.7	4,515,000	4,419,000	8年			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年	4 年	1 か月	439,066	142,400	581,466
計 (器具備品)				712,000	712,000				439,066	142,400	581,466
令和6年度 (葉山の里：国庫補助 合計)				5,227,000	5,131,000				4,858,066	142,400	5,000,466

【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	9,198,545				9,198,545	普通： [NO.0098911]
	4,867,123				4,867,123	普通： [NO.0098903]
	1,000,000				1,000,000	定期： [NO.0387661]
				3,600,000	3,600,000	定期： [NO.0271298]
		13,200,000			13,200,000	定期預金： [NO.0393953]
			5,000,000		5,000,000	定期預金： [NO.0399674]
				25,167,601	25,167,601	普通： [NO.0128687]
計	15,065,668	13,200,000	5,000,000	28,767,601	62,033,269	

(2) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
応研(株)	39,600	令和7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)	35,244	R7年度火災保険料
計	74,844	

(3) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
(株)アメイジュ	14,300	3月分 研修費
計	14,300	

(4) 未払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
有期無期契約職員	228,840	3月分 賃金
横須賀年金事務所	179,389	3月分 社会保険料
計	408,229	

(5) 職員預り金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
社会保険料	6,382,283	3月分 職員預り金
住民税	1,730,500	3月分 職員預り金
所得税	1,005,762	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	9,198,545	

(6) 前受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
風の子保育園	1,200,000	R7年4月～7月分 賃貸料
計	1,200,000	

(7) 仮受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
逗子清寿苑	156,000	神奈川県介護職員研修受講促進支援事業
風の子保育園	66,440	令和7年4月～6月 車輛リース
風の子保育園	21,240	令和7年4月～6月 車両保険
計	87,680	

【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	73,817,101		73,817,101	普通：〔NO.0098937〕
	9,062,080		9,062,080	普通：〔NO.0143146〕
	200,000		200,000	普通：〔NO.0120134〕
	6,432,000		6,432,000	定期積金：〔NO.0264691〕
	8,400,000		8,400,000	定期積金：〔NO.0261978〕
	10,000,000	18,000,000	28,000,000	定期預金：〔NO.0403241〕
		101,884,000	101,884,000	定期預金：〔NO.0403259〕
		28,116,000	28,116,000	定期預金：〔NO.0409085〕
計	107,911,181	148,000,000	255,911,181	

【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	21,358,562	2月分
(介護老)	23,751,765	3月分
神奈川県国保連合会	1,799,636	2月分
(短期入所)	1,738,964	3月分
神奈川県国保連合会	3,708,372	2月分
(通所介護)	4,299,516	3月分
神奈川県国保連合会	828,284	2月分
(地域包括)	811,235	3月分
自己負担利用料	2,036	11月分
(介護老)	58,234	12月分
	60,783	1月分
	735,067	2月分
	7,504,111	3月分
自己負担利用料	816,916	2月分
(短期入所)	784,482	3月分
自己負担利用料	770,593	2月分
(通所介護)	898,506	3月分
葉山町	15,000	3月分 電話相談事業委託費
計	69,942,062	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	31,230,000	介護ロボット・ICT導入事業補助金
計	31,230,000	

(4) 立替金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	111,292	医療費・理髪代
計	111,292	

【葉山清寿苑拠点区分】

(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7年4～9月分
あいおいニッセイ同和損保(株)	716,795	令和7年度 火災保険料
常勤職員	428,027	令和7年度 通勤手当
計	1,881,952	

(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	17,080,365	3月分 賃金、諸手当、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	2,100,471	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(株)	109,742	3月分 自動車保険
計	19,290,578	

