

令和2年度 決算附属明細書



Hakuou
社会福祉法人 百鷗

法人本部

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

【目次】

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

葉山の里拠点区分 50

13. 現金預金、未収金等明細書

法人本部拠点区分	51
葉山清寿苑拠点区分	52～55
逗子清寿苑拠点区分	56～59
びやくしんの苑拠点区分	60～61
葉山の里拠点区分	62～63

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 百鶴

(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	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	逗子清寿苑	28,610,000	0	28,610,000	0	14,705,000	2.1	600,810	600,810	R2.11	施設整備(逗子清寿苑)	土地・建 物	逗子市久木8-1290-1他2筆 土地	建物 407,052,132 土地 142,000,000	
	かながわ信用金庫	栗山清寿苑	24,084,000	0	2,508,000	21,576,000 (2,508,000)	0	1.9	409,109	0	R11.11	設備資金(栗山清寿苑)				
	計		52,694,000	0	31,118,000	21,576,000 (2,508,000)	14,705,000		1,009,919	600,810					549,052,132	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
	計		52,694,000	0	31,118,000	21,576,000 (2,508,000)	14,705,000		1,009,919	600,810						549,052,132

(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2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	葉山清寿苑	逗子清寿苑
利用者本人		1	100,000			100,000	
利用者の家族		8	600,000		200,000	380,000	20,000
	経常						
区分小計		9	700,000	0	200,000	480,000	20,000
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9	700,000	0	200,000	480,000	20,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 百鶴

(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種別立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	葉山清寿苑	遠子清寿苑	びやくんの苑
神奈川県(結核健康診断補助金)		23,202		23,202		23,202			
神奈川県(介護職員研修受講促進支援事業費補助金)		617,000		617,000		617,000			117,000
神奈川県(介護サービス提供支援事業補助金)		10,844,000		10,844,000	6,535,490	4,520,000		324,000	648,000
神奈川県(介護サービス環境整備事業補助金)		1,200,000		1,200,000	385,000	600,000			
神奈川県(地域医療介護総合確保基金補助金:簡易陰圧機)		9,968,000		9,968,000	9,968,000				
神奈川県(地域医療介護総合確保基金補助金:ICU専任支援事業)		4,321,000		4,321,000	4,321,000			712,000	
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(障害者雇用調整金)		621,000		621,000		196,620		484,380	
滋賀県(障害者雇用奨励金)		720,000		720,000		360,000			
区分小計		28,314,202	0	28,314,202	21,209,490	11,579,822	266,000	13,955,380	1,477,000
	施設	0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県(借入償還金補助金)		14,705,000		14,705,000	14,705,000			14,705,000	
	償還								
区分小計		14,705,000	0	14,705,000	14,705,000	0	0	14,705,000	0
神奈川県(借入利息補助金)		600,810		600,810				600,810	
	利息								
区分小計		600,810	0	600,810	0	0	0	600,810	0
合計		43,620,012	0	43,620,012	35,914,490	11,579,822	266,000	29,261,190	1,477,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。「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。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 百壽

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
葉山清寿苑	法人本部		介護保険収入	16,500,000	法人本部運営費
逗子清寿苑	法人本部		介護保険収入	19,700,000	法人本部運営費
びやくしんの苑	法人本部		介護保険収入	2,000,000	法人本部運営費
葉山の里	法人本部		介護保険収入	1,700,000	法人本部運営費

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

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	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
	当期取崩額	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2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		葉山清寿苑	逗子清寿苑	びやくしんの苑	葉山の里
前期繰越額				674,637,237	304,888,283	369,748,954		
当期積立額				14,705,000	14,705,000	14,705,000		
神奈川県 (民振費補助金)		14,705,000		14,705,000				
神奈川県 (介護サービス提供支援事業補助金)		6,535,490		6,535,490	2,010,500	4,216,000	308,990	
神奈川県 (介護サービス環境整備事業補助金)		385,000		385,000	187,000	198,000		
神奈川県 (地域医療介護総合確保基金補助金：簡易施設)		9,968,000		9,968,000	3,560,000	4,984,000	712,000	712,000
神奈川県 (地域医療介護総合確保基金補助金：ICT導入支援事業)		4,321,000		4,321,000	2,263,000	2,058,000		
当期積立額合計	0	35,914,490	0	35,914,490	8,020,500	26,161,000	1,020,990	712,000
当期取崩額				38,464,372	19,898,716	18,533,324	20,466	11,866
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				0				
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
当期取崩額合計				38,464,372	19,898,716	18,533,324	20,466	11,866
当期末残高				672,087,355	293,010,067	377,376,630	1,000,524	700,134

(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を取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額に国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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															
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)	67,192,710	0	842,000	0	40,174	0	67,994,536	0	67,994,536	0	40,174	0	68,034,710	0	
土地	67,192,710						67,192,710	0	67,192,710	0			67,192,710	0	
建物														0	
構築物			600,000		25,050		574,950	0	574,950	0	25,050		600,000	0	
建物付属設備														0	
車輦運搬具														0	
器具及び備品			242,000		15,124		226,876	0	226,876	0	15,124		242,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産計)	67,192,710	0	842,000	0	40,174	0	67,994,536	0	67,994,536	0	40,174	0	68,034,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	11,758,250	0	6,745,000	0	0	0	18,503,250	0	18,503,250	0	0	0	18,503,250	0	
権利	1,000,000						1,000,000	0	1,000,000	0			1,000,000	0	
ソフトウェア														0	
無形リース資産														0	
退職給付引当資産	6,558,250		345,000				6,903,250	0	6,903,250	0			6,903,250	0	
役員退職慰労金給付引当資産	4,200,000		1,400,000				5,600,000	0	5,600,000	0			5,600,000	0	
修繕積立金														0	
差入保証金														0	
長期預り金積立資産			5,000,000				5,000,000	0	5,000,000	0			5,000,000	0	
長期前払費用														0	
その他の固定資産(無形固定資産計)	11,758,250	0	6,745,000	0	0	0	18,503,250	0	18,503,250	0	0	0	18,503,250	0	
その他の固定資産	78,950,960	0	7,587,000	0	40,174	0	86,497,786	0	86,497,786	0	40,174	0	86,537,960	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78,950,960	0	7,587,000	0	40,174	0	86,497,786	0	86,497,786	0	40,174	0	86,537,960	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		0	7,587,000	0	40,174	0	86,497,786	0	86,497,786	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	600,628,551	176,158,153	0	20,473,180	13,322,884	0	0	0	580,155,371	162,835,269	1,067,414,789	774,755,731	1,647,570,160	937,591,000	
土地	260,244,000								260,244,000	0			260,244,000	0	
建物	340,384,551	176,158,153		20,473,180	13,322,884				319,911,371	162,835,269	1,067,414,789	774,755,731	1,387,326,160	937,591,000	
基本財産合計	600,628,551	176,158,153	0	20,473,180	13,322,884	0	0	0	580,155,371	162,835,269	1,067,414,789	774,755,731	1,647,570,160	937,591,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	60,190,244	128,682,595	18,390,500	12,926,724	6,575,832	13	13	0	65,654,007	130,127,263	183,199,148	227,689,888	248,853,155	357,817,151	
建物		3,126,346,928			5,996,443				3,120,350,485		5,744,422	214,096,390	5,744,425	334,446,875	
構築物	914,580			111,240					803,340	0	309,060		1,112,400	0	
建物付属設備	35,010,284	2,335,667		6,119,613	269,500				26,890,671	2,066,167	77,569,733	628,833	106,460,404	2,695,000	
車両運搬具	3,521,815		172,000	915,992					2,777,823	0	13,644,509	1,770,000	16,422,332	1,770,000	
器具及び備品	17,451,722		18,218,500	4,463,143	309,889	13	13		31,207,066	7,710,611	81,322,848	11,194,665	112,529,914	18,905,276	
有形リース資産	3,291,840			1,316,736					1,975,104	0	4,608,576		6,583,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産計)	60,190,244	128,682,595	18,390,500	12,926,724	6,575,832	13	13	0	65,654,007	130,127,263	183,199,148	227,689,888	248,853,155	357,817,151	
その他の固定資産(無形固定資産)	143,901,512	0	9,636,000	926,970	0	2,631,359	0	0	149,979,183	0	3,334,620	461,953	153,313,803	461,953	
権利	3,060,000								3,060,000	0			3,060,000	0	
ソフトウェア									0	0	2,148,600		2,148,600	0	
無形リース資産	2,849,550		3,052,500	926,970					4,975,080	0	1,186,020	461,953	6,161,100	461,953	
退職給付引当資産	34,671,750		6,583,500			2,239,500			39,015,750	0			39,015,750	0	
施設整備積立資産	101,884,000								101,884,000	0			101,884,000	0	
差入保証金	128,810								128,810	0			128,810	0	
長期前払費用	1,307,402					391,859			915,543	0			915,543	0	
その他の固定資産(無形固定資産計)	143,901,512	0	9,636,000	926,970	0	2,631,359	0	0	149,979,183	0	3,334,620	461,953	153,313,803	461,953	
その他の固定資産	204,091,756	128,682,595	28,026,500	13,853,694	6,575,832	2,631,372	0	0	215,633,190	130,127,263	186,533,768	228,151,841	402,166,958	358,279,104	
基本財産及びその他の固定資産計	804,720,307	304,840,748	28,026,500	34,326,874	19,898,716	2,631,372	0	0	795,788,561	292,962,532	1,253,948,557	1,002,907,572	2,049,737,118	1,295,870,104	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	804,720,307	304,840,748	28,026,500	34,326,874	19,898,716	2,631,372	0	0	795,788,561	292,962,532					

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 百 鷗
拠点区分 返子清寿苑拠点区分

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)	566,497,222	369,142,782	0	17,445,090	15,170,250	0	0	0	549,052,132	353,972,532	836,287,205	727,235,351	1,385,339,337	1,081,207,883	
土地	142,000,000								142,000,000	0			142,000,000	0	
建物	424,497,222	369,142,782		17,445,090	15,170,250				407,052,132	353,972,532	836,287,205	727,235,351	1,243,339,337	1,081,207,883	
基本財産合計	566,497,222	369,142,782	0	17,445,090	15,170,250	0	0	0	549,052,132	353,972,532	836,287,205	727,235,351	1,385,339,337	1,081,207,883	
その他の固定資産(有形固定資産)	32,827,601	9,550,282	14,422,000	9,639,290	3,363,074	3	0	3	37,610,308	17,643,208	160,732,740	106,200,352	198,343,048	123,843,560	
建物	712,075			28,107					683,968	0	658,457		1,342,425	0	
建物付属設備	7,535,482			908,868					6,626,614	0	7,095,594		13,722,208	0	
構築物	9,949,285	7,612,782		2,926,842	2,362,583				7,022,443	5,250,199	75,977,481	65,100,547	82,999,924	70,350,746	
車両運搬具	961,990			650,374			1	1	311,615	0	14,068,385	780,000	14,380,000	780,000	
器具及び備品	10,942,309	1,937,500	14,422,000	3,913,339	1,000,491	2	2	2	21,450,968	12,393,009	58,388,723	40,319,805	79,839,691	52,712,814	
有形リース資産	2,726,460			1,211,760					1,514,700	0	4,544,100		6,058,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	32,827,601	9,550,282	14,422,000	9,639,290	3,363,074	3	3	3	37,610,308	17,643,208	160,732,740	106,200,352	198,343,048	123,843,560	
その他の固定資産(無形固定資産)	109,841,824	0	8,662,370	1,007,480	0	6,045,044	0	6,045,044	111,451,670	0	4,245,805	0	115,697,475	0	
権利	382,200								382,200	0	1,890,000		2,272,200	0	
ソフトウエア	24,300		139,700	38,270					125,730	0	1,109,945		1,235,675	0	
無形リース資産	3,043,150		3,052,500	969,210					5,126,440	0	1,245,860		6,372,300	0	
退職給付引当資産	42,034,350		4,624,750					4,816,750	41,842,350	0			41,842,350	0	
施設整備積立資産	63,000,000								63,000,000	0			63,000,000	0	
差入保証金	143,630							14,100	129,530	0			129,530	0	
長期前払費用	1,214,194		845,420					1,214,194	845,420	0			845,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	109,841,824	0	8,662,370	1,007,480	0	6,045,044	0	6,045,044	111,451,670	0	4,245,805	0	115,697,475	0	
その他の固定資産	142,669,425	9,550,282	23,084,370	10,646,770	3,363,074	6,045,047	0	6,045,047	149,061,978	17,643,208	164,978,545	106,200,352	314,040,523	123,843,560	
基本財産及びその他の固定資産計	709,166,647	378,693,064	23,084,370	28,091,860	18,533,324	6,045,047	0	6,045,047	698,114,110	371,615,740	1,001,265,750	833,435,703	1,699,379,860	1,205,051,443	
将来入金予定の償還補助金の額		14,705,000						14,705,000	0						
差 引	709,166,647	363,988,064	23,084,370	28,091,860	18,533,324	6,045,047	-14,705,000	698,114,110	371,615,740						

(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 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

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	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)	136,306,056	0	0	0	1,416,166	0	0	0	134,889,890	0	6,726,789	0	141,616,679	0	
土地	127,455,011								127,455,011	0			127,455,011	0	
建物	8,851,045				1,416,166				7,434,879	0	6,726,789		14,161,668	0	
基本財産合計	136,306,056	0	0	0	1,416,166	0	0	0	134,889,890	0	6,726,789	0	141,616,679	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	86,421	0	1,150,460	1,020,990	67,280	20,466	0	0	1,169,601	1,000,524	11,855,424	6,658,449	13,025,025	7,658,973	
建物付属設備	2								2	0	3,113,248	2,194,000	3,113,250	2,194,000	
草鞆運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	86,419		1,150,460	1,020,990	67,280	20,466	0	0	1,169,599	1,000,524	8,742,176	4,464,449	9,911,775	5,464,973	
その他の固定資産(無形固定資産)	86,421	0	1,150,460	1,020,990	67,280	20,466	0	0	1,169,601	1,000,524	11,855,424	6,658,449	13,025,025	7,658,973	
その他の固定資産(無形固定資産)	5,544,180	0	3,172,500	2,872,500			1,945,869	0	6,770,811	0	0	0	6,770,811	0	
退職給付引当資産	3,396,000		2,872,500	300,000			1,632,000	0	4,636,500	0			4,636,500	0	
長期預り金積立資産	2,100,000		300,000				300,000	0	2,100,000	0			2,100,000	0	
長期前払費用	48,180						13,869	0	34,311	0			34,311	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,544,180	0	3,172,500	0	0	0	1,945,869	0	6,770,811	0	0	0	6,770,811	0	
その他の固定資産	5,630,601	0	4,322,960	1,020,990	67,280	20,466	1,945,869	0	7,940,412	1,000,524	11,855,424	6,658,449	19,795,836	7,658,973	
基本財産及びその他の固定資産計	141,936,657	0	4,322,960	1,020,990	1,483,446	20,466	1,945,869	0	142,830,302	1,000,524	18,582,213	6,658,449	161,412,515	7,658,973	
将来入金予定の償還補助金の額								0	0	0					
差 引	141,936,657	0	4,322,960	1,020,990	1,483,446	20,466	1,945,869	0	142,830,302	1,000,524					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 百 鷗

