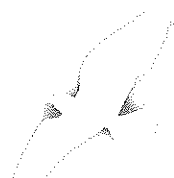


令和3年度 決算附属明細書



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
びゃ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3年4月1日 (至) 令和4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	21,576,000		2,508,000	19,068,000 (2,508,000)	0	1.9	363,968	0	R11.11	設備資金(葉山清寿苑)		
						0								
						0								
						0								
	計		21,576,000	0	2,508,000	19,068,000 (2,508,000)	0		363,968	0				0
長期運営資金借入金						0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				0
短期運営資金借入金						0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				0
合 計			21,576,000	0	2,508,000	19,068,000 (2,508,000)	0		363,968	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3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人 百鷗

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	葉山清寿苑	逗子清寿苑	びやくしんの苑
利用者本人		2	200,000			150,000	50,000	
利用者の家族	経営	6	2,550,000		300,000	30,000	2,220,000	
区分小計		8	2,750,000	0	300,000	180,000	2,270,000	0
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		8	2,750,000	0	300,000	180,000	2,270,000	0

- (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3年 4月 1日 (至) 令和4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	葉山清養苑	逗子清養苑	びやくんの苑
神奈川県(結核健康診断補助金)		72,830		72,830			21,792	51,038	葉山の里
神奈川県(介護人材キャリアアップ研修受講 促進事業費補助金)		212,000		212,000		95,000		117,000	
神奈川県(コロナサービス提供体制確保事業 費補助金)		195,000		195,000			80,000	90,000	10,000
神奈川県(コロナサービス事業所等に対する サービス継続支援事業費補助金)		1,644,000		1,644,000			1,644,000		
神奈川県(コロナサービス事業所等に対する サービス継続支援事業費補助金)		690,000		690,000			146,000	544,000	
横須賀市(障害者雇用奨励金)		720,000		720,000			360,000	360,000	
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構(障害者雇用調整金)		783,000		783,000			172,260	610,740	
逗子市(介護人材確保事業補助金)		500,000		500,000				500,000	
介護職員処遇改善支援補助金		2,013,726		2,013,726					
区分小計		6,830,556	0	6,830,556	0	95,000	3,217,908	912,992	101,678
神奈川県(介護ロボット導入支援事業費補助 金)	施設	945,000		945,000	945,000				
神奈川県(コロナサービス事業所等に対する サービス継続支援事業費補助金)		132,000		132,000	132,000				
区分小計		1,077,000	0	1,077,000	1,077,000	0	1,077,000	0	0
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	利息								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,907,556	0	7,907,556	1,077,000	95,000	4,294,908	3,185,770	111,678
									220,200

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

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

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 百鷗

1) 事業区分間繰入金明細書

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

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
葉山清寿苑	法人本部	介護保険収入	20,700,000	法人本部運営費
逗子清寿苑	法人本部	介護保険収入	15,200,000	法人本部運営費
びやくしんの苑	法人本部	介護保険収入	1,500,000	法人本部運営費
葉山の里	法人本部	介護保険収入	3,000,000	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。

40,400,000

基 本 金 明 細 書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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				672,087,355	293,010,067	377,376,630	1,000,524	700,134
神奈川県 (介護サービス継続支援事業: 防護服)		132,000		132,000	132,000			
神奈川県 (地域医療介護総合確保基金: 高性能マットレス)		945,000		945,000	945,000			
当期積立額	0	1,077,000	0	1,077,000	1,077,000	0	0	0
当期取崩額				41,325,620	20,980,036	20,009,183	194,001	142,400
サービス活動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				5,808,425	47,535	5,760,890		
特別収益として計上する額				0				
当期取崩額合計				47,134,045	21,027,571	25,770,073	194,001	142,400
当期末残高				626,030,310	273,059,496	351,606,557	806,523	557,734