(7) 前受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
(株)KDDI	167,970	令和7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
神奈川県企業庁水道局	753,988	2.3月分 上下水道
渡辺商事(株)	639,135	3月分 給食費
小沢作二(株)	618,994	3月分 介護消耗品他
(株)東産業	597,647	3月分 産業廃棄物収集運搬処理
(有)甲斐電設	555,500	3月分 3階浴室前床張替工事
アイビーメディカル(株)	537,680	3月分 人材紹介手数料
(株)アメイジュ	430,144	3月分 人材紹介手数料
(株)ヤチヨ	413,083	3月分 給食費
(株)ワイブイエフ	399,332	3月分 給食費
(株)湘南ミート	229,711	3月分 給食費
日洋物産(株)	228,978	3月分 洗剤・事務用品他
(有)つばき米店	224,070	3月分 給食費
(株)内海商事	210,193	3月分 寝具、清拭リース代
アスクル	193,345	3月分 消耗品
アマゾン	188,169	3月分 消耗器具備品・事務用品
昭和鉄工(株)	165,000	3月分 温水ホィーラ-保守点検
タカナシ販売(株)	151,938	3月分 給食費
出光クレジット(株)	112,657	3月分 ガソリン代
システムサプライ(株)	82,500	3月分 ハード障害・ネットワーク障害保守費用
川原経営総合センター	77,000	3月分 会計指導顧問料
日本アサヒ機工販売(株)	66,000	3月分 洗濯設備機器定期点検
東日本電信電話(株)	65,688	3月分 電話料金
モノタロウ	63,415	3月分 消耗器具備品・事務用品
(株)岩沢ポートリー	50,425	3月分 給食費
(株)野口食品	45,451	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
神奈川リコー(株)	43,846	3月分 事務消耗品
郵便事業(株)	38,712	3月分 郵便後納分
オージー技研(株)	36,300	3月分 2階特浴のリミットスイッチ修理
(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
(株)スズケン	32,822	3月分 消耗品・医薬品
佐島水産(株)	31,752	3月分 給食費
(株)湘南ケミカル	24,200	3月分 保健衛生費
旭(株)	20,856	3月分 消耗器具備品
(株)まるいフジワラ	20,532	3月分 洗剤
(株)SHINKO	16,060	3月分 洗剤

相手先名	金額（円）	摘要
(株)ワンステップ	15,922	3月分 ゴミ袋
永楽家	14,625	3月分 給食費
(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
未来情報イノベーション	13,200	10～3月分 献立管理システム保守料
(有)横須賀クリーンサービス	13,200	3月分 清掃業務委託
神奈川中央ヤクルト販売(株)	13,163	3月分 給食費
(株)舟茂	7,975	3月分 保健衛生費
(株)有研	5,372	3月分 細菌検査
(株)シェービー（コスモ石油）	200	3月分 ETC利用料
計	7,540,201	

【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	64,831,816		64,831,816	普通：〔NO.1085507〕
	24,417,418		24,417,418	普通：〔NO.1115914〕
	700,000		700,000	普通：〔NO.1195900〕
	30,030,500		30,030,500	定期預金：〔NO.0844374〕
	36,061,000	24,000,000	60,061,000	定期預金：〔NO.0844382〕
計	156,040,734	24,000,000	180,040,734	

【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	26,074,331	2月分
(介護老)	28,530,851	3月分
神奈川県国保連合会	2,217,399	2月分
(短期入所)	2,517,508	3月分
神奈川県国保連合会	138,857	1月分
(通所介護)	4,944,745	2月分
	5,196,300	3月分
神奈川県国保連合会	447,554	2月分
(居宅介護)	425,755	3月分
自己負担利用料	131,134	5月分
(介護老)	127,336	6月分
	131,660	7月分
	131,552	8月分
	127,469	9月分
	131,660	10月分
	127,469	11月分
	131,552	12月分
	131,552	1月分
	238,174	2月分
	10,488,394	3月分
自己負担利用料	151,281	1月分
(短期入所)	1,078,661	2月分
	1,329,071	3月分
自己負担利用料	1,113,725	2月分
(通所介護)	1,219,153	3月分
逗子市	12,933	2月分 予防支援
	8,622	3月分 予防支援
	13,200	2月分 認定調査料
	11,000	3月分 認定調査料
計	87,328,898	

【逗子清寿苑会計区分】

(3) 未収補助金

相手先名	金額（円）	摘要
神奈川県	38,170,000	介護ロボット・ICT導入事業補助金
横須賀市	180,000	障害者雇用奨励金
逗子市	242,900	人材育成事業補助金
神奈川県	156,000	介護職員研修受講促進支援事業
計	38,748,900	

(4) 前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
常勤職員	1,124,447	令和7年度 通勤手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	673,788	令和7年度 火災保険料
計	1,798,235	

(5) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期無期契約職員	7,393,510	3月分 賃金
常勤、有期無期契約職員	7,473,600	処遇改善一時金
横須賀年金事務所	4,267,078	3月分 社会保険料（事業主負担分）
常勤職員	1,660,204	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	81,340	3月分 自動車保険
計	20,875,732	