拠点区分 葉山の里拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)	2,168,708	0	1,208,240	712,000	817,857	11,866	0	0	2,559,091	700,134	15,882,274	4,430,866	18,441,365	5,131,000	
構築物	275,576				65,555				210,021	0	2,069,371		2,279,392	0	
建物付属設備	312,533				312,531				2	0	6,824,998	4,419,000	6,825,000	4,419,000	
車輛運搬具	1,308,381				334,054				974,327	0	1,029,999		2,004,326	0	
器具及び備品	272,218		1,208,240	712,000	105,717	11,866	0	0	1,374,741	700,134	5,957,906	11,866	7,332,647	712,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,168,708	0	1,208,240	712,000	817,857	11,866	0	0	2,559,091	700,134	15,882,274	4,430,866	18,441,365	5,131,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	36,567,240	0	3,095,500	0	0	0	3,473,434	0	36,189,306	0	367,500	0	36,556,806	0	
無形固定資産									0	0	367,500		367,500	0	
退職給付引当資産	2,932,500		1,895,500				2,866,500		1,961,500	0			1,961,500	0	
長期預り金積立資産	3,600,000		1,200,000				600,000		4,200,000	0			4,200,000	0	
施設整備積立資産	30,000,000								30,000,000	0			30,000,000	0	
差入保証金	10,650								10,650	0			10,650	0	
長期前払費用	24,090						6,934		17,156	0			17,156	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	36,567,240	0	3,095,500	0	0	0	3,473,434	0	36,189,306	0	367,500	0	36,556,806	0	
その他の固定資産	38,735,948	0	4,303,740	712,000	817,857	11,866	3,473,434	0	38,748,397	700,134	16,249,774	4,430,866	54,998,171	5,131,000	
基本財産及びその他の固定資産計	38,735,948	0	4,303,740	712,000	817,857	11,866	3,473,434	0	38,748,397	700,134	16,249,774	4,430,866	54,998,171	5,131,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	38,735,948	0	4,303,740	712,000	817,857	11,866	3,473,434	0	38,748,397	700,134					

(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2年4月1日 (至) 令和3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	6,558,250	345,000 (0)		()	6,903,250	
役員退職慰労引当金	4,200,000	1,400,000 (0)		()	5,600,000	
		()		()		
計	10,758,250	1,745,000	0	0	12,503,250	

(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2年4月1日 (至) 令和3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	310,000	()		()	310,000	
退職給付引当金	34,671,750	6,583,500 (2,843,500)	2,239,500	(0)	39,015,750	
		()		()		
計	34,981,750	6,583,500	2,239,500	0	39,325,750	

(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2年4月1日 (至) 令和3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	440,000	()		40,000 (0)	400,000	
退職給付引当金	42,034,350	4,624,750 (4,624,750)	1,897,250	2,919,500 (2,919,500)	41,842,350	
		()		()		
計	42,474,350	4,624,750	1,897,250	2,959,500	42,242,350	

(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2年4月1日 (至) 令和3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	50,000	20,000 ()		()	70,000	
退職給付引当金	3,396,000	2,872,500 (2,643,000)		1,632,000 (1,632,000)	4,636,500	
		()		()		
計	3,446,000	2,892,500	0	1,632,000	4,706,500	

(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2年4月1日

(至) 令和3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	100,000	10,000 ()		()	110,000	
退職給付引当金	2,932,500	1,895,500 (1,708,000)		2,866,500 (2,866,500)	1,961,500	
		()		()		
計	3,032,500	1,905,500	0	2,866,500	2,071,500	

(注)

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

拠点区分 事業活動明細書 (葉山清寿苑)

(自) 令和2年 04 月 01 日 (至) 令和3年 03 月 31 日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 百鳴 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 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	354,815,579	35,920,024	47,543,815	31,524,017	469,803,435		469,803,435	
	施設介護料収益	280,316,078	0	0	0	280,316,078		280,316,078	
	介護報酬収益(介)	250,303,209				250,303,209		250,303,209	
	利用者負担金収益(公費)(介)	802,500				802,500		802,500	
	利用者負担金収益(一般)(介)	29,210,369				29,210,369		29,210,369	
	居宅介護料収益		27,694,355	40,469,404		68,163,759		68,163,759	
	(介護報酬収益)		24,594,444	35,436,353		60,030,797		60,030,797	
	介護報酬収益		24,474,683	35,436,353		59,911,036		59,911,036	
	介護予防報酬収益		119,761			119,761		119,761	
	(利用者負担金収益)		3,099,911	5,033,051		8,132,962		8,132,962	
	介護負担金収益(公費)		130,458			130,458		130,458	
	介護負担金収益(一般)		2,952,870	4,942,444		7,895,314		7,895,314	
	介護予防負担金収益(公費)					0		0	
	介護予防負担金収益(一般)		16,583			16,583		16,583	
	居宅介護支援介護料収益					6,944,377	6,944,377		6,944,377
	居宅介護支援介護料収益					0	0		0
	介護予防支援介護料収益					6,944,377	6,944,377		6,944,377
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	2,428,041		2,428,041		2,428,041	
	事業費収益			2,140,491		2,140,491		2,140,491	
	事業費負担金収益(公費)			25,681		25,681		25,681	
	事業費負担金収益(一般)			261,869		261,869		261,869	
	利用者等利用料収益	71,934,299	7,873,169	3,554,370	0	83,361,838		83,361,838	
	施設サービス利用料収益	1,499,190				1,499,190		1,499,190	
	居宅介護サービス利用料収益					0		0	
	食費収益(公費)	244,200				244,200		244,200	
	食費収益(一般)	30,976,080	3,288,860	3,554,370		37,819,310		37,819,310	
	食費収益(特定)	10,860,460	756,445			11,616,905		11,616,905	
	居住費収益(公費)					0		0	
	居住費収益(一般)	21,498,630	3,280,370			24,779,000		24,779,000	
	居住費収益(特定)	6,855,739	547,494			7,403,233		7,403,233	
	その他の事業収益	2,565,202	352,500	1,092,000	24,579,640	28,589,342		28,589,342	
	補助金事業収益(公費)	2,035,182	352,500	1,092,000	79,640	3,559,322		3,559,322	
	受託事業収益(公費)	530,020			24,500,000	25,030,020		25,030,020	
	経常経費寄附金収益	200,000				200,000		200,000	
その他の収益	1,118,590				1,118,590		1,118,590		
サービス活動収益計(1)	356,134,169	35,920,024	47,543,815	31,524,017	471,122,025		471,122,025		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	246,311,505	24,360,479	39,717,839	22,282,743	332,672,566		332,672,566	
	職員給料	132,910,471	13,144,992	12,232,686	14,403,190	172,691,339		172,691,339	
	職員賞与	31,591,418	3,124,426	3,303,940	3,514,565	41,534,349		41,534,349	
	非常勤職員給与	47,196,056	4,667,742	19,400,799	927,540	72,192,137		72,192,137	
	派遣職員費	1,683,065	166,457			1,849,522		1,849,522	
	退職給付費用	4,124,657	407,933	375,500	440,000	5,348,090		5,348,090	
	法定福利費	28,805,838	2,848,929	4,404,914	2,997,448	39,057,129		39,057,129	
	事業費	50,293,935	5,023,133	8,333,197	3,046,565	66,696,830		66,696,830	
	給食費	18,359,146	1,596,447	1,806,770		21,762,363		21,762,363	
	介護用品費	5,455,900	539,595	30,300		6,025,795		6,025,795	
	医薬品費	135,987	13,449			149,436		149,436	
	保健衛生費	2,794,095	229,873	367,768	116,036	3,507,772		3,507,772	
	教養娯楽費	202,224	20,000	137,226		359,450		359,450	
	水道光熱費	13,077,395	1,394,922	2,266,748	697,461	17,436,526		17,436,526	
	消耗器具備品費	7,156,285	784,670	1,800,967	1,164,821	10,906,743		10,906,743	
	保険料	40,938	4,724	6,823		52,485		52,485	
	賃借料	2,653,529	262,437	631,200	951,552	4,498,718		4,498,718	
	車輻費	418,436	138,516	1,282,526	116,695	1,956,173		1,956,173	
	雑費	38,500	2,869	2,869		41,369		41,369	
	事務費	20,489,145	2,368,300	4,036,837	4,915,090	31,809,372		31,809,372	
	福利厚生費	939,864	93,097	123,990	38,475	1,195,426		1,195,426	
	職員被服費	290,556	38,443	80,569	17,580	427,148		427,148	
	旅費交通費	70,439	6,967			77,406		77,406	
	研修研究費	0				0		0	
	事務消耗品費	339,078	81,659	209,067	600,000	1,229,804		1,229,804	
	印刷製本費				6,652	6,652		6,652	
	修繕費	6,433,386	369,112	718,638	393,273	7,914,409		7,914,409	
	通信運搬費	801,190	135,871	265,427	367,639	1,570,127		1,570,127	
	広報費	68,570	7,314	15,543	100,000	191,427		191,427	
	会議費				9,431	9,431		9,431	
	業務委託費	5,621,196	682,394	1,068,530	730,609	8,102,729		8,102,729	
	手数料	1,357,346	156,172	112,826	205,333	1,831,677		1,831,677	
	保険料	465,974	129,926	508,428	302,569	1,406,897		1,406,897	
	賃借料	614,007	94,462	94,462	720,240	1,523,171		1,523,171	
土地・建物賃借料	265,695	117,941	250,624	840,000	1,474,260		1,474,260		
租税公課	196,940	21,007	34,136	30,503	282,586		282,586		
保守料	2,314,737	358,183	394,001	514,910	3,581,831		3,581,831		
渉外費	371,978	39,678	64,476	19,839	495,971		495,971		
諸会費	254,625	27,160	81,635	13,580	377,000		377,000		
雑費	83,564	8,914	14,485	4,457	111,420		111,420		
減価償却費	25,745,155	2,746,150	4,462,494	1,373,075	34,326,874		34,326,874		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,924,037	△ 1,591,897	△ 2,586,833	△ 795,949	△ 19,898,716		△ 19,898,716		
徴収不能引当金繰入					0		0		
サービス活動費用計(2)	327,915,703	32,906,165	53,963,534	30,821,524	445,606,926		445,606,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,218,466	3,013,859	△ 6,419,719	702,493	25,515,099		25,515,099		
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	21,908				21,908		21,908	
	その他のサービス活動外収益	2,396,900	0	0	2,300	2,399,200		2,399,200	
	受入研修費収益					0		0	
	利用者等外給食収益	400				400		400	
	雑収益	2,396,500			2,300	2,398,800		2,398,800	
	サービス活動外収益計(4)	2,418,808	0	0	2,300	2,421,108		2,421,108	
支払利息	409,109				409,109		409,109		
その他のサービス活動外費用	400	0	0	0	400		400		
利用者等外給食費	400				400		400		
サービス活動外費用計(5)	409,509	0	0	0	409,509		409,509		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,009,299	0	0	2,300	2,011,599		2,011,599		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,227,765	3,013,859	△ 6,419,719	704,793	27,526,698		27,526,698		

拠点区分 事業活動明細書 (逗子清寿苑)

別紙3 (①)

(自) 令和2年 04 月 01 日 (至) 令和3年 03 月 31 日

社会福祉法人 百鳥 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 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	393,789,697	66,714,996	72,710,385	9,187,507	542,402,585	0	542,402,585	
	施設介護料収益	308,571,259	0	0	0	308,571,259	0	308,571,259	
	介護報酬収益(介)	276,878,468				276,878,468		276,878,468	
	利用者負担金収益(公費)(介)	779,204				779,204		779,204	
	利用者負担金収益(一般)(介)	30,913,587				30,913,587		30,913,587	
	居宅介護料収益		52,455,791	65,598,894		118,054,685	0	118,054,685	
	(介護報酬収益)		45,427,239	57,508,623		102,935,862		102,935,862	
	介護報酬収益		45,427,239	57,508,623		102,935,862		102,935,862	
	介護予防報酬収益					0		0	
	(利用者負担金収益)		7,028,552	8,090,271		15,118,823		15,118,823	
	介護負担金収益(公費)		100,074	186,686		286,760		286,760	
	介護負担金収益(一般)		6,928,478	7,903,585		14,832,063		14,832,063	
	介護予防負担金収益(公費)					0		0	
	介護予防負担金収益(一般)					0		0	
	居宅介護支援介護料収益					8,881,605	8,881,605	0	8,881,605
	居宅介護支援介護料収益					8,881,605	8,881,605		8,881,605
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	1,366,231	0	1,366,231	0	1,366,231	
	事業費収益(公費)			1,183,945		1,183,945		1,183,945	
	事業費負担金(一般)			182,286		182,286		182,286	
	利用者等利用料収益	83,226,466	14,082,705	4,940,760	0	102,249,931	0	102,249,931	
	施設サービス利用料収益	2,617,690				2,617,690		2,617,690	
	居宅介護サービス利用料収益		43,050			43,050		43,050	
	食費収益(公費)	234,900				234,900		234,900	
	食費収益(一般)	38,605,000	6,907,160	4,940,760		50,452,920		50,452,920	
	食費収益(特定)	10,485,176	931,926			11,417,102		11,417,102	
	居住費収益(公費)					0		0	
	居住費収益(一般)	24,726,820	5,603,470			30,330,290		30,330,290	
	居住費収益(特定)	6,556,880	597,099			7,153,979		7,153,979	
	その他の事業収益	1,991,872	176,500	804,500	305,902	3,278,874	0	3,278,874	
	補助金事業収益(公費)	1,489,380	176,500	804,500	29,000	2,499,380		2,499,380	
市町村特別事業収益(公費)	491,372				491,372		491,372		
受託事業収益(公費)	11,220			276,902	288,122		288,122		
経常経費寄附金収益	480,000				480,000		480,000		
その他の収益	55,500				55,500		55,500		
サービス活動収益計(1)	394,325,197	66,714,996	72,710,385	9,187,507	542,938,085	0	542,938,085		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,251,490	62,562,873	52,512,678	14,228,604	379,555,645		379,555,645	
	職員給料	128,014,208	32,003,552	12,162,642	9,713,312	181,893,714		181,893,714	
	職員賞与	27,874,930	6,968,733	3,301,185	2,325,080	40,469,928		40,469,928	
	非常勤職員給与	58,499,999	14,625,000	30,988,542		104,113,541		104,113,541	
	派遣職員費	3,354,409	841,102			4,205,511		4,205,511	
	退職給付費用	3,064,600	766,150	320,500	327,500	4,478,750		4,478,750	
	法定福利費	29,433,344	7,358,336	5,739,809	1,862,712	44,394,201		44,394,201	
	事業費	62,219,925	12,557,843	11,222,528	1,179,964	87,180,260		87,180,260	
	給食費	22,980,370	4,055,360	3,015,536		30,051,266		30,051,266	
	介護用品費	5,993,314	970,674	33,443		6,997,431		6,997,431	
	医薬品費	170,444	27,747			198,191		198,191	
	保健衛生費	2,427,312	281,599	375,465		3,084,377		3,084,377	
	教養娯楽費	415,108	67,576	107,529		590,213		590,213	
	水道光熱費	18,269,468	3,519,563	4,778,439	620,002	27,187,472		27,187,472	
	消耗器具備品費	6,674,081	2,500,972	180,775	94,503	9,460,331		9,460,331	
	保険料	46,267	7,711	10,282		64,260		64,260	
	賃借料	5,113,684	832,460	1,400,600	403,920	7,750,664		7,750,664	
	車両費	126,077	294,181	1,203,858	61,539	1,685,655		1,685,655	
	雑費	3,800		116,600		120,400		120,400	
	事務費	21,408,671	5,006,001	7,183,284	703,426	34,301,382		34,301,382	
	福利厚生費	953,215	155,175	222,280	16,870	1,347,540		1,347,540	
	職員被服費	251,432	40,931	83,772	5,156	381,291		381,291	
	旅費交通費	53,372	8,688	5,600	15,320	82,980		82,980	
	研修研究費					0		0	
	事務消耗品費	1,149,020	194,201	258,934	16,183	1,618,338		1,618,338	
	印刷製本費					0		0	
	修繕費	3,282,999	751,433	1,093,787	163,226	5,291,445		5,291,445	
	通信運搬費	1,004,690	169,807	226,409	14,151	1,415,057		1,415,057	
	広報費	37,097	6,270	8,360	523	52,250		52,250	
	業務委託費	8,689,793	2,206,931	2,768,664	137,933	13,793,321		13,793,321	
手数料	1,749,228	444,248	555,310	27,766	2,776,552		2,776,552		
保険料	492,482	123,121	743,300	133,240	1,492,143		1,492,143		
賃借料	445,314	113,096	141,370	7,068	706,848		706,848		
土地・建物賃借料					0		0		
租税公課	353,943	89,890	112,353	5,618	561,814		561,814		
保守料	2,389,569	597,392	836,349	159,305	3,982,615		3,982,615		
渉外費	338,137	56,366	75,141		469,634		469,634		
諸会費	142,656	35,664	44,580		222,900		222,900		
雑費	75,724	12,798	17,065	1,067	106,654		106,654		
減価償却費	17,697,871	4,494,698	5,618,372	280,919	28,091,860		28,091,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,675,994	△ 2,965,332	△ 3,706,665	△ 185,333	△ 18,533,324		△ 18,533,324		
徴収不能額					0		0		
徴収不能引当金繰入					0		0		
サービス活動費用計(2)	339,901,963	81,656,083	72,830,197	16,207,580	510,595,823	0	510,595,823		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,423,234	△ 14,941,087	△ 119,812	△ 7,020,073	32,342,262		32,342,262		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	600,810				600,810		600,810	
	受取利息配当金収益	15,056				15,056		15,056	
	その他のサービス活動外収益	6,290,320	0	0	0	6,290,320		6,290,320	
	受入研修費収益					0		0	
	利用者等外給食収益	507,200				507,200		507,200	
	雑収益	5,783,120				5,783,120		5,783,120	
	サービス活動外収益計(4)	6,905,186	0	0	0	6,905,186		6,905,186	
	支払利息	600,810				600,810		600,810	
	その他のサービス活動外費用	507,200	0	0	0	507,200		507,200	
	利用者等外給食費	507,200				507,200		507,200	
サービス活動外費用計(5)	1,108,010	0	0	0	1,108,010		1,108,010		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,797,176	0	0	0	5,797,176		5,797,176		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,221,410	△ 14,941,087	△ 119,812	△ 7,020,073	38,140,438		38,140,438		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産		5,000,000		5,000,000	長期預り金に対する積立資産
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