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額に国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗
拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=D+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	67,994,536	0	0	0	160,700	0	0	0	67,833,836	0	200,874	0	68,034,710	0	
土地	67,192,710								67,192,710	0			67,192,710	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	574,950				100,200				474,750	0	125,250		600,000	0	
建物付属設備									0	0			0	0	
車輜運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	226,876				60,500				166,376	0	75,624		242,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,994,536	0	0	0	160,700	0	0	0	67,833,836	0	200,874	0	68,034,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	18,503,250	0	1,745,000	0	0	0	0	0	20,248,250	0	0	0	20,248,250	0	
権利	1,000,000								1,000,000	0			1,000,000	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
退職給付引当資産	6,903,250		345,000						7,248,250	0			7,248,250	0	
役員退職慰労金給付引当資産	5,600,000		1,400,000						7,000,000	0			7,000,000	0	
修繕積立金									0	0			0	0	
差入保証金									0	0			0	0	
長期預り金積立資産	5,000,000								5,000,000	0			5,000,000	0	
長期前払費用									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,503,250	0	1,745,000	0	0	0	0	0	20,248,250	0	0	0	20,248,250	0	
その他の固定資産	86,497,786	0	1,745,000	0	160,700	0	0	0	88,082,086	0	200,874	0	88,282,960	0	
基本財産及びその他の固定資産計	86,497,786	0	1,745,000	0	160,700	0	0	0	88,082,086	0	200,874	0	88,282,960	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	86,497,786	0	1,745,000	0	160,700	0	0	0	88,082,086	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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 崎
拠点区分 葉山清寿苑拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (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)	580,155,371	162,835,269	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	559,682,191	149,512,385	1,087,887,969	788,078,615	1,647,570,160	937,591,000	
土地	260,244,000								260,244,000	0			260,244,000	0	
建物	319,911,371	162,835,269			20,473,180	13,322,884			299,438,191	149,512,385	1,087,887,969	788,078,615	1,387,326,160	937,591,000	
基本財産合計	580,155,371	162,835,269	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	559,682,191	149,512,385	1,087,887,969	788,078,615	1,647,570,160	937,591,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	65,654,007	130,127,263	4,143,740	1,077,000	14,628,656	7,657,152	6	0	55,169,085	123,547,111	196,276,871	235,347,040	251,445,956	358,894,151	
建物	3	120,350,485				5,969,948			3	114,380,537	5,744,422	220,066,338	5,744,425	334,446,875	
構築物	803,340				111,240				692,100	0	420,300		1,112,400	0	
建物付属設備	28,890,571	2,066,167			5,856,267	269,500			23,034,404	1,796,667	83,426,000	898,333	106,460,404	2,695,000	
車輦運搬具	2,777,823				968,653				1,809,170	0	14,613,162	1,770,000	16,422,332	1,770,000	
器具及び備品	31,207,066	7,710,611	4,143,740	1,077,000	6,375,760	1,417,704	6		28,975,040	7,369,907	86,147,675	12,612,369	115,122,715	19,982,276	
有形リース資産	1,975,104				1,316,736				658,368	0	5,925,312		6,583,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	65,654,007	130,127,263	4,143,740	1,077,000	14,628,656	7,657,152	6	0	55,169,085	123,547,111	196,276,871	235,347,040	251,445,956	358,894,151	
その他の固定資産(無形固定資産)	149,979,183	0	7,920,250	0	1,232,220	0	5,385,290	0	151,281,923	0	4,566,840	461,953	155,848,763	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	4,975,080				1,232,220				3,742,860	0	2,418,240	461,953	6,161,100	461,953	
退職給付引当資産	39,015,750		5,335,250				4,981,250		39,369,750	0			39,369,750	0	
施設整備積立資産	101,884,000		2,585,000						104,469,000	0			104,469,000	0	
差入保証金	128,810						20,000		108,810	0			108,810	0	
長期前払費用	915,543						384,040		531,503	0			531,503	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,979,183	0	7,920,250	0	1,232,220	0	5,385,290	0	151,281,923	0	4,566,840	461,953	155,848,763	461,953	
その他の固定資産	215,633,190	130,127,263	12,063,990	1,077,000	15,860,876	7,657,152	5,385,296	0	206,451,008	123,547,111	200,843,711	235,808,993	407,294,719	359,356,104	
基本財産及びその他の固定資産計	795,788,561	292,962,532	12,063,990	1,077,000	36,334,056	20,980,036	5,385,296	0	766,133,199	273,059,496	1,288,731,680	1,023,887,608	2,054,864,879	1,296,947,104	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	795,788,561	292,962,532	12,063,990	1,077,000	36,334,056	20,980,036	5,385,296	0	766,133,199	273,059,496					

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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗

拠点区分 選手清寿苑拠点区分

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)	549,052,132	353,972,532	0	0	17,445,090	15,170,250	0	0	531,607,042	338,802,282	853,732,295	742,405,601	1,385,339,337	1,081,207,883	
土地	142,000,000								142,000,000	0			142,000,000	0	
建物	407,052,132	353,972,532			17,445,090	15,170,250			389,607,042	338,802,282	853,732,295	742,405,601	1,243,339,337	1,081,207,883	
基本財産合計	549,052,132	353,972,532	0	0	17,445,090	15,170,250	0	0	531,607,042	338,802,282	853,732,295	742,405,601	1,385,339,337	1,081,207,883	
その他の固定資産(有形固定資産)	37,610,308	17,643,208	285,560	0	10,594,142	4,838,933	1	0	27,301,725	12,804,275	176,134,363	111,039,285	203,436,088	123,843,560	
建物	683,968				28,107				655,861	0	686,564		1,342,425	0	
建物付属設備	6,626,614				906,166				5,720,448	0	8,001,760		13,722,208	0	
構築物	7,022,443	5,250,199			2,926,842	2,362,583			4,095,601	2,887,616	78,904,323	67,463,130	82,999,924	70,350,746	
車輛運搬具	311,615				311,608		1		6	0	11,679,994	780,000	11,680,000	780,000	
器具及び備品	21,450,968	12,393,009	285,560		5,209,659	2,476,350			16,526,869	9,916,659	71,105,862	42,796,155	87,632,731	52,712,814	
有形リース資産	1,514,700				1,211,760				302,940	0	5,755,860		6,058,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,610,308	17,643,208	285,560	0	10,594,142	4,838,933	1	0	27,301,725	12,804,275	176,134,363	111,039,285	203,436,088	123,843,560	
その他の固定資産(無形固定資産)	111,451,670	0	4,620,986	0	1,302,400	0	8,382,180	0	106,388,076	0	5,548,205	0	111,936,281	0	
権利	382,200								382,200	0	1,890,000		2,272,200	0	
ソフトウェア	125,730				27,940				97,790	0	1,137,885		1,235,675	0	
無形リース資産	5,126,440				1,274,460		0		3,851,980	0	2,520,320		6,372,300	0	
退職給付引当資産	41,842,350		4,123,500				7,502,750		38,463,100	0			38,463,100	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	129,530						34,010		95,520	0			95,520	0	
長期前払費用	845,420		497,486				845,420		497,486	0			497,486	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	111,451,670	0	4,620,986	0	1,302,400	0	8,382,180	0	106,388,076	0	5,548,205	0	111,936,281	0	
その他の固定資産	149,061,978	17,643,208	4,906,546	0	11,896,542	4,838,933	8,382,181	0	133,689,801	12,804,275	181,682,568	111,039,285	315,372,369	123,843,560	
基本財産及びその他の固定資産計	698,114,110	371,615,740	4,906,546	0	29,341,632	20,009,183	8,382,181	0	665,296,843	351,606,557	1,035,414,863	853,444,886	1,700,711,706	1,205,051,443	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	698,114,110	371,615,740	4,906,546	0	29,341,632	20,009,183	8,382,181	0	665,296,843	351,606,557					