(6) 前受金

相手先名	金額（円）	摘要
NTTドコモ	178,602	令和7年4月分（賃貸料）
ソフトバンク	122,210	令和7年4月分（賃貸料）
計	300,812	

【逗子清寿苑拠点区分】

(7) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
水道	1,580,097	2.3月分 水道代
電気代	1,407,945	3月分 電気代
日洋物産(株)	937,449	3月分 消耗品
(株)野口食品	885,003	3月分 給食費 消耗品
渡辺商事(株)	745,966	3月分 給食費
野口(株)	618,775	2.3月分 賃借料
(株)神中運輸	603,519	3月分 廃棄
小沢作二(株)	589,545	3月分 紙オムツ
(株)ライスネットワーク	313,578	3月分 給食費
穴水(株)	312,959	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	279,333	3月分 給食費
(株)河野牛豚肉店	259,367	3月分 給食費
ホクリョウ住設(株)	224,961	3月分 修繕費
(株)アルファコーポレーション	212,960	3月分 派遣費
(株)ヤチヨ	184,038	3月分 給食費
アスクール	146,182	3月分 事務消耗品・給食費
(株)イズミ	139,106	3月分 保守料
(株)葉山旭屋牛肉店	133,142	3月分 給食費
ガソリン	124,093	3月分 ガソリン
タカナシ販売(株)	106,916	3月分 給食費
(株)湘南ケミカル	95,810	3月分 洗剤
システムサブライ(株)	82,500	3月分 保守料
(株)パブリックサービス	69,575	3月分 庭園管理業務
日本アサヒ機工販売(株)	66,000	3月分 保守
フジテック(株)	50,600	3月分 エレベーター保守
荒井屋本店	46,008	3月分 給食費
(有)川島	43,416	3月分 給食費
東日本電信電話(株)	41,611	3月分 電話代
サントリビハレツソリューション(株)	34,560	2.3月分 自販機賃借料
日本郵便(株)	32,652	3月分 郵便後納分
富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	24,877	3月分 事務用品費
KDDI(株)	23,826	3月分 電話代
アルフレッサ(株)	23,751	3月分 医薬品
(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
(有)横須賀クリーンサービス	15,840	3月分 清掃業務委託

相手先名	金額（円）	摘要	
未来情報イノベーション	13,200	3月分	保守料
モノタロウ	12,639	3月分	消耗品
(株)有研	6,715	3月分	細菌検査
計	10,809,788		

【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	11,026,673			11,026,673	普通：〔NO.0135886〕
	8,640,000			8,640,000	定期積金：〔NO.0264683〕
	8,560,000			8,560,000	定期積金：〔NO.0270527〕
	21,100,000	1,900,000		23,000,000	定期預金：〔NO.0409158〕
		30,000,000		30,000,000	定期預金：〔NO.0403225〕
			5,400,000	5,400,000	普通：〔NO.0137058〕
計	49,326,673	31,900,000	5,400,000	86,626,673	

(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	3,689,315	2月分
	3,937,071	3月分
自己負担利用料	2,781,191	3月分
ライフワンズ㈱	399,474	人材紹介手数料返金分
計	10,807,051	

(3) 立替金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	70,532	3月分
計	70,532	

(4) 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7年4月
あいおいニッセイ同和損保㈱	14,336	令和7年度 火災保険料
計	764,336	

【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	5,823,213	3月分 賃金、諸手当、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	208,501	3月分 社会保険（事業主負担）
あいおいニッセイ同和損保㈱	7,140	3月分 自動車保険
計	6,038,854	

(6) 事業未払金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
(株)ヴォイス	382,320	3月分 給食費
(有)甲斐電設	168,300	3月分 エアコン交換
Amazon	59,156	3月分 消耗品・給食費他
鎌倉いわて設備	37,400	3月分 消防用設備保守点検費
小沢作二（株）	35,860	3月分 消耗品・洗剤
アスクール	29,514	3月分 消耗品
（有）藤屋商店	28,013	3月分 ガス
東日本電信電話(株)	15,243	3月分 電話料金
日洋物産(株)	11,440	3月分 消耗品
リコージャパン(株)	6,920	3月分 事務消耗品
計	774,166	