(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2年4月1日 (至) 令和3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			101,884,000	
計	101,884,000	0	0	101,884,000	

(単位：円)

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

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 逗子清寿苑拠点区分

(単位：円)

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

(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
施設整備積立金	63,000,000		0	63,000,000	
計	63,000,000	0	0	63,000,000	

(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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 びやくしんの苑拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	2,100,000	300,000	300,000	2,100,000	長期預り金に対する積立資産
計	2,100,000	300,000	300,000	2,100,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,600,000	1,200,000	600,000	4,200,000	長期預り金に対する積立資産
施設整備積立金	30,000,000			30,000,000	
計	33,600,000	1,200,000	600,000	34,200,000	

(注)

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

法人名 百 鷗
 拠点区分名 法人本部

令和2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
					年	3 か 月				
渡り廊下設置工事	1	R3.1	600,000	6	年	3 か月	0	25,050	25,050	574,950
計 (構築物)			600,000				0	25,050	25,050	574,950
パソコン (応研システム用)	1	R3.1	242,000	4	年	3 か月	0	15,124	15,124	226,876
計 (器具及び備品)			242,000				0	15,124	15,124	226,876
令和2年度 (減価償却費 合計)			842,000				0	40,174	40,174	801,826

減価償却
(本部)

令和2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
					年	月				
★建設工事費	1	H3.3	633,989,160	39	30	年	206,339,089	14,630,519	442,280,590	191,708,570
★外溝工事費	1	H3.3	15,377,000	10	30	年	1	0	15,376,999	1
★電気設備工事費	1	H3.3	69,790,000	15	30	年	1	0	69,789,999	1
★給排水衛生設備工事費	1	H3.3	54,410,000	15	30	年	1	0	54,409,999	1
★冷暖房設備工事	1	H3.3	78,450,000	13	30	年	1	0	78,449,999	1
★エレベーター設備工事	1	H3.3	49,880,000	17	30	年	1	0	49,879,999	1
★浄化槽設備工事	1	H3.3	22,950,000	15	30	年	1	0	22,949,999	1
★スプリンクラー設備工事	1	H3.3	52,290,000	8	30	年	1	0	52,289,999	1
★外溝工事費(植栽)	1	H3.3	53,450,000	20	30	年	1	0	53,449,999	1
小計(創設)(151)			1,030,586,160				206,339,097	14,630,519	838,877,582	191,708,578
<行エネット工事>	1	H6.3	950,000	8	27	年	1	0	949,999	1
小計(行エネット工事)(151)			950,000				1	0	949,999	1
<厨房工事>										
建設工事		H7.3	3,692,000	39	26	年	1,201,604	85,200	2,575,596	1,116,404
電気設備工事		H7.3	1,989,000	15	26	年	1	0	1,988,999	1
給排水衛生設備工事		H7.3	1,096,000	15	26	年	1	0	1,095,999	1
スプリンクラー設備工事		H7.3	454,000	8	26	年	1	0	453,999	1
空調設備工事		H7.3	1,369,000	15	26	年	1	0	1,368,999	1
小計(厨房工事)(151)			8,600,000				1,201,608	85,200	7,483,592	1,116,408
<増床、建物>										
★建設工事	1	H12.1	249,490,000	39	21	年	132,843,840	5,757,461	122,403,621	127,086,379
★外溝工事	1	H12.1	8,060,000	10	21	年	1	0	8,059,999	1
★電気設備工事	1	H12.1	41,460,000	15	21	年	1	0	41,459,999	1
★給排水衛生設備工事	1	H12.1	29,850,000	15	21	年	1	0	29,849,999	1
★浄化槽設備工事	1	H12.1	12,710,000	15	21	年	1	0	12,709,999	1
★スプリンクラー設備工事	1	H12.1	5,620,000	8	21	年	1	0	5,619,999	1
小計(増床他)(151)			347,190,000				132,843,845	5,757,461	220,103,616	127,086,384
基本財産 合計(建物)			1,387,326,160				340,384,551	20,473,180	1,067,414,789	319,911,371

令和2年度 減価償却明細書（定額法）（2）

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
					15年	19年				
空調設備工事（既設部）	1	H13.7	5,197,500	15	19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	17年	4か月	1	0	422,499	1
七コム機器設置工事	1	H15.12	124,425	9	17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	6年	6か月	53,460	11,880	77,220	41,580
看板（包括）	1	H30.12	993,600	10	2年	4か月	861,120	99,360	231,840	761,760
合計（構築物）（162）			1,112,400				914,580	111,240	309,060	803,340
自動給水装置	1	H15.6	937,650	15	17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	17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	17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	17年	4か月	94,865	94,864	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	17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	17年	1か月	13,872	13,871	396,220	1
ボイラー設備工事	1	H19.8	7,035,000	15	13年	8か月	1,407,000	469,000	6,097,000	938,000
★空調設備工事	1	H21.12	20,995,000	15	11年	4か月	7,138,304	1,399,666	15,256,362	5,738,638
★換気設備工事	1	H21.12	7,947,500	15	11年	4か月	2,702,152	529,833	5,775,181	2,172,319
★電気設備工事	1	H21.12	6,421,500	15	11年	4か月	2,183,310	428,100	4,666,290	1,755,210
★屋根防水工事	1	H22.1	6,457,500	10	11年	3か月	113,007	113,006	6,457,499	1
スプリンクラー設備工事（地下）	1	H22.2	577,500	8	11年	2か月	1	0	577,499	1
★給湯機（ヒートポンプ）設置工事	1	H22.3	9,313,500	15	11年	1か月	3,306,293	620,900	6,628,107	2,685,393
受水槽ポンプ	2	H22.7	3,360,000	15	10年	9か月	1,260,000	224,000	2,324,000	1,036,000
放送用配線工事 j:com	1	H23.2	361,753	10	10年	2か月	41,606	41,605	361,752	1
トイレ・更衣室工事（1階）	1	H23.12	5,880,000	15	9年	4か月	2,704,800	392,000	3,567,200	2,312,800
蛍光灯工事	1	H24.3	5,880,000	15	9年	1か月	2,793,000	392,000	3,479,000	2,401,000
水道設置工事	1	H24.3	220,500	15	9年	1か月	104,738	14,700	130,462	90,038
浴室・更衣室工事	1	H24.12	15,172,500	15	8年	4か月	7,889,700	1,011,500	8,294,300	6,878,200
手すり設置（脱衣室）	1	H25.8	178,500	4	7年	8か月	1	0	178,499	1
トイレ工事（3階）	1	H26.1	1,575,000	15	7年	3か月	921,375	105,000	758,625	816,375
★居室間仕切り（2.3階）	1	H30.12	2,695,680	10	2年	4か月	2,336,256	269,568	628,992	2,066,688
合計（建物付属設備）（180）			106,460,404				35,010,284	6,119,613	77,569,733	28,880,671

法人名 百 臨
拠点区分名 葉山清寿苑
令和2年度 減価償却明細書 (定額法) (3)

種類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
テーブル	1	H7.3	214,240	5	26年 1か月	1	0	214,239	1
★介護用テーブル	1	H3.3	109,700	5	30年 1か月	1	0	109,699	1
チェアー	1	H5.8	150,000	5	27年 8か月	1	0	149,999	1
★リハビリ用品	1	H3.3	186,945	6	30年 1か月	1	0	186,944	1
★リハビリ用品	1	H3.3	147,290	6	30年 1か月	1	0	147,289	1
折畳式スチージ	2	H6.11	368,740	10	26年 5か月	1	0	368,739	1
★配膳車	2	H3.3	473,800	8	30年 1か月	1	0	473,799	1
食器戸棚	1	H8.10	157,590	8	24年 6か月	1	0	157,589	1
★食品庫	1	H3.3	401,700	8	30年 1か月	1	0	401,699	1
洗濯脱水機 ※業務省力補助 R2.6除却	1	H8.3		6	25年 1か月	1	0	0	0
乾燥機 (ランドリー室)	1	H3.8	678,001	6	29年 8か月	1	0	678,000	1
サイドボード	1	H4.6	113,300	8	28年 10か月	1	0	113,299	1
サイドボード	1	H4.7	100,000	8	28年 9か月	1	0	99,999	1
金庫	1	H4.3	175,100	20	29年 1か月	1	0	175,099	1
★金庫	1	H3.3	156,784	20	30年 1か月	1	0	156,783	1
OHP	1	H7.3	185,400	5	26年 1か月	1	0	185,399	1
スクリーン	1	H7.3	122,570	5	26年 1か月	1	0	122,569	1
★テント	2	H3.3	309,000	5	30年 1か月	1	0	308,999	1
★防災用品	1	H3.3	463,500	10	30年 1か月	1	0	463,499	1
★防災用品	1	H3.3	338,900	5	30年 1か月	1	0	338,899	1
★防災用品	1	H3.3	128,750	10	30年 1か月	1	0	128,749	1
防災用品	1	H3.4	180,250	10	30年 0か月	1	0	180,249	1
シュレッター	1	H11.3	231,000	5	22年 1か月	1	0	230,999	1
ビデオカメラ	1	H12.10	145,950	5	20年 6か月	1	0	145,949	1
★チェアー	1	H12.1	147,000	8	21年 3か月	1	0	146,999	1
★チェアー	15	H12.1	115,500	8	21年 3か月	1	0	115,499	1
★ベットの	15	H12.1	3,900,900	8	21年 3か月	1	0	3,900,899	1
★ベットの	15	H12.1	2,581,425	8	21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	21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	21年 3か月	1	0	328,912	1
★床頭家具 (一人用)	15	H12.1	1,712,805	8	21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	21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	21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	21年 3か月	1	0	837,299	1
★マイク付き (リハビリ)	1	H12.1	654,500	6	21年 3か月	1	0	654,499	1
★マット フットホーク (リハビリ)	1	H12.1	365,500	6	21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	21年 3か月	1	0	295,799	1
計 (器具備品) ①			20,491,535			37	0	20,491,499	36

令和2年度 減価償却明細書 (定額法) (4)

種 類	単 位	取得年月	取 得 価 額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
★ボードトレーナー (リハビリ)	1	H12.1	501,500	6	21年	3か月	0	501,499	1
★オムツ交換ワゴン (2階)	1	H12.1	208,300	8	21年	3か月	0	208,299	1
★冷蔵庫	1	H12.1	136,000	6	21年	3か月	0	135,999	1
★食器戸棚	1	H12.1	223,550	8	21年	3か月	0	223,549	1
★手指消毒器	4	H12.1	432,600	4	21年	3か月	0	432,599	1
汚物除去機 (2F)	1	H14.3	1,207,500	8	19年	1か月	0	1,207,499	1
音響設備一式	1	H14.3	658,980	5	19年	1か月	0	658,979	1
BSSアンテナ	1	H14.3	262,500	6	19年	1か月	0	262,499	1
冷凍庫 (ホシザキ) (厨房)	1	H15.2	636,563	6	18年	2か月	0	636,562	1
冷蔵庫 (ホシザキ) (厨房)	1	H15.2	465,412	6	18年	2か月	0	465,411	1
製氷機 (ホシザキ) (厨房)	1	H16.1	223,125	5	17年	3か月	0	223,124	1
リハビリ用品	1	H3.3	113,300	6	30年	1か月	0	113,299	1
折畳式ステージ	1	H6.11	184,370	10	25年	5か月	0	184,369	1
配膳車	1	H3.8	229,690	8	29年	8か月	0	229,689	1
吸引器	1	H8.4	119,480	5	25年	0か月	0	119,479	1
サイドボード	1	H4.3	122,570	8	29年	1か月	0	122,569	1
通信機器	1	H6.3	108,665	6	27年	1か月	0	108,664	1
物置 (通所)	1	H5.3	126,896	10	28年	1か月	0	126,895	1
物置 (通所)	1	H4.11	153,985	10	28年	5か月	0	153,984	1
物置 (ごみ集積場)	1	H21.3	384,000	10	12年	1か月	0	383,999	1
3階居室A 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン R3.3除却	1	H15.12		6	17年	4か月	0	0	0
3階居室B 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン R3.3除却	1	H15.12		6	17年	4か月	0	0	0
3階居室10 ルームエアコン	1	R3.3	445,500	6	年	1か月	6,199	6,199	439,301
3階居室11 ルームエアコン	1	R3.3	445,500	6	年	1か月	6,199	6,199	439,301
3階居室C 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン	1	H15.12	351,126	6	17年	4か月	0	351,125	1
3階居室D 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン	1	H15.12	351,126	6	17年	4か月	0	351,125	1
3階居室E 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン R2.4除却	1	H15.12		6	17年	4か月	0	0	0
3階居室16 ルームエアコン	1	R2.4	539,000	6	1年	0か月	90,013	90,013	448,987
3階居室1 ルームエアコン	1	H15.12	126,464	6	17年	4か月	0	126,463	1
3階居室2 ルームエアコン	1	H15.12		6	17年	4か月	0	0	0
3階居室3 ルームエアコン	1	H15.12		6	17年	4か月	0	0	0
3階居室4 ルームエアコン	1	H15.12		6	17年	4か月	0	0	0
3階居室5 ルームエアコン	1	H15.12		6	17年	4か月	0	0	0
★3階居室3 ルームエアコン ※感染症対策支援事業	1	R3.2	220,000	6	年	2か月	6,123	6,123	213,877
★3階居室5 ルームエアコン ※感染症対策支援事業	1	R2.9	242,000	6	年	7か月	23,574	23,574	218,426
★3階居室6 ルームエアコン ※感染症対策支援事業	1	R2.10	242,000	6	年	6か月	20,206	20,206	221,794
★3階居室7 ルームエアコン ※感染症対策支援事業	1	R3.2	220,000	6	年	2か月	6,123	6,123	213,877
3階脱衣所 ルームエアコン	1	H15.12	211,270	6	17年	4か月	0	211,269	1
3階脱衣所 ルームエアコン	1	H25.2	196,875	6	8年	2か月	0	196,874	1
2階居室A 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン	1	H15.12	351,126	6	17年	4か月	0	351,125	1
計 (器具備品) ②			10,440,973			33	158,437	8,245,384	2,195,589