(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がマイナス表示し、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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗
拠点区分 びゅうしんの苑拠点区分

(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		
基本財産(有形固定資産)	134,889,890	0	0	0	1,416,166	0	0	0	133,473,724	0	8,142,955	0	141,616,679	0	
土地	127,455,011								127,455,011	0			127,455,011	0	
建物	7,434,879				1,416,166				6,018,713	0	8,142,955		14,161,668	0	
基本財産合計	134,889,890	0	0	0	1,416,166	0	0	0	133,473,724	0	8,142,955	0	141,616,679	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	1,169,601	1,000,524	739,870	0	293,268	194,001	2	0	1,616,201	806,523	11,821,794	6,741,783	13,437,995	7,548,306	
建物付属設備	2								2	0	3,113,248	2,194,000	3,113,250	2,194,000	
車輦運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	1,169,599	1,000,524	739,870		293,268	194,001	2		1,616,199	806,523	8,708,546	4,547,783	10,324,745	5,354,306	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,169,601	1,000,524	739,870	0	293,268	194,001	2	0	1,616,201	806,523	11,821,794	6,741,783	13,437,995	7,548,306	
その他の固定資産(無形固定資産)	6,770,811	0	1,546,500	0	0	0	2,179,869	0	6,137,442	0	0	0	6,137,442	0	
退職給付引当資産	4,636,500		1,246,500				1,866,000		4,017,000	0			4,017,000	0	
長期預り金積立資産	2,100,000		300,000				300,000		2,100,000	0			2,100,000	0	
長期前払費用	34,311						13,869		20,442	0			20,442	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,770,811	0	1,546,500	0	0	0	2,179,869	0	6,137,442	0	0	0	6,137,442	0	
その他の固定資産	7,940,412	1,000,524	2,286,370	0	293,268	194,001	2,179,871	0	7,753,643	806,523	11,821,794	6,741,783	19,575,437	7,548,306	
基本財産及びその他の固定資産計	142,830,302	1,000,524	2,286,370	0	1,709,434	194,001	2,179,871	0	141,227,367	806,523	19,964,749	6,741,783	161,192,116	7,548,306	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	142,830,302	1,000,524	2,286,370	0	1,709,434	194,001	2,179,871	0	141,227,367	806,523					

(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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 鷗

拠点区分 葉山の里拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (B+A-B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)	2,559,091	700,134	0	0	655,147	142,400	0	0	1,903,944	557,734	16,537,421	4,573,266	18,441,365	5,131,000	
構築物	210,021				42,957				167,064	0	2,112,328		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	974,327				334,054				640,273	0	1,364,053		2,004,326	0	
器具及び備品	1,374,741	700,134			278,136	142,400			1,096,605	557,734	6,236,042	154,266	7,332,647	712,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,559,091	700,134	0	0	655,147	142,400	0	0	1,903,944	557,734	16,537,421	4,573,266	18,441,365	5,131,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	36,189,306	0	1,395,000	0	0	0	906,934	0	36,677,372	0	367,500	0	37,044,872	0	
無形固定資産									0	0	367,500		367,500	0	
退職給付引当資産	1,961,500		195,000						2,156,500	0			2,156,500	0	
長期預り金積立資産	4,200,000		1,200,000				900,000		4,500,000	0			4,500,000	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	17,156						6,934		10,222	0			10,222	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	36,189,306	0	1,395,000	0	0	0	906,934	0	36,677,372	0	367,500	0	37,044,872	0	
その他の固定資産	38,748,397	700,134	1,395,000	0	655,147	142,400	906,934	0	38,581,316	557,734	16,904,921	4,573,266	55,486,237	5,131,000	
基本財産及びその他の固定資産計	38,748,397	700,134	1,395,000	0	655,147	142,400	906,934	0	38,581,316	557,734	16,904,921	4,573,266	55,486,237	5,131,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	38,748,397	700,134	1,395,000	0	655,147	142,400	906,934	0	38,581,316	557,734					

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

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

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	6,903,250	345,000 (0)			7,248,250	
役員退職慰労引当金	5,600,000	1,400,000 (0)			7,000,000	
計	12,503,250	1,745,000	0	0	14,248,250	

(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3年4月1日

(至) 令和4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	30,000			340,000	
退職給付引当金	39,015,750	5,335,250 (1,446,000)		4,981,250 (1,402,500)	39,369,750	
計	39,325,750	5,365,250	0	4,981,250	39,709,750	

(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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 逗子清寿苑拠点区分

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	400,000				400,000	
退職給付引当金	41,842,350	4,123,500 (363,000)		7,502,750 (1,491,000)	38,463,100	
計	42,242,350	4,123,500	0	7,502,750	38,863,100	

(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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 びゃくしんの苑拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	70,000			20,000	50,000	
退職給付引当金	4,636,500	1,246,500 (1,039,500)		1,866,000	4,017,000	
計	4,706,500	1,246,500	0	1,886,000	4,067,000	

(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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 葉山の里拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	110,000				110,000	
退職給付引当金	1,961,500	195,000			2,156,500	
計	2,071,500	195,000	0	0	2,266,500	

(注)

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

拠点区分 事業活動明細書 (葉山清寿苑)

別紙3 (⑩)