令和2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	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
2階居室B 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン	1	H15.12	351,126	6	17年 4か月	1	0	351,125	1
2階居室C 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン	1	H15.12	351,126	6	17年 4か月	1	0	351,125	1
2階居室D 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン R3.1除却	1	H15.12		6	17年 4か月	1	0	0	0
2階居室5 ルーミーエアコン	1	R3.1	468,600	6	年 3か月	0	19,563	19,563	449,037
2階居室E 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン R2.12除却	1	H15.12		6	17年 4か月	1	0	0	0
2階さくら6番地 ルーミーエアコン	1	R2.12	468,600	6	年 4か月	0	26,085	26,085	442,515
2階居室F 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン	1	H15.12	351,126	6	17年 4か月	1	0	351,125	1
2階居室G 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン	1	H15.12	351,126	6	17年 4か月	1	0	351,125	1
2階居室2 ルーミーエアコン	1	H15.12	114,562	6	17年 4か月	1	0	114,561	1
2階居室3 ルーミーエアコン R3.2除却	1	H15.12		6	17年 4か月	1	0	0	0
★2階居室3 ルーミーエアコン ※感染症対策支援事業	1	R3.2	220,000	6	年 2か月	0	6,123	6,123	213,877
2階居室4 ルーミーエアコン	1	H15.12	114,562	6	17年 4か月	1	0	114,561	1
2階居室5 ルーミーエアコン	1	H15.12	114,562	6	17年 4か月	1	0	114,561	1
2階居室6 ルーミーエアコン	1	H23.7	105,000	6	9年 9か月	1	0	104,999	1
2階居室7 ルーミーエアコン	1	H15.12	114,562	6	17年 4か月	1	0	114,561	1
2階居室8 ルーミーエアコン	1	R1.11	137,500	6	1年 5か月	127,952	22,916	32,464	105,036
2階脱衣所 ルーミーエアコン	1	H15.12	211,270	6	17年 4か月	1	0	211,269	1
2階脱衣所 ルーミーエアコン	1	H25.2	196,875	6	8年 2か月	1	0	196,874	1
2階医務室 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン	1	H15.12	351,126	6	17年 4か月	1	0	351,125	1
1階洗濯室 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン	1	H15.12	456,761	6	17年 4か月	1	0	456,760	1
1階理事長室 ビル用マルチエアコン	1	H15.12	107,123	6	17年 4か月	1	0	107,122	1
地下1階厨房 空冷ヒートポンプハッチャージエアコン 除却R3.3	1	H15.12		6	17年 4か月	1	0	0	0
地下1階厨房 ルーミーエアコン	1	R3.3	216,150	6	年 1か月	0	3,008	3,008	213,142
地下1階厨房事務室 ルーミーエアコン	1	H15.12	110,098	6	17年 4か月	1	0	110,097	1
地下1階厨房休息室 ルーミーエアコン 除却R3.3	1	H15.12		6	17年 4か月	1	0	0	0
地下1階厨房休息室 ルーミーエアコン	1	R3.3	216,150	6	年 1か月	0	3,008	3,008	213,142
3階食堂 ビル用マルチエアコン	1	H16.3	353,184	6	17年 1か月	1	0	353,183	1
3階食堂 ビル用マルチエアコン	1	H16.3	143,951	6	17年 1か月	1	0	143,950	1
3階食堂 ビル用マルチエアコン	1	H16.3	143,951	6	17年 1か月	1	0	143,950	1
2階食堂 ビル用マルチエアコン	1	H16.3	353,184	6	17年 1か月	1	0	353,183	1
2階食堂 ビル用マルチエアコン	1	H16.3	143,951	6	17年 1か月	1	0	143,950	1
2階食堂 ビル用マルチエアコン	1	H16.3	143,951	6	17年 1か月	1	0	143,950	1
1階エンタランスホール ビル用マルチエアコン	1	H16.3	143,951	6	17年 1か月	1	0	143,950	1
1階脱衣所1・2 ビル用マルチエアコン	1	H15.12	313,930	6	17年 4か月	1	0	313,929	1
1階脱衣所1 ビル用マルチエアコン	1	H15.12	117,538	6	17年 4か月	1	0	117,537	1
1階脱衣所2 ビル用マルチエアコン	1	H15.12	117,538	6	17年 4か月	1	0	117,537	1
1階訓練室・休息室・理事長室 ビル用マルチエアコン	1	H15.12	517,762	6	17年 4か月	1	0	517,761	1
計(器具備品)③			7,620,896			127,983	80,703	5,984,121	1,636,775

令和2年度 減価償却明細書(定額法) (6)

種 類	単 位	取得年月	取 得 価 額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
1階訓練室 ビル用マルチエアコン	1	H15.12	156,221	6	17年 4か月	1	0	156,220	1
1階訓練室 ビル用マルチエアコン	1	H15.12	156,221	6	17年 4か月	1	0	156,220	1
1階休息室 ビル用マルチエアコン	1	H15.12	107,123	6	17年 4か月	1	0	107,122	1
1階脱衣室前廊下 ビル用マルチエアコン	1	H16.3	120,522	6	17年 1か月	1	0	120,521	1
1階通所 室外機	1	R3.2	1,700,000	6	年 2か月	0	47,316	47,316	1,652,684
地下1階厨房室 空冷ヒートポンプハットケージエアコン	1	H20.8	456,750	6	12年 8か月	1	0	456,749	1
2階寮母室、食事室 ビル用マルチエアコン	4	H23.6	2,470,650	6	9年 10か月	1	0	2,470,649	1
3階寮母室、食事室 ビル用マルチエアコン	2	H23.6	1,008,000	6	9年 10か月	1	0	1,007,999	1
分煙スタンド	1	H16.7	262,500	6	16年 9か月	1	0	262,499	1
グリストラップ設置工事(厨房)	1	H16.10	920,000	15	16年 6か月	64,400	64,399	919,999	1
冷凍冷蔵庫(ホジガキ)(厨房)	1	H19.12	560,700	6	13年 4か月	1	0	560,699	1
モノスレートバス(通所)	1	H21.10	836,719	10	11年 6か月	1	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	11年 6か月	1	0	1,840,780	1
汚物除去機(ランドリース)	3	H22.3	1,470,000	8	11年 1か月	1	0	1,469,999	1
★ベットの(カリストエール)(介護)	31	H22.12	6,855,933	8	10年 4か月	1	0	6,855,932	1
★ベットの(電動リモートコントロール)(介護)	25	H22.12	7,073,262	8	10年 4か月	1	0	7,073,261	1
液晶テレビ 46インチ	4	H23.3	855,080	5	10年 1か月	1	0	855,079	1
液晶テレビ 46インチ(内1台デイレ除却H29)	2	H23.3	295,680	5	10年 1か月	1	0	295,679	1
冷凍庫(厨房)	1	H23.9	599,970	6	9年 7か月	1	0	599,969	1
スロープ(避難用、外階段)	1	H23.11	159,810	5	9年 5か月	1	0	159,809	1
高圧蒸気滅菌庫(医務室)	1	H24.2	283,500	4	9年 2か月	1	0	283,499	1
包丁まな板殺菌庫(厨房)	1	H24.9	307,125	4	8年 7か月	1	0	307,124	1
個室型介護浴槽(3階)	1	H24.10	1,155,000	10	8年 6か月	306,075	115,500	964,425	190,575
オムツ交換ワゴン(3階)	1	H25.2	109,130	5	8年 2か月	1	0	109,129	1
炊飯器(厨房)	1	H25.3	290,850	6	8年 1か月	1	0	290,849	1
電気温水器(2階、3階)	1	H25.3	280,000	6	8年 1か月	1	0	279,999	1
食器洗浄機(厨房)	1	H25.3	997,500	6	8年 1か月	1	0	997,499	1
全自動洗濯脱水機(ランドリース)	1	H25.3	2,583,000	6	8年 1か月	1	0	2,582,999	1
回転乾燥機(ランドリース)	1	H25.3	1,932,000	6	8年 1か月	1	0	1,931,999	1
車イス	1	H25.6	117,000	5	7年 10か月	1	0	116,999	1
通信(電話)機器一式	1	H25.10	1,680,000	6	7年 6か月	1	0	1,679,999	1
ソファ	1	H26.3	199,000	8	7年 1か月	47,885	24,875	175,990	23,010
車イス	1	H26.3	109,200	5	7年 1か月	1	0	109,199	1
車イス	1	H26.3	105,000	5	7年 1か月	1	0	104,999	1
冷凍庫 (1F) ※H28.3栗山の里より移管	1	H23.2	130,725	6	10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	6年 0か月	1	0	114,479	1
計(器具備品)④			38,399,432			418,382	252,090	36,533,130	1,866,302

令和2年度 減価償却明細書(定額法)(7)

種 類	単 位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
					前年	今年				
スチームコンベクションオーブン(厨房)	1	H26.7	1,067,040	6	6年	9か月	44,460	44,459	1,067,039	1
スチームコンベクションオーブン(厨房)	1	H26.8	648,000	6	6年	8か月	36,000	35,999	647,999	1
ロールスクリーン(通所)	1	H28.1	179,388	3	5年	3か月	1	0	179,387	1
体重計(通所)	1	H28.8	140,270	10	4年	8か月	88,838	14,027	65,459	74,811
食器消毒保管庫	1	H28.12	500,000	6	4年	4か月	222,224	83,333	361,109	138,891
ペット(電動リフトコントロール)(介護)	1	H28.12	226,800	8	4年	4か月	132,300	28,350	122,850	103,950
フードプロセッサ	1	H29.7	132,840	6	3年	9か月	71,955	22,140	83,025	49,815
ペット(電動リフトコントロール)(介護)	1	H29.7	226,800	8	3年	9か月	148,838	28,350	106,312	120,488
電気温水手洗器(玄関)	1	H30.2	137,160	8	3年	2か月	100,012	17,145	54,293	82,867
一体型洗面器(2階)	1	H30.3	194,400	8	3年	1か月	143,775	24,300	74,925	119,475
一体型洗面器(3階)	1	H30.3	194,400	8	3年	1か月	143,775	24,300	74,925	119,475
カーテン(医務室)	1	H30.3	108,000	3	3年	1か月	33,000	32,999	107,999	1
エアーマット(ネクサスR900)	1	H30.5	103,000	8	2年	11か月	78,323	12,875	37,552	65,448
ノートパソコン(事務所・介護)	1	H30.6	176,040	4	2年	10か月	95,355	44,010	124,695	51,345
ノートパソコン(2F詰め所)	1	H30.7	176,040	4	2年	9か月	99,023	44,010	121,027	55,013
ペット(電動リフトコントロール)(介護)	2	H30.8	300,000	8	2年	8か月	237,500	37,500	100,000	200,000
昇降式介護浴槽(両袖)	1	H30.9	2,717,712	6	2年	7か月	2,000,538	452,952	1,170,126	1,547,586
電動昇降ストレッチャ(両袖)	3	H30.9	3,090,528	6	2年	7か月	2,274,972	515,088	1,330,644	1,759,884
担架(浴槽用)	3	H30.9	1,643,760	6	2年	7か月	1,209,990	273,960	707,730	936,030
ナースコール式	1	H31.3	7,052,400	6	2年	1か月	5,779,050	1,175,400	2,448,750	4,603,650
電気錠(2F・3F)	1	R2.3	3,987,500	15	1年	10か月	3,965,348	285,833	287,985	3,689,515
体重計(介護)	1	R2.6	140,700	10	年	10か月	0	11,725	11,725	128,975
全自動洗濯脱水機(ランドリー室)	1	R2.6	2,640,000	6	年	10か月	0	367,400	367,400	2,272,600
薬収納庫予約カート(医務室)	2	R2.7	505,800	8	年	9か月	0	47,418	47,418	458,382
★無線ネットワーク機器 ※神奈川県地域医療介護総合確保基金	1	R2.10	4,675,000	10	年	6か月	0	233,749	233,749	4,441,251
★顔認証型AIサーマルカメラ式 ※感染症対策支援	2	R2.10	575,000	5	年	6か月	0	57,499	57,499	517,501
★ノートパソコン(包括) ※環境整備補助事業)	1	R3.1	187,000	4	年	3か月	0	11,687	11,687	175,313
★スリッパ殺菌ロッカー ※感染症対策支援事業)	1	R3.3	291,500	4	年	1か月	0	6,072	6,072	285,428
★簡易陸圧装置 ※感染拡大防止対策支援事業費	5	R3.3	3,560,000	5	年	1か月	0	59,333	59,333	3,500,667
計(器具備品) ⑤			35,577,078				16,905,277	3,971,913	10,068,714	25,508,364
計(器具備品) ①+②+③+④+⑤			112,529,914				17,451,722	4,483,143	81,322,848	31,207,066

令和2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 (キャブワゴン) (通所) ※日本財団	1	H21.3	3,149,900	5	12年	1 1 月	0	3,149,899	1
車両 (キャブワゴン) (通所) ※神奈川県自動車会議所	1	H21.11	3,811,500	6	11年	5 1 月	0	3,811,499	1
車両 (ハイエースワゴン) (介護)	1	H25.1	3,821,700	6	8年	3 1 月	0	3,821,699	1
車両 (エスエア) (通所)	1	H30.2	3,389,606	6	3年	2 1 月	564,934	1,788,957	1,600,649
車両 (シエータ) (介護)	1	H30.3	2,077,626	6	3年	1 1 月	346,271	1,067,668	1,009,958
原動機付自転車 (ホンダタクト) (包括)	1	R3.3	172,000	3	1年	1 1 月	4,787	4,787	167,213
計 (車両運搬具) (164)			16,422,332				915,992	13,644,509	2,777,823
パソコン一式	1	H29.10	6,583,680	5	3年	6 1 月	1,316,736	4,608,576	1,975,104
計 (有形リース資産) (11020209)			6,583,680				1,316,736	4,608,576	1,975,104
★ソフト (栄養管理)	1	H12.1	798,000	5	21年	3 1 月	0	798,000	0
★ソフト (会計管理)	1	H12.1	588,000	5	21年	3 1 月	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	19年	2 1 月	0	252,000	0
ソフト (ウイルス対策用)	1	H18.4	168,000	5	15年	0 1 月	0	168,000	0
ソフト (介護IT法改正対応プログラム)	1	H24.4	105,000	5	9年	0 1 月	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	6年	6 1 月	0	237,600	0
計 (ソフトウェア) (184-002)			2,148,600				0	2,148,600	0
ソフト (介護ソフト) (ほか)	1	R1.11	3,108,600	5	1年	5 1 月	621,720	880,770	2,227,830
ソフト (介護ソフト) (ほか) (ケア記録)	1	R2.10	3,052,500	5	0年	6 1 月	305,250	305,250	2,747,250
計 (無形リース資産) (11020212)			6,161,100				926,970	1,186,020	4,975,080
かながわ信用金庫出資金		H12.3	50,000		21年	1 1 月			50,000
駐車場保証金		H17.4	1,010,000		16年	1 1 月			1,010,000
駐車場保証金		H11.6	2,000,000		21年	10 1 月			2,000,000
計 (権利) (11020210)			3,060,000				0	0	3,060,000
建物 (基本財産)	計	15/000	1,387,326,160				20,473,180	1,067,414,789	319,911,371
建物 (他の固定資産)	計	16/000	5,744,425				0	5,744,422	3
構築物	計	162000	1,112,400				111,240	309,060	803,340
建物付属設備	計	180000	106,460,404				6,119,613	77,569,733	28,890,671
器具備品	計	165000	112,529,914				4,463,143	81,322,848	31,207,066
車両運搬具	計	164000	16,422,332				915,992	13,644,509	2,777,823
有形リース資産	計	11020209	6,583,680				1,316,736	4,608,576	1,975,104
ソフトウェア	計	184002	2,148,600				0	2,148,600	0
無形リース資産	計	11020212	6,161,100				926,970	1,186,020	4,975,080
権利	計	11020210	3,060,000				0	0	3,060,000
令和2年度 (減価償却費 合計)			1,647,549,015				34,326,874	1,253,948,557	393,600,458

令和2年度 減価償却明細書(定額法用)

[建物]

種 類	単 位	取得年月	取得面積 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
					年	月				
建設工事	1	H13.4	755,953,924	39	20年	0か月	424,497,214	17,445,090	348,901,800	407,052,124
電気設備工事	1	H13.4	109,972,974	15	20年	0か月	1	0	109,972,973	1
給排水衛生設備工事	1	H13.4	92,464,167	15	20年	0か月	1	0	92,454,166	1
換気設備工事	1	H13.4	27,461,135	8	20年	0か月	1	0	27,461,134	1
冷暖房設備工事	1	H13.4	145,551,072	15	20年	0か月	1	0	145,551,071	1
昇降機設備	2	H13.4	28,979,677	17	20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	20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	20年	0か月	1	0	17,688,044	1
通報設備	1	H13.4	661,500	10	20年	0か月	1	0	661,499	1
計(基本財産:建物)			1,243,339,337				424,497,222	17,445,090	836,287,205	407,052,132
光触媒コーティング工事	1	H15.3	1,218,000	39	18年	1か月	712,074	28,107	534,033	683,967
セコム取付工事	1	H15.12	124,425	8	17年	4か月	1	0	124,424	1
計(建物)			1,342,425				712,075	28,107	658,457	683,968
外溝工事	1	H13.4	20,525,400	10	20年	0か月	1	0	20,525,399	1
外溝工事	1	H13.4	60,374,724	20	20年	0か月	8,754,346	2,716,862	54,337,240	6,037,484
駐車場舗装工事(アスファルト)	1	H25.4	499,800	10	8年	0か月	154,938	49,980	394,842	104,958
駐車場改修工事(アスファルト)	1	H28.10	1,600,000	10	4年	6か月	1,040,000	160,000	720,000	880,000
計(構築物)			82,999,924				9,949,285	2,926,842	75,977,481	7,022,443
汚物処理室改修工事(2F、3F)	1	H24.10	310,000	15	8年	6か月	158,104	20,666	172,562	137,438
デイルーム増設工事(事業開始H25.4~)	1	H25.3	6,877,500	15	8年	1か月	3,713,850	458,500	3,622,150	3,255,350
パーテーション(機能回復訓練室)	1	H25.9	4,725,000	15	7年	7か月	2,669,625	315,000	2,370,375	2,354,625
加温設備工事(2F、3Fデイルーム)	1	H26.2	1,680,000	15	7年	2か月	991,200	112,000	800,800	879,200
浴室脱衣所手摺り(1F)	1	H28.5	129,708	4	4年	11か月	2,703	2,702	129,707	1
計(建物付属設備)			13,722,208				7,535,482	908,868	7,095,594	6,626,614
合計(建物+構築物+建物付属設備)			1,341,403,894				442,694,064	21,308,907	920,018,737	421,385,157

令和2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	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価格
★応接チェアセット(RS-35)	1	H13.4	240,072	8	20年	0か月	1	240,071	1
計(器具備品・在宅支援)①			240,072				1	240,071	1
★水切台	1	H13.5	219,135	8	19年	11か月	1	219,134	1
★コールドアープル(SJC-EV1571S)	1	H13.5	644,385	8	19年	11か月	1	644,384	1
★コールドアープル(SJC-EV1561S)R2.5/27除き	1	H13.5		8	19年	11か月	1	0	0
★盛付台	1	H13.5	304,710	8	19年	11か月	1	304,709	1
★盛付台	3	H13.5	491,085	8	19年	11か月	1	491,084	1
★ソイルドアープル	1	H13.5	391,335	8	19年	11か月	1	391,334	1
★クリーンアープル	1	H13.5	234,255	8	19年	11か月	1	234,254	1
★コールドアープル	1	H13.5	721,455	8	19年	11か月	1	721,454	1
★コールドアープル	1	H13.5	519,225	8	19年	11か月	1	519,224	1
★2槽シンク	1	H13.5	355,530	8	19年	11か月	1	355,529	1
★1槽シンク	1	H13.5	264,390	8	19年	11か月	1	264,389	1
★1槽シンク	1	H13.5	261,450	8	19年	11か月	1	261,449	1
★シンク付台	1	H13.5	394,065	8	19年	11か月	1	394,064	1
★ハンドシンク	4	H13.5	850,080	8	19年	11か月	1	850,079	1
★2槽シンク	1	H13.5	156,135	8	19年	11か月	1	156,134	1
★洗米器	1	H13.5	106,260	6	19年	11か月	1	106,259	1
★冷蔵庫	1	H13.5	825,930	6	19年	11か月	1	825,929	1
★冷蔵庫	1	H13.5	751,590	6	19年	11か月	1	751,589	1
★換食用冷蔵庫	1	H13.5	758,205	6	19年	11か月	1	758,204	1
★電磁コンロ(貸茶)	1	H13.5	583,170	6	19年	11か月	1	583,169	1
★炊飯器	1	H13.5	366,870	6	19年	11か月	1	366,869	1
★両面吊り戸棚	1	H13.5	212,625	8	19年	11か月	1	212,624	1
★吊り戸棚	1	H13.5	154,245	8	19年	11か月	1	154,244	1
★吊り戸棚	1	H13.5	176,820	8	19年	11か月	1	176,819	1
計(器具備品)②			9,742,950				24	9,742,927	23

令和2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
★包丁まな板殺菌庫(NSC-1510H)	1	H13.5	315,105	4	19年	1	0	315,104	1
★ラックシエルフ	1	H13.5	146,790	6	19年	1	0	146,789	1
★熱湯消毒保管庫(ISC-W20A-E)	1	H13.5	2,067,030	4	19年	1	0	2,067,029	1
★器具消毒保管庫(TSC-S15A-E)	1	H13.5	1,269,450	4	19年	1	0	1,269,449	1
★掃除用具入れ	1	H13.5	146,790	8	19年	1	0	146,789	1
★キャビネット	1	H13.5	247,380	8	19年	1	0	247,379	1
★キャビネット	1	H13.5	235,200	8	19年	1	0	235,199	1
★アイスメーカー(製茶)	1	H13.5	746,109	6	19年	1	0	746,108	1
★自動手指消毒器	7	H13.5	757,050	4	19年	1	0	757,049	1
★電動リモートコントロールベッド	51	H13.5	12,600,315	8	19年	1	0	12,600,314	1
★カリスト電動ベッド	20	H13.5	5,214,300	8	19年	1	0	5,214,299	1
★3クランギャージュベッド(PM-PA5142)		H13.5	0	8	19年	1	0	-1	1
★3クランギャージュベッド(PM-PA5143)	4	H13.5	750,748	8	19年	1	0	750,747	1
★ロビーチェア	10	H13.5	1,172,850	8	19年	1	0	1,172,849	1
★折りたたみ昇降テーブル	5	H13.5	798,000	8	19年	1	0	797,999	1
紅白幕一式	1	H13.9	105,000	3	19年	1	0	104,999	1
52型テレビ(シャープLC-52EX6)	1	H20.10	234,400	5	12年	1	0	234,399	1
ネット寄付車椅子(MH-ZSR自走式)	1	H20.10	127,000	5	12年	1	0	126,999	1
手洗い用洗面台一式(セラビ商會)	1	H21.2	425,250	8	12年	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	11年	1	0	675,359	1
液晶テレビ(ソニーKDL-40V6)	1	H21.8	138,520	5	11年	1	0	138,519	1
蒸気減菌機行イセグループ(ユヤマ製MD-16J)	1	H22.1	239,400	4	11年	1	0	239,399	1
女子給湯体重計(BWC-620)2F-3F	2	H22.3	291,270	5	11年	1	0	291,269	1
女子給湯体重計(BWB-627)1F	1	H22.3	115,500	5	11年	1	0	115,499	1
計(器具備品)③			28,818,817			24	0	28,818,793	24

令和2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(GO-3211WZ-2)東京ガスエネワーク	1	H22.11	270,000	6	10年	5か月	1	269,999	1
物置(イナバNX26S 日洋物産)	1	H23.2	117,810	7	10年	2か月	1	117,809	1
液晶テレビ(シャープ)	3	H23.3	736,575	5	10年	1か月	1	736,574	1
発電機	1	H23.7	134,000	10	9年	9か月	20,435	126,965	7,035
発電機	1	H23.11	145,530	10	9年	5か月	26,699	133,361	12,169
配膳車(HNNW42)	2	H24.5	630,000	8	8年	11か月	21,657	629,999	1
物置(イナバ)	1	H25.2	113,900	10	8年	2か月	33,601	91,689	22,211
ローインフラパー(デイ事業開始H25.4~)	1	H25.3	361,350	6	8年	1か月	1	361,349	1
乾式ホトトギス装置(デイ事業開始H25.4~)	1	H25.3	316,090	10	8年	1か月	97,976	249,679	66,371
マッシャー機(デイ事業開始H25.4~)	1	H25.3	167,999	5	8年	1か月	1	167,998	1
ナーズコール(デイ事業開始H25.4~)	1	H25.3	170,100	6	8年	1か月	1	170,099	1
ソファ(デイ事業開始H25.4~)	1	H25.3	119,000	8	8年	1か月	16,363	118,999	1
■折畳式ストレッチャー(W555×L355×H1170)	1	H14.3	174,300	8	19年	1か月	1	174,299	1
■液晶テレビ(シャープ)	3	H23.3	298,767	5	10年	1か月	1	298,766	1
■車椅子ボートレナー	1	H15.3	428,400	6	18年	1か月	1	428,399	1
カーテン(2F-3Fデイルーム・食堂取付工事)	1	H26.3	628,635	3	7年	1か月	1	628,634	1
車椅子 松永 マイナルトコンパット-3D(座幅:40cm)	5	H26.3	672,000	5	7年	1か月	1	671,999	1
デスクトップパソコン(NEC) (矢島職員)R3.1/21除却	1	H26.3		4	7年	1か月	1	0	0
冷蔵庫	1	H26.6	119,040	6	6年	10か月	3,307	119,039	1
カーテン(1F休憩室ベッド廻り)	1	H26.9	294,732	3	6年	7か月	1	294,731	1
シュレッダー	1	H26.10	229,284	6	6年	6か月	19,107	229,283	1
食器洗浄機	1	H27.3	1,080,000	6	6年	1か月	165,000	1,079,999	1
パーティション(1F玄関ホール)	1	H27.8	840,888	8	5年	8か月	350,370	595,629	245,259
ノートパソコン (伊藤施設長)	1	H27.8	169,560	4	5年	8か月	1	169,559	1
カーポート	1	H27.11	119,880	5	5年	5か月	13,986	119,879	1
ガステーブル(日本調理器株式会社)	1	H27.12	248,400	6	5年	4か月	69,000	220,800	27,600
ノートパソコン(3F JCOM用)	1	H28.1	156,600	4	5年	3か月	1	156,599	1
カーポート	4	H28.3	436,452	5	5年	1か月	80,018	436,451	1
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H28.3	162,000	10	5年	1か月	95,850	82,350	79,650
運賃(電話機器一式)	1	H28.3	2,160,000	6	5年	1か月	690,000	1,830,000	330,000
計(器具備品④)			11,501,252				1,703,384	10,710,936	790,316