(自) 令和3年 04 月 01 日 (至) 令和4年 03 月 31 日

社会福祉法人 百陽 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	356,208,092	31,211,057	53,733,914	32,032,759	473,185,822		473,185,822
	施設介護料収益	280,172,283	0	0	0	280,172,283		280,172,283
	介護報酬収益 (介)	250,228,411				250,228,411		250,228,411
	利用者負担金収益 (公費) (介)	1,094,655				1,094,655		1,094,655
	利用者負担金収益 (一般) (介)	28,849,217				28,849,217		28,849,217
	居宅介護料収益		24,292,267	47,919,285		72,211,552		72,211,552
	(介護報酬収益)		21,342,991	42,109,787		63,452,778		63,452,778
	介護報酬収益		21,082,950	42,109,787		63,192,737		63,192,737
	介護予防報酬収益		260,041			260,041		260,041
	(利用者負担金収益)		2,949,276	5,809,498		8,758,774		8,758,774
	介護負担金収益 (公費)			35,261		35,261		35,261
	介護負担金収益 (一般)		2,920,374	5,774,237		8,694,611		8,694,611
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		28,902			28,902		28,902
	居宅介護支援介護料収益				7,386,759	7,386,759		7,386,759
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	1,701,011	0	1,701,011		1,701,011
	事業費収益			1,530,883		1,530,883		1,530,883
	事業費負担金収益 (公費)			43,064		43,064		43,064
	事業費負担金収益 (一般)			127,064		127,064		127,064
	利用者等利用料収益	72,854,017	6,852,722	4,021,570	0	83,728,309		83,728,309
	施設サービス利用料収益	1,553,110				1,553,110		1,553,110
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益 (公費)	339,702				339,702		339,702
	食費収益 (一般)	34,000,016	3,223,388	4,021,570		41,244,974		41,244,974
	食費収益 (特定)	8,085,030	335,866			8,423,916		8,423,916
	居住費収益 (公費)					0		0
	居住費収益 (一般)	23,181,220	2,962,528			26,143,748		26,143,748
	居住費収益 (特定)	5,691,939	330,920			6,022,859		6,022,859
	その他の事業収益	3,181,792	66,068	92,048	24,646,000	27,985,908		27,985,908
	補助金事業収益 (公費)	2,913,792	66,068	92,048	146,000	3,217,908		3,217,908
	受託事業収益 (公費)	268,000			24,500,000	24,768,000		24,768,000
	経常経費寄附金収益	30,000		150,000		180,000		180,000
	その他の収益	1,820,430				1,820,430		1,820,430
	サービス活動収益計 (1)	358,068,522	31,211,057	53,883,914	32,032,759	475,186,252		475,186,252
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	255,757,238	22,353,274	40,602,322	22,770,770	341,483,604		341,483,604
	職員給料	140,170,981	12,293,129	12,510,292	14,107,753	179,082,155		179,082,155
	職員賞与	32,733,875	2,881,206	3,229,705	3,204,094	42,048,880		42,048,880
	非常勤職員給与	46,878,656	4,165,298	19,919,130	2,034,013	72,997,097		72,997,097
	派遣職員費	97,391	8,469			105,860		105,860
	退職給付費用	5,135,594	288,586	380,000	350,500	6,154,680		6,154,680
	法定福利費	30,740,741	2,716,586	4,563,195	3,074,410	41,094,932		41,094,932
	事業費	50,314,079	4,330,144	8,350,279	2,779,354	65,773,856		65,773,856
	給食費	19,219,900	1,446,659	2,040,500		22,707,059		22,707,059
	介護用品費	6,025,584	523,964	57,373		6,606,921		6,606,921
	医薬品費	160,342	13,943	4,837		179,122		179,122
	保健衛生費	2,766,578	202,751	396,889	116,131	3,482,349		3,482,349
	教養娯楽費	220,597	19,182	212,418		452,197		452,197
	水道光熱費	13,525,854	1,262,413	2,524,827	721,379	18,034,473		18,034,473
	消耗器具備品費	5,432,817	533,517	1,187,710	871,745	8,025,789		8,025,789
	保険料	41,167	3,694	7,917		52,778		52,778
	賃借料	2,585,628	224,829	631,200	951,552	4,393,109		4,393,109
	車両費	332,287	97,672	1,286,608	118,547	1,835,114		1,835,114
	雑費	3,425	1,520			4,945		4,945
	事務費	16,854,989	2,214,056	3,977,409	5,833,878	28,880,332		28,880,332
	福利厚生費	919,449	80,118	132,264	44,560	1,176,391		1,176,391
	職員被服費	298,561	33,662	72,668	15,890	420,781		420,781
	旅費交通費	88,808	7,722			96,530		96,530
	研修研究費					0		0
	事務消耗品費	1,070,511	125,737	292,413	600,000	2,088,661		2,088,661
	印刷製本費				8,617	8,617		8,617
	修繕費	2,677,192	255,996	580,192	396,284	3,909,664		3,909,664
	通信運搬費	777,346	118,884	254,693	388,102	1,549,025		1,549,025
	広報費	43,964	3,896	7,791	100,000	155,651		155,651
	会議費				9,789	9,789		9,789
	業務委託費	5,552,348	598,740	1,132,905	756,937	8,040,930		8,040,930
	手数料	955,506	245,085	125,563	1,089,145	2,415,299		2,415,299
	保険料	482,607	117,841	508,489	277,689	1,386,626		1,386,626
	賃借料	608,924	93,681	93,681	720,240	1,516,526		1,516,526
	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	177,350	16,368	32,732	31,352	257,800		257,800
	保守料	2,369,675	365,709	402,280	519,425	3,657,089		3,657,089
	渉外費	192,529	17,969	35,939	10,268	256,705		256,705
	諸会費	229,875	21,455	73,410	21,010	345,750		345,750
	雑費	85,678	7,997	15,993	4,570	114,238		114,238
	減価償却費	27,250,542	2,543,384	5,086,768	1,463,362	36,334,056		36,334,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,735,027	△ 1,468,603	△ 2,937,205	△ 839,201	△ 20,980,036		△ 20,980,036
	徴収不能引当金繰入	30,000				30,000		30,000
	サービス活動費用計 (2)	334,471,821	29,972,255	55,079,573	31,998,163	451,521,812		451,521,812
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,596,701	1,238,802	△ 1,195,659	34,596	23,664,440		23,664,440
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	11,686				11,686		11,686
	その他のサービス活動外収益	2,366,012	0	0	5,800	2,371,812		2,371,812
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	1,600				1,600		1,600
	雑収益	2,364,412			5,800	2,370,212		2,370,212
	サービス活動外収益計 (4)	2,377,698	0	0	5,800	2,383,498		2,383,498
	支払利息	363,968				363,968		363,968
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,600	0	0	0	1,600		1,600
	利用者等外給食費	1,600				1,600		1,600
	サービス活動外費用計 (5)	365,568	0	0	0	365,568		365,568
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,012,130	0	0	5,800	2,017,930		2,017,930
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,598,831	1,238,802	△ 1,195,659	40,396	25,682,370		25,682,370