令和2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
					3年	11か月				
システムコンベンションオープン	1	H29.5	1,242,000	6		11か月	638,250	207,000	810,750	431,250
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H29.6	151,200	10		10か月	108,360	15,120	57,960	93,240
★2F 特浴 マリンコートJモ	1	H29.6	3,143,449	8		10か月	2,030,144	392,931	1,506,236	1,637,213
★2F 特浴付風 フラット担架	1	H29.6	624,240	8		10か月	403,155	78,030	299,115	325,125
★2F 特浴付風 電動コンバーストレストレックチャー	1	H29.6	982,800	6		10か月	518,700	163,800	627,900	354,900
★2F 特浴付風 電動昇降シャワーチェア	1	H29.6	1,474,200	6		10か月	778,050	245,700	941,850	532,350
★2F 特浴 テールバンド	1	H29.6	3,532,031	8		10か月	2,281,103	441,504	1,692,432	1,839,599
★2F 特浴付風品① シャワーチェアデラックス	1	H29.6	827,280	8		10か月	534,285	103,410	396,405	430,875
★2F 特浴付風品② シャワーチェアデラックス	1	H29.6	827,280	8		10か月	534,285	103,410	396,405	430,875
車イス 松永 マチルト-コンハク3D①	1	H29.8	128,500	5		8か月	59,967	25,700	94,233	34,267
車イス 松永 マチルト-コンハク3D②	1	H29.8	128,500	5		8か月	59,967	25,700	94,233	34,267
車イス 松永 マチルト-コンハク3D③	1	H29.8	128,500	5		8か月	59,967	25,700	94,233	34,267
車イス 松永 マチルト-コンハク3D④	1	H29.8	128,500	5		8か月	59,967	25,700	94,233	34,267
冷凍庫SRF-K1283SA	1	H29.12	291,600	6		4か月	178,200	48,600	162,000	129,600
2F 東芝ノートPC タイプ77B45	1	H30.3	149,040	4		1か月	71,415	37,260	114,885	34,155
デイ 東芝ノートPC タイプ77B55	1	H30.3	181,440	4		1か月	86,940	45,360	139,860	41,580
車イス 松永 マチルトクイニグ MH-CR3D①	1	H30.3	128,500	5		1か月	74,958	25,700	79,242	49,258
車イス 松永 マチルトクイニグ MH-CR3D②	1	H30.3	128,500	5		1か月	74,958	25,700	79,242	49,258
車イス 松永 マチルトクイニグ MH-CR3D③	1	H30.3	128,500	5		1か月	74,958	25,700	79,242	49,258
ガスレンジ(赤サキ)	1	H30.4	280,800	6		0か月	187,200	46,800	140,400	140,400
サリヤ手洗い器WS-3000(日洋物産)	1	H30.10	192,240	6		6か月	144,180	32,040	80,100	112,140
車イス 松永 マチルトクイニグ MH-CR3D(日洋物産)	1	H31.3	128,500	5		1か月	100,658	25,700	53,542	74,958
電気給湯器(日本イトミック 藤屋商店)	1	R2.1	187,000	6		3か月	179,209	31,166	38,957	148,043
業務用テーブル型冷蔵庫 RF-150SNG-ML	1	R2.5	360,000	8		0年	0	41,250	41,250	318,750
★2m1タプレット dynabook KZ11/P 10.1型(層宅)	1	R2.9	121,000	4		7か月	17,650	17,650	17,650	103,350
★無線ネットワーク機器(システムサブライ)	1	R2.10	4,224,000	10		0年	0	211,200	211,200	4,012,800
★3F ミストタワーエアウォード R SBS2300R	1	R2.10	2,420,000	5		0年	0	242,000	242,000	2,178,000
★3F シャワーチェア SBS23R-SC	2	R2.10	1,100,000	5		0年	0	110,000	110,000	990,000
★IRIS顔認識型AIカメラカメラIRC-F6713SG	2	R2.10	575,000	5		0年	0	57,500	57,500	517,500
★ノートパソコン(矢崎龍真)	1	R3.1	198,000	4		0年	0	12,375	12,375	185,625
デスクトップパソコン(矢島龍真)	1	R3.1	220,000	4		0年	0	13,750	13,750	206,250
デスクトップパソコン(五藤龍真)	1	R3.1	220,000	4		0年	0	13,750	13,750	206,250
★簡易障子装置	7	R3.3	4,984,000	5		0年	0	83,066	83,066	4,900,934
計(器具備品)⑤			29,536,600					9,238,876	3,000,272	20,660,604
計(器具備品)①+②+③+④+⑤			79,839,691					10,942,309	3,913,339	21,450,968

PC-式	1	H29.7	6,058,800	5	3	9	2,726,460	1,211,760	4,544,100	1,514,700
計(有形リース資産)			6,058,800				2,726,460	1,211,760	4,544,100	1,514,700
ウイルスチェックソフト	1	H14.3	166,215	5	19	1	0	0	166,215	0
ウイルスチェックソフト(更新プログラム)	1	H19.1	131,250	5	14	3	0	0	131,250	0
■H21年法改正パッケージアップ(日興ケイシステム)	1	H21.4	105,000	5	12	0	0	0	105,000	0
給与大臣(NX22アドアド)	1	H22.4	188,910	5	11	0	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	8	11	0	0	105,000	0
米紙管理システムソフト	1	H26.10	237,600	5	6	6	0	0	237,600	0
ほのぼのシステムソフト	1	H28.1	162,000	5	5	3	24,300	24,300	162,000	0
ほのぼのシステムソフト(医務)	1	R2.10	139,700	5	0	6	0	13,970	13,970	125,730
計(ソフトウェア)			1,235,675				24,300	38,270	1,109,945	125,730
ソフト(ソフト介護ほのぼの)	1	R1.11	3,319,800	5	1	5		663,960	940,610	2,379,190
ほのぼのソフト(施設)	1	R2.10	3,052,500	5	0	6		305,250	305,250	2,747,250
計(無形リース資産)			6,372,300				0	969,210	1,245,860	5,126,440

令和2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
車輛(コング日本財団仕様車)	1	H20.2	1,308,450	4	13年		0	1,308,449	1
車輛(カウ車椅子仕様)	1	H20.9	2,700,000	5	12年		0	2,699,999	1
車輛(メルセ:日本財団助成仕様車)	1	H22.3.1		5	11年		0	0	0
車両(原付バイク:トウチ)	1	H23.9	131,000	3	9年		0	130,999	1
車輛(シブアスエス)	1	H25.3	3,196,215	6	8年		0	3,196,214	1
車輛(シブアスエス)	1	H25.9	3,142,085	6	7年		0	3,142,084	1
車輛(キヤリアバン:神奈川県自動車会施設所)	1	H27.10	3,739,280	6	5年	934,822	633,213	3,427,671	311,609
車両(原付バイク:ダクト)	1	H29.10	162,970	3	3年	27,161	27,161	162,969	1
計(車輛運搬具)			14,380,000			961,990	650,374	14,068,385	311,615
水道加入権(権利)	1	H13.4	1,890,000	15	20年	0	0	1,890,000	0
電話賃権(権利) 減価償却対象外	1	H13.4	382,200	15	20年	382,200	0	0	382,200
計(権利)			2,272,200			382,200	0	1,890,000	382,200
計(基本財産:建物)			1,243,339,337			424,497,222	17,445,090	836,287,205	407,052,132
計(建物)			1,342,425			712,075	28,107	658,457	683,968
計(構築物)			82,999,924			9,949,285	2,926,842	75,977,481	7,022,443
計(建物付属設備)			13,722,208			7,535,482	908,868	7,095,594	6,626,614
計(器具備品)			79,839,691			10,942,309	3,913,339	58,388,723	21,450,968
計(有形リース)			6,058,800			2,726,460	1,211,760	4,544,100	1,514,700
計(ソフトウェア)			1,235,675			24,300	38,270	1,109,945	125,730
計(無形リース資産)			6,372,300			0	969,210	1,245,860	5,126,440
計(車輛運搬具)			14,380,000			961,990	650,374	14,068,385	311,615
計(権利)			2,272,200			382,200	0	1,890,000	382,200
令和2年度(総償却費) 合計			1,451,562,560			457,731,323	28,091,860	1,001,265,750	450,296,810

↑今年度より電話賃権¥382,200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賃権(382,200円)←減価償却の表にはのらないがR/Sにはずっと乗る

令和2年度 減価償却明細書 (定額法)

種 別	単 位	取得年月	取得価額	耐用年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
					4年	9か月				
建物	1	H28.7	14,161,668	10			8,851,045	1,416,166	6,726,789	7,434,879
計 (基本財産：建物)			14,161,668				8,851,045	1,416,166	6,726,789	7,434,879
自動火災通報設備・火災通報装置	1	H22.3	918,750	8		11年	1	0	918,749	1
★消防設備設置工事	1	H23.3	2,194,500	8		10年	1	0	2,194,499	1
計 (建物付属設備)			3,113,250				2	0	3,113,248	2
★手摺工事一式	1	H14.4	222,600	10		18年	1	0	222,599	1
★電気錠システム工事	1	H14.4	174,300	6		18年	1	0	174,299	1
★ユニットバス工事	1	H14.4	1,697,850	10		18年	1	0	1,697,849	1
★ナースコール工事	1	H14.4	1,055,250	6		18年	1	0	1,055,249	1
★コピー機	1	H14.4	748,650	5		18年	1	0	748,649	1
★ビデオデッキ	1	H14.4	145,530	5		18年	1	0	145,529	1
★冷蔵庫	1	H14.4	126,000	6		18年	1	0	125,999	1
★手指消毒器	1	H14.4	102,900	4		18年	1	0	102,899	1
★食堂用テーブル	1	H14.4	497,700	8		18年	1	0	497,699	1
★デジタルビデオカメラ	1	H14.4	176,400	5		18年	1	0	176,399	1
★厨房設備工事	1	H14.4	1,988,805	8		18年	1	0	1,988,804	1
★食器洗い乾燥機	1	H14.4	103,530	6		18年	1	0	103,529	1
★電気オーブンレンジ	1	H14.4	183,015	6		18年	1	0	183,014	1
冷蔵庫	1	H15.6	165,900	6		17年	1	0	165,899	1
物置	1	H14.12	140,385	10		18年	1	0	140,384	1
洗濯乾燥機	1	H23.10	152,600	6		9年	1	0	152,599	1
洗濯乾燥機	1	H23.10	152,600	6		9年	1	0	152,599	1
I Hクッキングヒーター	1	H25.1	168,000	6		8年	1	0	167,999	1
給湯器	2	H25.2	564,900	6		8年	1	0	564,899	1
エアコン	1	H28.12	194,400	6		4年	1	32,400	140,400	54,000
エアコン	1	R2.8	129,470	6		年	0	14,414	14,414	115,056
★エアコン ※感染症対策支援事業	1	R3.2	308,990	6		年	0	8,600	8,600	300,390
★簡易陸圧装置 ※感染症拡大防止対策支援事業費	1	R3.3	712,000	5		年	0	11,866	11,866	700,134
計 (器具及び備品)			9,911,775				86,419	67,280	8,742,176	1,169,599
令和2年度 (減価償却費 合計)			27,186,693				8,937,466	1,483,446	18,582,213	8,604,480

令和2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	17年 4か月	22,599	22,598	1,129,589	1
植栽	1	H15.12	954,607	20	17年 4か月	252,976	42,957	744,588	210,019
周囲整地工事	1	H15.12	195,195	3	17年 4か月	1	0	195,194	1
計 (構築物)			2,279,392			275,576	65,555	2,069,371	210,021
ホームエレベーター	1	H15.12	2,310,000	17	17年 4か月	312,532	312,531	2,309,999	1
★消防設備設置工事	1	H22.7	4,515,000	8	10年 9か月	1	0	4,514,999	1
計 (建物付属設備)			6,825,000			312,533	312,531	6,824,998	2
ユニットバス工事 (1F)	1	H15.12	997,500	10	17年 4か月	1	0	997,499	1
ユニットバス工事 (2F)	1	H15.12	997,500	10	17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	17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	17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	17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	17年 4か月	1	0	396,899	1
手摺工事一式	1	H15.12	352,800	10	17年 4か月	1	0	352,799	1
玄関ロック工事	1	H15.12	200,000	6	17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	17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	17年 4か月	1	0	264,179	1
自動手指消毒器	2	H15.12	213,318	4	17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	17年 4か月	1	0	128,939	1
冷蔵庫 (1F、2F)	2	H23.2	393,330	6	10年 2か月	1	0	393,329	1
冷蔵庫 (2F)	1	H23.2	130,725	6	10年 2か月	1	0	130,724	1
ノートパソコン 富士通 (選手清苑苑より) H25.4	1	H23.8	120,750	4	9年 8か月	1	0	120,749	1
体重計	1	H27.3	160,000	10	6年 1か月	78,667	16,000	97,333	62,667
エアコン	1	R1.7	110,592	6	1年 9か月	96,768	18,432	32,256	78,336
エアコン	1	R1.7	110,592	6	1年 9か月	96,768	18,432	32,256	78,336
エアコン (1F洗濯室)	1	R2.8	129,000	6	年 8か月	0	14,362	14,362	114,638
エアコン (2F居室)	1	R2.8	124,000	6	年 8か月	0	13,805	13,805	110,195
エアコン (2F事務室)	1	R2.9	113,000	6	年 7か月	0	11,008	11,008	101,992
エアコン (2F洗濯室)	1	R3.3	130,240	6	年 1か月	0	1,812	1,812	128,428
★簡易徳圧装置 ※感染拡大防止対策支援事業費	1	R3.3	712,000	5	年 1か月	0	11,866	11,866	700,134
計 (器具及び備品)			7,332,647			272,218	105,717	5,957,906	1,374,741
車輦【シエンタ】	1	H30.3	2,004,326	6	3年 1か月	1,308,381	334,054	1,029,999	974,327
計 (車輦運搬具)			2,004,326			1,308,381	334,054	1,029,999	974,327
ソフト (グループホームシステム)	1	H19.4	367,500	5	14年 0か月	0	0	367,500	0
計 (ソフトウエア)			367,500			0	0	367,500	0
令和2年度 (減価償却費 合計)			18,808,865			2,168,708	817,857	16,249,774	2,559,091

令和2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	期末④ 国庫補助金取崩額
							年	月		
<創設・建物>										
建築工事	国・県・町	1	H3.3	633,989,160	577,325,000	39	30年	1か月	401,166,847	414,489,731
外溝工事	国・県・町	1	H3.3	15,377,000	14,000,000	10	30年	1か月	14,000,000	14,000,000
電気設備工事	国・県・町	1	H3.3	69,790,000	63,326,000	15	30年	1か月	63,326,000	63,326,000
給排水工事	国・県・町	1	H3.3	54,410,000	49,470,000	15	30年	1か月	49,470,000	49,470,000
冷暖房工事	国・県・町	1	H3.3	78,450,000	71,200,000	13	30年	1か月	71,200,000	71,200,000
工レベーター設備工事	国・県・町	1	H3.3	49,880,000	45,280,000	17	30年	1か月	45,280,000	45,280,000
浄化槽設備工事	国・県・町	1	H3.3	22,950,000	20,890,000	15	30年	1か月	20,890,000	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	30年	1か月	47,500,000	47,500,000
その他外溝工事	国・県・町	1	H3.3	53,450,000	48,600,000	20	30年	1か月	48,600,000	48,600,000
小計(創設)	国・県・町			1,030,586,160	937,591,000				761,432,847	774,755,731
<増床・建物>										
建築工事	国・県・町	1	H12.1	249,490,000	232,805,000	39	21年	3か月	109,537,735	114,910,158
外溝工事	国・県・町	1	H12.1	8,060,000	7,525,000	10	21年	3か月	7,525,000	7,525,000
電気設備工事	国・県・町	1	H12.1	41,460,000	38,680,000	15	21年	3か月	38,680,000	38,680,000
給排水工事	国・県・町	1	H12.1	29,850,000	27,850,000	15	21年	3か月	27,850,000	27,850,000
浄化槽設備工事	国・県・町	1	H12.1	12,710,000	11,860,000	15	21年	3か月	11,860,000	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	21年	3か月	5,250,000	5,250,000
空調設備工事	国・県・町	1	H22.12	35,364,000	8,577,000	15	10年	4か月	5,660,820	6,232,620
屋根防水工事	国・県・町	1	H22.1	6,457,500	1,514,000	10	11年	3か月	1,487,505	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	11年	1か月	248,887	274,612
小計				398,325,000	334,446,875				208,099,947	214,096,390
合計(建物)				1,428,911,160	1,272,037,875				19,319,327	988,852,121