拠点区分 事業活動明細書 (逗子清寿苑)

別紙3 (①)

(自) 令和3年 04 月 01 日 (至) 令和4年 03 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人 百穂 統合

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・合	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	399,626,796	49,736,087	56,828,646	9,710,689	515,902,218	515,902,218	0	515,902,218
	施設介護料収益	312,872,943	0	0	0	312,872,943	312,872,943	0	312,872,943
	介護報酬収益 (介)	280,823,833				280,823,833	280,823,833		280,823,833
	利用者負担金収益 (公費) (介)	707,827				707,827	707,827		707,827
	利用者負担金収益 (一般) (介)	31,341,283				31,341,283	31,341,283		31,341,283
	居宅介護料収益		39,025,402	51,296,835		90,322,237	90,322,237	0	90,322,237
	(介護報酬収益)		33,704,946	44,584,042		78,288,988	78,288,988		78,288,988
	介護報酬収益		33,682,727	44,584,042		78,266,769	78,266,769		78,266,769
	介護予防報酬収益		22,219			22,219	22,219		22,219
	(利用者負担金収益)		5,320,456	6,712,793	0	12,033,249	12,033,249		12,033,249
	介護負担金収益 (公費)			95,069		95,069	95,069		95,069
	介護負担金収益 (一般)		5,317,987	6,617,724		11,935,711	11,935,711		11,935,711
	介護予防負担金収益 (公費)					0	0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		2,469			2,469	2,469		2,469
	居宅介護支援介護料収益				9,408,922	9,408,922	9,408,922	0	9,408,922
	居宅介護支援介護料収益				9,408,922	9,408,922	9,408,922		9,408,922
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,273,771	0	1,273,771	1,273,771	0	1,273,771
	事業費収益 (公費)			1,104,584		1,104,584	1,104,584		1,104,584
	事業費負担金 (一般)			169,187		169,187	169,187		169,187
	利用者等利用料収益	83,988,239	10,608,659	3,925,920	0	98,523,818	98,523,818	0	98,523,818
	施設サービス利用料収益	2,160,220	59,390			2,219,610	2,219,610		2,219,610
	居宅介護サービス利用料収益					0	0		0
	食費収益 (公費)	211,800				211,800	211,800		211,800
	食費収益 (一般)	41,294,910	5,572,290	3,926,920		50,794,120	50,794,120		50,794,120
	食費収益 (特定)	8,819,827	255,219			9,075,046	9,075,046		9,075,046
	居住費収益 (公費)					0	0		0
	居住費収益 (一般)	24,608,036	4,337,590			28,945,626	28,945,626		28,945,626
	居住費収益 (特定)	6,893,452	384,170			7,277,622	7,277,622		7,277,622
	その他の事業収益	2,765,614	102,026	331,120	301,767	3,500,527	3,500,527	0	3,500,527
	補助金事業収益 (公費)	2,242,624	102,026	331,120	10,000	2,685,770	2,685,770		2,685,770
	市町村特別事業収益 (公費)	500,000				500,000	500,000		500,000
	受託事業収益 (公費)	22,990			291,767	314,757	314,757		314,757
	経常経費寄附金収益	2,270,000				2,270,000	2,270,000		2,270,000
	その他の収益	414,230		1,178,530		1,592,760	1,592,760		1,592,760
サービス活動収益計 (1)		402,311,026	49,736,087	58,007,176	9,710,689	519,764,978	519,764,978	0	519,764,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,156,903	62,539,225	53,116,292	14,389,145	380,201,565	380,201,565		380,201,565
	職員給料	129,693,628	32,423,407	10,657,756	9,741,917	182,516,708	182,516,708		182,516,708
	職員賞与	27,417,931	6,854,483	2,446,135	2,334,590	39,053,139	39,053,139		39,053,139
	非常勤職員給与	58,844,090	14,711,022	30,036,357		103,591,469	103,591,469		103,591,469
	派遣職員費	1,252,592	313,148	2,867,455		4,433,195	4,433,195		4,433,195
	退職給付費用	3,262,184	815,546	1,442,030	323,000	5,842,760	5,842,760		5,842,760
	法定福利費	29,686,478	7,421,619	5,666,559	1,989,638	44,764,294	44,764,294		44,764,294
	事業費	68,148,184	9,173,288	13,039,268	1,154,971	91,515,711	91,515,711		91,515,711
	給食費	26,319,808	2,924,423	2,610,216		31,854,447	31,854,447		31,854,447
	介護用品費	5,962,371	727,072	38,250		6,727,693	6,727,693		6,727,693
	医薬品費	151,025	18,666	28,672		198,363	198,363		198,363
	保健衛生費	2,572,100	229,016	483,479		3,284,595	3,284,595		3,284,595
	教養娯楽費	397,167	49,088	31,268		477,523	477,523		477,523
	水道光熱費	20,659,051	3,342,533	6,012,377	599,785	30,613,746	30,613,746		30,613,746
	消耗器具備品費	6,696,145	837,018	266,830	76,093	7,876,086	7,876,086		7,876,086
	保険料	46,093	5,762	12,163		64,018	64,018		64,018
	賃借料	4,925,758	608,801	2,323,380	403,920	8,261,859	8,261,859		8,261,859
	車輦費	184,675	430,909	1,232,633	75,173	1,923,390	1,923,390		1,923,390
	雑費	233,991				233,991	233,991		233,991
	事務費	20,105,138	4,587,741	6,915,209	663,608	32,271,696	32,271,696		32,271,696
	福利厚生費	839,732	103,787	223,925	16,870	1,184,314	1,184,314		1,184,314
	職員被服費	292,121	35,105	88,323	5,255	421,804	421,804		421,804
	旅費交通費	56,223	6,949	10,800	14,110	88,082	88,082		88,082
	研修研究費					0	0		0
	事務消耗品費	981,030	124,356	302,513	13,818	1,421,717	1,421,717		1,421,717
	印刷製本費					0	0		0
	修繕費	2,024,614	461,215	678,570	115,801	3,280,200	3,280,200		3,280,200
	通信運搬費	1,098,055	139,190	293,846	15,465	1,546,556	1,546,556		1,546,556
	広報費	44,186	5,601	11,824	623	62,234	62,234		62,234
	業務委託費	8,787,676	2,231,791	2,789,738	139,487	13,948,692	13,948,692		13,948,692
	手数料	1,980,913	503,089	628,861	31,443	3,144,306	3,144,306		3,144,306
	保険料	484,322	121,081	708,670	131,120	1,445,193	1,445,193		1,445,193
	賃借料	465,123	118,127	147,658	7,383	738,291	738,291		738,291
	土地・建物賃借料					0	0		0
	租税公課	424,305	107,760	134,700	6,735	673,500	673,500		673,500
	保守料	2,283,249	570,812	799,137	152,217	3,805,415	3,805,415		3,805,415
	渉外費	169,482	21,185	44,725		235,392	235,392		235,392
	諸会費	118,656	29,664	37,080	12,500	197,900	197,900		197,900
	雑費	55,451	7,029	14,839	781	78,100	78,100		78,100
	減価償却費	18,485,228	4,694,661	5,868,326	293,417	29,341,632	29,341,632		29,341,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,605,785	△ 3,301,469	△ 4,001,837	△ 200,092	△ 20,009,183	△ 20,009,183		△ 20,009,183
	徴収不能額					0	0		0
	徴収不能引当金繰入					0	0		0
サービス活動費用計 (2)		344,289,668	77,793,446	74,937,258	16,301,049	513,321,421	513,321,421	0	513,321,421
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		58,021,358	△ 28,057,359	△ 16,930,082	△ 6,590,360	6,443,557	6,443,557		6,443,557
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	15,011				15,011	15,011		15,011
	受取利息配当金収益	6,577,931	0	0	0	6,577,931	6,577,931		6,577,931
	その他のサービス活動外収益					0	0		0
	受入研修費収益	463,200				463,200	463,200		463,200
	利用者等外給食収益	6,114,731				6,114,731	6,114,731		6,114,731
	雑収益		0	0	0	6,592,942	6,592,942		6,592,942
	サービス活動外収益計 (4)	6,592,942	0	0	0	0	0		0
	支払利息					0	0		0
	その他のサービス活動外費用	463,200	0	0	0	463,200	463,200		463,200
	利用者等外給食費	463,200				463,200	463,200		463,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	6,129,742	0	0	0	6,129,742	6,129,742		6,129,742
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					0	0		0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	64,151,100	△ 28,057,359	△ 16,930,082	△ 6,590,360	12,573,299	12,573,299		12,573,299

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	2,585,000		104,469,000	
計	101,884,000	2,585,000	0	104,469,000	

(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	2,585,000	0	104,469,000	
計	101,884,000	2,585,000	0	104,469,000	

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 びゃくしんの苑拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	2,100,000	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 葉山の里拠点区分

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	4,200,000	1,200,000	900,000	4,500,000	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	34,200,000	1,200,000	900,000	34,500,000	

(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3年度 減価償却明細書 (定額法)

種	類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用 年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
渡り廊下設置工事		1	R3.1	600,000	6	1 年	3 か月	574,950	100,200	125,250	474,750
計 (構築物)				600,000				574,950	100,200	125,250	474,750
パソコン (応研システム用)		1	R3.1	242,000	4	1 年	3 か月	226,876	60,500	75,624	166,376
計 (器具及び備品)				242,000				226,876	60,500	75,624	166,376
令和3年度 (減価償却費 合計)				842,000				801,826	160,700	200,874	641,126

減価償却
(本部)

令和3年度 減価償却明細書（定額法）（1）

基本財産

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
☆建設工事費	1	H3.3	633,989,160	39	31年	1か月	14,630,519	456,911,109	177,078,051
☆外溝工事費	1	H3.3	15,377,000	10	31年	1か月	0	15,376,999	1
☆電気設備工事費	1	H3.3	69,790,000	15	31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	31年	1か月	0	54,409,999	1
☆冷暖房設備工事	1	H3.3	78,450,000	13	31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	31年	1か月	0	49,879,999	1
☆浄化槽設備工事	1	H3.3	22,950,000	15	31年	1か月	0	22,949,999	1
☆ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事	1	H3.3	52,290,000	8	31年	1か月	0	52,289,999	1
☆外溝工事費（植栽）	1	H3.3	53,450,000	20	31年	1か月	0	53,449,999	1
小計（創設）（151）			1,030,586,160				14,630,519	853,508,101	177,078,059
<ｸﾞｰｰ工事>	1	H6.3	950,000	8	28年	1か月	0	949,999	1
小計（ｸﾞｰｰ工事）（151）			950,000				0	949,999	1
<厨房工事>									
建設工事		H7.3	3,692,000	39	27年	1か月	85,200	2,660,796	1,031,204
電気設備工事		H7.3	1,989,000	15	27年	1か月	0	1,988,999	1
給排水衛生設備工事		H7.3	1,096,000	15	27年	1か月	0	1,095,999	1
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事		H7.3	454,000	8	27年	1か月	0	453,999	1
空調設備工事		H7.3	1,369,000	15	27年	1か月	0	1,368,999	1
小計（厨房工事）（151）			8,600,000				85,200	7,568,792	1,031,208
<増床、建物>									
☆建設工事	1	H12.1	249,490,000	39	22年	3か月	5,757,461	128,161,082	121,328,918
☆外溝工事	1	H12.1	8,060,000	10	22年	3か月	0	8,059,999	1
☆電気設備工事	1	H12.1	41,460,000	15	22年	3か月	0	41,459,999	1
☆給排水衛生設備工事	1	H12.1	29,850,000	15	22年	3か月	0	29,849,999	1
☆浄化槽設備工事	1	H12.1	12,710,000	15	22年	3か月	0	12,709,999	1
☆ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事	1	H12.1	5,620,000	8	22年	3か月	0	5,619,999	1
小計（増床他）（151）			347,190,000				5,757,461	225,861,077	121,328,923
基本財産 合計（建物）			1,387,326,160				20,473,180	1,087,887,969	299,438,191