令和2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		積 算 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
							2 年	3 か月			
居室間仕切り (2,3階)	国・県・町	1	H30.12	2,695,680	2,695,000	10	2 年	4 か月	359,333	269,500	628,833
合計 (建物付属設備)				2,695,680	2,695,000				359,333	269,500	628,833
チェアー	国・県・町	1	H12.1	147,000	48,995	8	21 年	3 か月	48,995	0	48,995
チェアー	国・県・町	1	H12.1	115,500	38,496	8	21 年	3 か月	38,496	0	38,496
ベッド	国・県・町	15	H12.1	3,900,900	1,300,169	8	21 年	3 か月	1,300,169	0	1,300,169
ベッド	国・県・町	15	H12.1	2,581,425	860,388	8	21 年	3 か月	860,388	0	860,388
床頭家具	国・県・町	7	H12.1	2,958,382	986,028	8	21 年	3 か月	986,028	0	986,028
床頭家具	国・県・町	1	H12.1	328,913	109,626	8	21 年	3 か月	109,626	0	109,626
床頭家具	国・県・町	15	H12.1	1,712,805	570,877	8	21 年	3 か月	570,877	0	570,877
姿勢矯正用鏡	国・県・町	1	H12.1	221,000	73,659	6	21 年	3 か月	73,659	0	73,659
ニューステップ	国・県・町	1	H12.1	833,000	277,638	6	21 年	3 か月	277,638	0	277,638
小型収納式階段	国・県・町	1	H12.1	837,300	279,072	6	21 年	3 か月	279,072	0	279,072
マイクロミキサー	国・県・町	1	H12.1	654,500	218,144	6	21 年	3 か月	218,144	0	218,144
アットプラットホーム	国・県・町	1	H12.1	365,500	121,821	6	21 年	3 か月	121,821	0	121,821
メドマープロ	国・県・町	1	H12.1	295,800	98,590	6	21 年	3 か月	98,590	0	98,590
ボードトレナー	国・県・町	1	H12.1	501,500	167,149	6	21 年	3 か月	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	21 年	3 か月	69,426	0	69,426
冷蔵庫	国・県・町	1	H12.1	136,000	45,328	6	21 年	3 か月	45,328	0	45,328
食器戸棚	国・県・町	1	H12.1	223,550	74,509	8	21 年	3 か月	74,509	0	74,509
手指消毒器	国・県・町	4	H12.1	432,600	144,185	4	21 年	3 か月	144,185	0	144,185
① 計 (増床) (器具備品)				16,453,975	5,484,100				5,484,100	0	5,484,100

令和2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		国庫補助金取崩額 ⑤	期 末 国庫補助金取崩額 ④
							年数	月数		
介護用テーブル	国・県・町	1	H3.3	109,700	96,865	6	30年	1か月	0	96,865
リハビリ用品	国・県・町	1	H3.3	186,945	165,072	5	30年	1か月	0	165,072
リハビリ用品	国・県・町	1	H3.3	147,290	130,057	5	30年	1か月	0	130,057
配膳車	国・県・町	2	H3.3	473,800	418,365	5	30年	1か月	0	418,365
食品庫	国・県・町	1	H3.3	401,700	354,701	5	30年	1か月	0	354,701
金庫	国・県・町	1	H3.3	156,784	138,440	10	30年	1か月	0	138,440
テント	国・県・町	2	H3.3	309,000	273,156	6	30年	1か月	0	273,156
防災用品	国・県・町	1	H3.3	463,500	409,734	5	30年	1か月	0	409,734
防災用品	国・県・町	1	H3.3	339,900	300,471	5	30年	1か月	0	300,471
防災用品	国・県・町	1	H3.3	128,750	113,815	5	30年	1か月	0	113,815
洗濯脱水機 R2.6除却	業務省力化	1	H8.3			6	25年	1か月	0	0
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	10年	4か月	0	1,660,000
ペット(電動座トコトロル)【介護】	国・県・町	25	H22.12	7,073,262	1,340,000	8	10年	4か月	0	1,340,000
ル-A17コ 3F6 ※感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.9	242,000	242,000	6	年	7か月	0	23,574
ル-A17コ 3F5 ※感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.10	242,000	242,000	6	年	6か月	0	20,206
顔認証型A I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	6か月	0	57,499
無線ネットワーク機器 ※神奈川県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	6か月	0	113,149
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	3か月	0	11,687
ル-A17コ 3F3 ※感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	年	2か月	0	6,123
ル-A17コ 3F7 ※感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	年	2か月	0	6,123
ル-A17コ 2F3 ※感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	年	2か月	0	6,123
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	1か月	0	6,072
簡易除圧装置 ※感染拡大防止対策支援事業費	国・県・町	5	R3.3	3,560,000	3,560,000	5	年	1か月	0	59,333
				27,079,064	13,421,176				309,889	5,710,565
				43,533,039	18,905,276				309,889	11,194,665
車両(キャラバンチャエアキャブ)	日本財団	1	H21.3	3,149,900	1,770,000	5	12年	1か月	0	1,770,000
合計(車輛)				3,149,900	1,770,000				0	1,770,000
栄養管理システム	国・県・町	1	H12.1	798,000	265,973	5	21年	3か月	0	265,973
会計管理システム	国・県・町	1	H12.1	588,000	195,980	5	21年	3か月	0	195,980
合計(ソフトウェア)				1,386,000	461,953				0	461,953
合計(令和2年度国庫補助金等特別積立金)				1,479,675,779	1,295,870,104				19,898,716	1,002,907,572

令和2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	期 末 国庫 補助金取崩額
							年	月		
建設工事	国・県・市	1	H13.4	755,953,924	657,377,532	39	20年	0か月	288,234,750	303,405,000
電気設備工事	国・県・市	1	H13.4	109,972,974	95,632,498	15	20年	0か月	95,632,498	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	20年	0か月	80,398,143	80,398,143
換気設備工事	国・県・市	1	H13.4	27,461,135	23,880,202	8	20年	0か月	23,880,202	23,880,202
冷暖房設備工事	国・県・市	1	H13.4	145,551,072	126,571,212	15	20年	0か月	126,571,212	126,571,212
昇降機設備	国・県・市	2	H13.4	28,979,677	25,200,727	17	20年	0か月	25,200,727	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	20年	0か月	56,190,806	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	20年	0か月	15,381,523	15,381,523
通報設備	国・県・市	1	H13.4	661,500	575,240	10	20年	0か月	575,240	575,240
計(建物)				1,243,339,337	1,081,207,883				712,065,101	727,235,351
外溝工事	国・県・市	1	H13.4	20,525,400	17,848,887	10	20年	0か月	17,848,887	17,848,887
植栽・造園工事	国・県・市	1	H13.4	60,374,724	52,501,859	20	20年	0か月	44,889,077	47,251,660
計(構築物)				80,900,124	70,350,746				62,737,964	65,100,547
合計(建物+構築物)				1,324,239,461	1,151,558,629				774,803,065	792,335,898

令和2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
							年	月			
応接チャエセット(RS-35)	国・県・市	1	H13.4	240,072	240,072	8	20年	0か月	240,072	0	240,072
計(器具備品・在宅支援)①				240,072	240,072				240,072	0	240,072
水切台	国・県・市	1	H13.5	219,135	190,559	8	20年	11か月	190,559	0	190,559
コールドテーブル(SUC-EV1571S)	国・県・市	1	H13.5	644,385	560,356	8	20年	11か月	560,356	0	560,356
コールドテーブル(SUC-EV1561S)R2.5除#	国・県・市	1	H13.5	0	0	8	20年	11か月	488,314	0	0
盛付台	国・県・市	1	H13.5	304,710	264,975	8	20年	11か月	264,975	0	264,975
盛付台	国・県・市	3	H13.5	491,085	427,046	8	20年	11か月	427,046	0	427,046
ソイルドテーブル	国・県・市	1	H13.5	391,335	340,304	8	20年	11か月	340,304	0	340,304
クリンテーブル	国・県・市	1	H13.5	234,255	203,707	8	20年	11か月	203,707	0	203,707
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	721,455	627,376	8	20年	11か月	627,376	0	627,376
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	519,225	451,518	8	20年	11か月	451,518	0	451,518
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	355,530	309,168	8	20年	11か月	309,168	0	309,168
1槽シンク	国・県・市	1	H13.5	264,390	229,913	8	20年	11か月	229,913	0	229,913
1槽シンク	国・県・市	1	H13.5	261,450	227,356	8	20年	11か月	227,356	0	227,356
シンク付台	国・県・市	1	H13.5	394,065	342,678	8	20年	11か月	342,678	0	342,678
ハンドシンク	国・県・市	4	H13.5	850,080	739,229	8	20年	11か月	739,229	0	739,229
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	156,135	135,774	8	20年	11か月	135,774	0	135,774
洗米器	国・県・市	1	H13.5	106,260	92,402	6	20年	11か月	92,402	0	92,402
冷蔵庫	国・県・市	1	H13.5	825,930	718,228	6	20年	11か月	718,228	0	718,228
冷蔵庫	国・県・市	1	H13.5	751,590	653,582	6	20年	11か月	653,582	0	653,582
検食用冷凍庫	国・県・市	1	H13.5	758,205	659,334	6	20年	11か月	659,334	0	659,334
電磁コンロ(喫茶)	国・県・市	1	H13.5	583,170	507,124	6	20年	11か月	507,124	0	507,124
計(器具備品)②				8,832,390	7,680,629				8,168,943	0	7,680,629

令和2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
							19年	11か月			
ローレンジ H30.4除却	国・県・市	1	H13.5	0	0	6	19年	11か月	245,435	0	0
炊飯器	国・県・市	1	H13.5	366,870	319,030	6	19年	1か月	319,030	0	319,030
両面吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	212,625	184,898	8	19年	11か月	184,898	0	184,898
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	154,245	134,130	8	19年	11か月	134,130	0	134,130
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	176,820	153,761	8	19年	11か月	153,761	0	153,761
包丁まな板殺菌庫(NSC-1510H)	国・県・市	1	H13.5	315,105	274,015	4	19年	11か月	274,015	0	274,015
ラックシェルフ	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	6	19年	11か月	127,647	0	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	19年	11か月	1,797,488	0	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	19年	11か月	1,103,913	0	1,103,913
掃除用具入れ	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	8	19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	19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	19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	19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	19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	19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	19年	11か月	4,534,354	0	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	19年	11か月	6,528,504	0	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	19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	19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	19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	3年	10か月	1,062,500	375,000	1,437,500
2in1のレック(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	0年	7か月		17,650	17,650
無線ネットワーク機器(CT導入支援事業補助))	国・県・市	1	R2.10	4,224,000	2,058,000	10	0年	6か月		102,900	102,900

マスク着用(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	0年	6か月	242,000	242,000	242,000
シャワーチェア(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	0年	6か月	110,000	110,000	110,000
IRIS顔認証サーマルカメラ(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	0年	6か月	57,500	57,500	57,500
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	0年	3か月	12,375	12,375	12,375
簡易降圧装置(神奈川県地域医療介護総合強化推進)	国・県・市	7	R3.3	4,984,000	4,984,000	5	0年	1か月	83,066	83,066	83,066
計(器具備品)③				59,918,437	44,792,113				31,644,048	1,000,491	32,399,104

法人名 百 國
拠地区分名 逗子清寿苑

令和2年度 国庫補助金等特別積立金明細書(器具備品・車両等)

■ニ久木デイより

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金	耐用年数	経過年数	期首 国庫補助金取崩額	期末 国庫補助金取崩額	
車輜(ワゴン 日本財団仕様車)	国・県・市	1	H20.2	1,308,450	780,000	4	13年	780,000	0	
車輜(レナ:日本財団助成仕様車)	国・県・市	1	H22.3			5	11年	1,490,000	0	
車輜(レナ:日本財団助成仕様車) 探検対応車富及促進対策費補助金	国・県・市	1	H22.3			5	11年	100,000	0	
計(車輜運搬具)				1,308,450	780,000			2,370,000	0	
計(基本財産:建物)				1,243,339,337	1,081,207,883			712,065,101	15,170,250	
計(構築物)				80,900,124	70,350,746			62,737,964	2,362,583	
計(器具備品)①+②+③				68,990,899	52,712,814			40,053,063	1,000,491	
計(車輜運搬具)				1,308,450	780,000			2,370,000	0	
合計				1,394,538,810	1,205,051,443			817,226,128	18,533,324	
(令和2年度 国庫補助金等特別積立金)										833,435,703

令和2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		国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
							年	月		
消防設備設置工事	国・県・町	1	H23.3	2,194,500	2,194,000	8	10年	1か月	0	2,194,000
計 (建物付属設備)				2,194,500	2,194,000				0	2,194,000
手摺工事一式	国・県・町	1	H14.4	222,600	141,333	10	19年	0か月	0	141,333
電気錠システム工事	国・県・町	1	H14.4	174,300	110,667	6	19年	0か月	0	110,667
ユニットバス工事	国・県・町	1	H14.4	1,697,850	1,078,000	10	19年	0か月	0	1,078,000
ナースコール工事	国・県・町	1	H14.4	1,055,250	670,000	6	19年	0か月	0	670,000
コピー機	国・県・町	1	H14.4	748,650	449,275	5	19年	0か月	0	449,275
ビデオデッキ	国・県・町	1	H14.4	145,530	87,335	5	19年	0か月	0	87,335
冷蔵庫	国・県・町	1	H14.4	126,000	75,614	6	19年	0か月	0	75,614
手指消毒器	国・県・町	1	H14.4	102,900	61,752	4	19年	0か月	0	61,752
食堂用テーブル	国・県・町	1	H14.4	497,700	298,677	8	19年	0か月	0	298,677
デジタルビデオカメラ	国・県・町	1	H14.4	176,400	105,860	5	19年	0か月	0	105,860
厨房設備工事	国・県・町	1	H14.4	1,988,805	1,193,510	8	19年	0か月	0	1,193,510
食器洗い乾燥機	国・県・町	1	H14.4	103,530	62,130	6	19年	0か月	0	62,130
電気オーブンレンジ	国・県・町	1	H14.4	183,015	109,830	6	19年	0か月	0	109,830
エアコン ※感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	308,990	308,990	6	年	2か月	0	8,600
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	1か月	0	11,866
計 (器具備品)				8,243,520	5,464,973				20,466	4,464,449
合計 (令和2年度国庫補助金等特別積立金)				10,438,020	7,658,973				20,466	6,658,449

令和2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	前 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
							10 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	10 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
簡易陸上装置 ※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	1 か月	11,866	11,866	11,866
計 (器具備品)				712,000	712,000				11,866	11,866	11,866
合計 (令和2年度国庫補助金等特別積立金)				5,227,000	5,131,000				4,419,000	11,866	4,430,866

【法人本部拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金 (円)	役員退職慰労給付引当資産 (円)	長期預り金積立資産 (円)	摘要
かながわ信用金庫	9,345,190			普通：〔NO.0098911〕
かながわ信用金庫	4,689,271			普通：〔NO.0098903〕
かながわ信用金庫	1,000,000			定期：〔NO.0387661〕
かながわ信用金庫		5,600,000		定期：〔NO.0393953〕
かながわ信用金庫			5,000,000	定期：〔NO.0399674〕
計	15,034,461	5,600,000	5,000,000	

(2) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	119,000	令和2年度介護職員研修受講促進支援事業費
計	119,000	

(3) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
顧問弁護士報酬	33,000	3月分
応研(株)	33,000	令和3年4~7月分保守料
計	66,000	