令和3年度 減価償却明細書（定額法）（2）

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却 費	減価償却累計額	期末帳簿価格
空調設備工事（既設部）	1	H13.7	5,197,500	15	20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	18年 4か月	1	0	422,499	1
セコム機器設置工事	1	H15.12	124,425	9	18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	7年 6か月	41,580	11,880	89,100	29,700
看板（包括）	1	H30.12	993,600	10	3年 4か月	761,760	99,360	331,200	662,400
合計（構築物）（162）			1,112,400			803,340	111,240	420,300	692,100
自動給水装置	1	H15.6	937,650	15	18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	18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	18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	18年 4か月	1	0	4,742,432	1
空調配管設備工事（空調増設工事追加）	1	H16.3	955,134	13	18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	18年 1か月	1	0	396,220	1
ボイラー設備工事	1	H19.8	7,035,000	15	14年 8か月	938,000	469,000	6,566,000	469,000
☆空調設備工事（国庫補助対応3-1）	1	H21.12	20,995,000	15	12年 4か月	5,738,638	1,399,666	16,656,028	4,338,972
☆換気設備工事（国庫補助対応3-2）	1	H21.12	7,947,500	15	12年 4か月	2,172,319	529,833	6,305,014	1,642,486
☆電気設備工事（国庫補助対応3-3）	1	H21.12	6,421,500	15	12年 4か月	1,755,210	428,100	5,094,390	1,327,110
☆屋根防水工事	1	H22.1	6,457,500	10	12年 3か月	1	0	6,457,499	1
スプリンクラー設備工事（地下）	1	H22.2	577,500	8	12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	12年 1か月	2,685,393	620,900	7,249,007	2,064,493
受水槽ポンプ	2	H22.7	3,360,000	15	11年 9か月	1,036,000	224,000	2,548,000	812,000
放送用配線工事 j:com	1	H23.2	361,753	10	11年 2か月	1	0	361,752	1
トイレ・更衣室工事（1階）	1	H23.12	5,880,000	15	10年 4か月	2,312,800	392,000	3,959,200	1,920,800
蛍光灯工事	1	H24.3	5,880,000	15	10年 1か月	2,401,000	392,000	3,871,000	2,009,000
水道設置工事	1	H24.3	220,500	15	10年 1か月	90,038	14,700	145,162	75,338
浴室、脱衣室工事	1	H24.12	15,172,500	15	9年 4か月	6,878,200	1,011,500	9,305,800	5,866,700
手すり設置（脱衣室）	1	H25.8	178,500	4	8年 8か月	1	0	178,499	1
トイレ工事（3階）	1	H26.1	1,575,000	15	8年 3か月	816,375	105,000	863,625	711,375
☆居室間仕切り（2.3階）	1	H30.12	2,695,680	10	3年 4か月	2,066,688	269,568	898,560	1,797,120
合計（建物付属設備）（180）			106,460,404			28,890,671	5,856,267	83,426,000	23,034,404

令和3年度 減価償却明細書(定額法) (3)