(4) 未払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
横須賀年金事務所	181,778	3月分 社会保険料
有期無期契約職員	103,003	3月分 賃金
計	284,781	

(5) 預り金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
社会保険料	6,276,588	3月分 職員預り金
住民税	1,903,000	3月分 職員預り金
所得税	1,035,602	3月分 職員預り金
大和証券 財形	130,000	3月分 職員預り金
計	9,345,190	

【葉山清寿苑拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金 (円)	施設整備積立資産 (円)	摘要
かながわ信用金庫	79,200,117		普通：〔NO.0098937〕
かながわ信用金庫	8,967,100		普通：〔NO.0143146〕
かながわ信用金庫	200,000		普通：〔NO.0120134〕
(株)ゆうちょ銀行	0		通常：〔NO.10270 - 71067721〕
かながわ信用金庫	1,680,000		定期積金：〔NO.0261978〕
かながわ信用金庫	17,518,014	550,620	定期預金：〔NO.0387093〕
かながわ信用金庫	8,408,540		定期預金：〔NO.0399543〕
かながわ信用金庫	1,608,000		定期預金：〔NO.0401443〕
かながわ信用金庫		24,640,887	定期預金：〔NO.0387687〕
かながわ信用金庫		30,091,500	定期預金：〔NO.0388316〕
かながわ信用金庫		46,600,993	定期預金：〔NO.0385986〕
計	117,581,771	101,884,000	

【葉山清寿苑拠点区分】

(2) 事業未収金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県国保連合会 (介護老)	471,833	1月分
	20,959,137	2月分
	22,893,934	3月分
神奈川県国保連合会 (短期入所)	1,848,410	2月分
	1,948,420	3月分
神奈川県国保連合会 (通所介護)	3,358,710	2月分
	3,759,313	3月分
神奈川県国保連合会 (地域包括)	585,906	2月分
	553,158	3月分
自己負担利用料 (介護老)	53,268	2月分
	7,130,349	3月分
自己負担利用料 (短期入所)	11,270	1月分
	675,622	2月分
	641,247	3月分
自己負担利用料 (通所介護)	734,468	2月分
	841,586	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	66,778,631	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	3,560,000	令和2年度地域医療介護総合確保基金事業費補助金
神奈川県	2,263,000	令和2年度地域医療介護総合確保基金事業費補助金
横須賀市	180,000	障害者雇用奨励金
神奈川県	39,000	令和2年度介護職員研修受講促進支援事業費
神奈川県	23,202	令和2年度結核健康診断事業補助金
計	6,065,202	

【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	4,750	医療費
計	4,750	

(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3年4～9月分
あいおいニッセイ同和損保㈱	360,590	令和3年度 火災保険料
常勤職員	329,660	令和3年度 通勤手当
システムサプライ	31,269	令和3年度 サイボウズライセンス
計	1,458,649	

(6) 長期前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
あいおいニッセイ同和損保㈱	892,093	令和4～6年度 火災保険料
システムサプライ	23,450	令和4年度 サイボウズライセンス
計	915,543	

(7) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期・無期契約職員	6,378,329	3月分 賃金、処遇改善一時金
常勤職員	6,308,480	処遇改善一時金
横須賀年金事務所	3,516,293	3月分 社会保険料(事業主負担)
常勤職員	1,473,840	3月分 諸手当
常勤職員	245,500	3月分 給与
あいおいニッセイ同和損保㈱	83,670	3月分 自動車保険
計	18,006,112	

(8) 前受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
㈱KDDI	167,970	令和3年4月分 賃貸料
計	167,970	

【葉山清寿苑拠点区分】

(9) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県企業庁水道局	946,418	2.3月分 水道
小沢作二(株)	723,660	3月分 介護消耗品他
渡辺商事(株)	621,525	3月分 給食費
(株)クオードコーポレーション	360,800	3月分 保守(浄化槽、水質検査)、修理費
(株)ワイブイエフ	354,756	3月分 派遣職員
(株)神中運輸	342,496	3月分 産業廃棄物回収手数料
(株)山美興産	330,000	3月分 警備業務委託
(株)協同	311,930	3月分 給食費
(株)ミスミ	270,160	3月分 長机
(株)ヤチヨ	262,798	3月分 給食費
(株)内海商事	259,584	3月分 寝具、清拭リース代
新光通信(株)	220,000	3月分 手数料
日洋物産(株)	214,832	3月分 洗剤・事務用品他
アスクル	141,136	3月分 事務消耗品
(有)つばき米店	127,040	3月分 給食費
システムサプライ(株)	124,432	3月分 ウイルスソフト
タカナシ販売(株)	110,511	3月分 給食費
出光	86,815	3月分 ガソリン代
(株)川原経営総合センター	82,500	3月分 会計顧問料
穴水(株)	67,320	3月分 消耗品費
東日本電信電話(株)	61,446	3月分 電話料金
郵便事業(株)	55,816	3月分 郵便後納分
神奈川リコー(株)	49,978	3月分 事務消耗品
オージー技研(株)	48,400	3月分 修理費
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
スズケン	42,850	3月分 医薬品
(株)モンズ	34,760	3月分 消耗品
魚佐商店	33,558	3月分 給食費
湘南ケミカル	29,788	3月分 洗剤
エッグ・マルノブ商店	26,622	3月分 給食費
魚澄	21,600	3月分 給食費
佐島水産(株)	19,764	3月分 給食費
(株)まるいフジワラ	18,375	3月分 洗剤
(株)サニクリーン東京	13,200	3月分 玄関マット等レンタル代
永楽家	12,337	3月分 給食費
神奈川中央ヤクルト販売(株)	11,556	4月分 給食費
(有)横須賀クリーンサービス	10,800	3月分 清掃業務委託
(株)舟茂	9,167	3月分 保健衛生費
旭屋牛肉店	8,683	3月分 給食費
(株)有研	4,477	3月分 細菌検査
コスモ石油(株)	4,207	3月分 ガソリン代
計	6,520,097	

【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)	摘要
かながわ信用金庫	80,597,200		普通：〔NO.1085507〕
かながわ信用金庫	21,297,418		普通：〔NO.1115914〕
かながわ信用金庫	700,000		普通：〔NO.1195900〕
かながわ信用金庫	0		普通：〔NO.1195918〕
かながわ信用金庫	30,000,000		定期預金：〔NO.0835686〕
かながわ信用金庫	30,000,000		定期預金：〔NO.0835694〕
かながわ信用金庫	27,030,500	3,000,000	定期預金：〔NO.0844374〕
かながわ信用金庫	61,000	60,000,000	定期預金：〔NO.0844382〕
計	189,686,118	63,000,000	

【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)	350,742	1月分
	22,676,029	2月分
	24,627,778	3月分
神奈川県国保連合会 (短期入所)	158,694	1月分
	2,955,783	2月分
	3,621,402	3月分
神奈川県国保連合会 (通所介護)	41,965	1月分
	4,408,859	2月分
	5,123,015	3月分
神奈川県国保連合会 (居宅介護)	14,883	12月分
	746,097	2月分
	812,133	3月分
自己負担利用料 (介護老)	543,246	2月分
	8,019,053	3月分
自己負担利用料 (短期入所)	1,195,276	2月分
	1,461,619	3月分
自己負担利用料 (通所介護)	964,561	2月分
	1,140,048	3月分
逗子市	25,224	2月分 予防支援
	25,224	3月分 予防支援
計	78,911,631	

(3) 未収補助金

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	4,984,000	令和2年度地域医療介護総合確保基金事業費補助金
神奈川県	2,058,000	令和2年度地域医療介護総合確保基金事業費補助金
横須賀市	180,000	障害者雇用奨励金
神奈川県	78,000	令和2年度介護職員研修受講促進支援事業費
計	7,300,000	

【逗子清寿苑会計区分】

(4) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
常勤職員	463,873	令和3年度 通勤手当
あいおいニッセイ同和損保(株)	337,514	令和3年度 火災保険料
システムサプライ(株)	31,260	令和2年度 サイボウズライセンス
計	832,647	

(5) 長期前払費用

相手先名	金額 (円)	摘要
あいおいニッセイ同和損保(株)	835,000	令和4~6年度 火災保険料
システムサプライ(株)	10,420	令和4年度 サイボウズライセンス
計	845,420	

(6) 未払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
有期無期契約職員	9,543,457	3月分 賃金、処遇改善一時金
常勤職員	5,637,320	処遇改善一時金
横須賀年金事務所	3,909,912	3月分 社会保険料 (事業主負担分)
常勤職員	1,631,690	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保(株)	93,790	3月分 自動車保険
計	20,816,169	

(7) 前受金

相手先名	金額 (円)	摘要
東日本旅客鉄道(株)	1,275,233	令和3年度 架設送電線路線下補償 (雑収入)
NTTドコモ	161,735	令和3年4月分 (賃貸料)
イーアクセス	87,010	令和3年4月分 (賃貸料)
ソフトバンク	14,300	令和3年4月分 (賃貸料)
計	1,538,278	

【逗子清寿苑拠点区分】

(8) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
電気代	1,374,803	2.3月分 電気代
水道	1,371,511	3月分 水道代 (2・3月分)
渡辺商事(株)	788,847	3月分 給食費
(株)山美興産	770,000	3月分 警備・清掃業務委託
日本テクノエンジ(株)	759,000	3月分 修繕費
ノアエンタープライズ(株)	654,632	3月分 紙オムツ
野口(株)	651,335	2.3月分 賃借料
肉の杉山	486,801	3月分 給食費
(株)野口食品	437,610	3月分 給食費
(株)プライスレスワン	409,200	3月分 派遣費
(株)ブレイブ	350,640	3月分 派遣費
(株)本多商店	337,812	3月分 給食費
日洋物産(株)	295,870	3月分 消耗品
(株)神中運輸	209,748	3月分 廃棄
(株)ヤチヨ	160,072	3月分 給食費
魚佐	158,056	3月分 給食費
(株)河原屋	129,963	3月分 給食費
タカナン販売(株)	112,552	3月分 給食費
アズビル(株)	106,095	3月分 保守料
ガソリン	105,037	3月分 ガソリン
アスクル	96,779	3月分 事務消耗品・給食費
(株)内海商事	95,370	3月分 おしぼり
神奈川県中央ヤクルト販売(株)	85,276	3月分 給食費
(株)湘南ケミカル	80,112	3月分 洗剤
(株)パブリックサービス	76,565	3月分 庭園管理業務
(株)スズケン	73,456	3月分 医薬品・給食費
富士ゼロックス神奈川(株)	64,266	3月分 事務用品費
東日本電信電話(株)	60,812	3月分 電話代
フジテック(株)	50,600	3月分 エレベーター保守
日本郵便(株)	42,962	3月分 郵便後納分
穴水(株)	42,284	3月分 修繕費
(株)鎌倉いわて設備	40,700	3月分 修繕
小沢作二(株)	39,600	3月分 介護消耗品
(株)マルノブ	34,128	3月分 給食費
(株)ジャパンビバレッジ	32,916	2.3月分 自販機賃借料
(株)ワイブイエフ	28,593	3月分 給食費
KDDI(株)	23,624	3月分 電話代
(株)フロッピー	22,322	3月分 給食費
モノタロウ	22,176	3月分 消耗品
システムサプライ(株)	20,900	3月分 トナー
(株)サニクリーン東京	17,875	3月分 玄関マット等レンタル代
(株)高揚	16,500	3月分 修繕費
(株)横須賀クリーンサービス	12,960	3月分 清掃業務委託
(株)小堀産業	8,600	3月分 給食費
(株)有研	6,512	3月分 細菌検査
佐島水産(株)	4,536	3月分 給食費
ETC	920	3月分 ETC
計	10,770,928	

【びやくしんの苑拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金 (円)	長期預り金積立資産 (円)	摘要
かながわ信用金庫	19,008,434		普通：〔NO.0128687〕
かながわ信用金庫		2,100,000	普通：〔NO.0128996〕
計	19,008,434	2,100,000	

(2) 事業未収金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県国保連合会	1,777,496	2月分
	2,220,010	3月分
自己負担利用料	175,857	12月分
	175,857	1月分
	141,694	2月分
	1,595,628	3月分
計	6,086,542	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	712,000	令和2年度地域医療介護総合確保基金事業費補助金
神奈川県	324,000	令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 (介護分) 交付金
計	1,036,000	

(4) 立替金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	987	医療費
計	987	

(5) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
あいおいニッセイ同和損保㈱	13,869	令和3年度 火災保険料
計	13,869	

【びやくしんの苑拠点区分】

(6) 長期前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
あいおいニッセイ同和損保(株)	34,311	令和4~6年度 火災保険料
計	34,311	

(7) 未払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
有期無期契約職員	2,156,510	3月分 賃金、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	314,054	3月分 社会保険 (事業種負担)
常勤職員	208,500	処遇改善一時金
常勤職員	40,332	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保(株)	5,420	3月分 自動車保険
計	2,724,816	

(8) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
(有) 曾村工務店	253,000	3月分 修繕費
ハーベスト(株)	226,384	3月分 給食費
鎌倉いわて設備	37,400	3月分 保守料
日洋物産(株)	20,405	3月分 消耗品
小沢作二商店	7,117	3月分 消耗品
リコージャパン(株)	4,376	3月分 事務消耗品
計	548,682	

【葉山の里拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金（円）	施設整備積立資産（円）	長期預り金積立資産（円）	摘要
かながわ信用金庫	14,500,720			普通：〔NO.0135886〕
かながわ信用金庫	10,800,000			定期積金：〔NO.0250000〕
かながわ信用金庫	15,600,000			定期預金：〔NO.0394844〕
かながわ信用金庫	6,160,125	4,639,875		定期預金：〔NO.0387849〕
かながわ信用金庫		25,360,125		定期預金：〔NO.0387085〕
かながわ信用金庫			4,200,000	普通：〔NO.0137058〕
計	47,060,845	30,000,000	4,200,000	

(2) 事業未収金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
神奈川県国保連合会	4,108,860	2月分
	4,555,505	3月分
自己負担利用料	168,019	2月分
	3,397,158	3月分
計	12,229,542	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
神奈川県	712,000	令和2年度地域医療介護総合確保基金事業費補助金
神奈川県	39,000	令和2年度介護職員研修受講促進支援事業費
計	751,000	

(4) 立替金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
利用者	12,263	医療費
計	12,263	

(5) 前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
家賃、駐車場賃借料	1,270,000	令和3年4月
あいおいニッセイ同和損保㈱	6,934	令和3年度 火災保険料
計	1,276,934	

【葉山の里拠点区分】

(6) 長期前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
あいおいニッセイ同和損保㈱	17,156	令和4～6年度 火災保険料
計	17,156	

(7) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期無期契約職員	4,061,232	3月分 賃金、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	640,817	3月分 社会保険（事業種負担）
常勤職員	337,500	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	6,900	3月分 自動車保険
常勤職員	1,656	処遇改善一時金
計	5,048,105	

(8) 事業未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
ハーベスト（株）	430,838	3月分 給食費
アスクル	94,603	3月分 事務消耗品他
日洋物産㈱	47,905	3月分 消耗品
小沢作二商店	46,860	3月分 消耗品
（有）藤屋商店	36,036	3月分 ガス
東日本電信電話㈱	16,041	3月分 電話料金
リコージャパン㈱	6,714	3月分 事務消耗品
計	678,997	