法人名 百 園
拠点区分名 葉山清寿苑

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
テーブル	1	H7.3	214,240	5	27年	1か月	0	214,239	1
☆介護用テーブル	1	H3.3	109,700	5	31年	1か月	0	109,699	1
チェア	1	H5.8	150,000	5	28年	8か月	0	149,999	1
☆リハビリ用品	1	H3.3	186,945	6	31年	1か月	0	186,944	1
☆リハビリ用品	1	H3.3	147,290	6	31年	1か月	0	147,289	1
折畳式スチーじ	2	H6.11	368,740	10	27年	5か月	0	368,739	1
☆記憶車	2	H3.3	473,800	8	31年	1か月	0	473,799	1
食器戸棚	1	H8.10	157,590	8	25年	6か月	0	157,589	1
☆食品庫	1	H3.3	401,700	8	31年	1か月	0	401,699	1
乾燥機(ランドリー室)	1	H3.8	678,001	6	30年	8か月	0	678,000	1
サイドボード	1	H4.6	113,300	8	29年	10か月	0	113,299	1
サイドボード	1	H4.7	100,000	8	29年	9か月	0	99,999	1
金庫	1	H4.3	175,100	20	30年	1か月	0	175,099	1
☆金庫	1	H3.3	156,784	20	31年	1か月	0	156,783	1
QHP	1	H7.3	185,400	5	27年	1か月	0	185,399	1
スクリーン	1	H7.3	122,570	5	27年	1か月	0	122,569	1
☆テント	2	H3.3	309,000	5	31年	1か月	0	308,999	1
☆防災用品	1	H3.3	463,500	10	31年	1か月	0	463,499	1
☆防災用品	1	H3.3	339,900	5	31年	1か月	0	339,899	1
☆防災用品	1	H3.3	128,750	10	31年	1か月	0	128,749	1
☆防災用品	1	H3.4	180,250	10	31年	0か月	0	180,249	1
防災用品	1	H11.3		5	23年	1か月	0	0	0
シュレッター(除却R3.7)	1	H12.10	145,950	5	21年	6か月	0	145,949	1
ビデオカメラ	1	H12.1	147,000	8	22年	3か月	0	146,999	1
☆チェア	1	H12.1	115,500	8	22年	3か月	0	115,499	1
☆ベット	15	H12.1	3,900,900	8	22年	3か月	0	3,900,899	1
☆ベット	15	H12.1	2,581,425	8	22年	3か月	0	2,581,424	1
☆床頭器具(チェスト間仕切りタイプ)	7	H12.1	2,958,382	8	22年	3か月	0	2,958,381	1
☆床頭器具(チェスト間仕切りタイプ)	1	H12.1	328,913	8	22年	3か月	0	328,912	1
☆床頭器具(一人用)	15	H12.1	1,712,805	8	22年	3か月	0	1,712,804	1
☆姿勢矯正用鏡(リハビリ)	1	H12.1	221,000	6	22年	3か月	0	220,999	1
☆ニューズテップ(リハビリ)	1	H12.1	833,000	6	22年	3か月	0	832,999	1
☆小型取締式階段(リハビリ)	1	H12.1	837,300	6	22年	3か月	0	837,299	1
☆マイ知ミサ(リハビリ)	1	H12.1	654,500	6	22年	3か月	0	654,499	1
☆マダブ(リハビリ)	1	H12.1	365,500	6	22年	3か月	0	365,499	1
☆メドマープロ(リハビリ)	1	H12.1	295,800	6	22年	3か月	0	295,799	1
☆ボードトレナー(リハビリ)	1	H12.1	501,500	6	22年	3か月	0	501,499	1
☆オムツ交換ワゴン(2階)	1	H12.1	208,300	8	22年	3か月	0	208,299	1
計(器具備品)①			20,970,335			38	0	20,970,298	37

令和3年度 減価償却明細書 (定額法) (4)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
☆冷蔵庫	1	H12.1	136,000	6	22年	3か月	0	135,999	1
☆食器戸棚	1	H12.1	223,550	8	22年	3か月	0	223,549	1
☆手指消毒器	4	H12.1	432,600	4	22年	3か月	0	432,599	1
汚物除去機 (2階)	1	H14.3	1,207,500	8	20年	1か月	0	1,207,499	1
音響設備一式	1	H14.3	658,980	5	20年	1か月	0	658,979	1
B S アンテナ	1	H14.3	262,500	6	20年	1か月	0	262,499	1
冷蔵庫 (ホシザキ) (厨房)	1	H15.2	636,563	6	19年	2か月	0	636,562	1
冷蔵庫 (ホシザキ) (厨房)	1	H15.2	465,412	6	19年	2か月	0	465,411	1
製氷機 (ホシザキ) (厨房) (R3.11除却)	1	H16.1		5	18年	3か月	0	0	0
リハビリ用品	1	H3.3	113,300	6	31年	1か月	0	113,299	1
折畳式ステージ	1	H6.11	184,370	10	27年	5か月	0	184,369	1
配膳車	1	H3.8	229,690	8	30年	8か月	0	229,689	1
吸引器	1	H8.4	119,480	5	26年	0か月	0	119,479	1
サイドボード	1	H4.3	122,570	8	30年	1か月	0	122,569	1
通信機器	1	H6.3	108,665	6	28年	1か月	0	108,664	1
物置 (介護)	1	H5.3	126,896	10	29年	1か月	0	126,895	1
物置 (通所)	1	H4.11	153,985	10	29年	5か月	0	153,984	1
物置 (ごみ集積場)	1	H2.3	384,000	10	13年	1か月	0	383,999	1
3階居室10 ルームエアコン	1	R3.3	445,500	6	1年	1か月	74,398	80,597	364,903
3階居室11 ルームエアコン	1	R3.3	445,500	6	1年	1か月	74,398	80,597	364,903
3階居室C 空冷ヒートポンプ冷暖房 (R3.8除却)	1	H15.12		6	18年	4か月	0	0	0
3階居室305 ルームエアコン	1	R3.8	468,600	6	18年	8か月	0	52,170	416,430
3階居室D 空冷ヒートポンプ冷暖房 (R4.2除却)	1	H15.12		6	18年	4か月	0	0	0
3階居室3311 ルームエアコン	1	R4.2	512,600	6	2年	0か月	14,267	14,267	498,333
3階居室16 ルームエアコン	1	R2.4	539,000	6	2年	0か月	90,013	180,026	358,974
3階居室1 ルームエアコン	1	H15.12	126,454	6	18年	4か月	0	125,463	1
☆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	1年	2か月	36,740	42,863	177,137
☆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	1年	7か月	40,414	63,888	178,012
☆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	1年	6か月	40,414	60,620	181,380
☆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	1年	2か月	36,740	42,863	177,137
3階脱衣所 ルームエアコン	1	H15.12	211,270	6	18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	9年	2か月	0	196,874	1
2階居室A 空冷ヒートポンプ冷暖房 (R3.2除却)	1	H15.12	351,126	6	18年	4か月	0	351,125	1
2階居室B 空冷ヒートポンプ冷暖房 (R3.2除却)	1	H15.12	351,126	6	18年	4か月	0	351,125	1
2階居室C 空冷ヒートポンプ冷暖房 (R3.2除却)	1	H15.12	351,126	6	18年	4か月	0	351,125	1
2階居室5 ルームエアコン	1	R3.1	468,600	6	1年	3か月	78,256	97,819	370,781
2階さくら6番地 ルームエアコン	1	R2.12	468,600	6	1年	4か月	78,256	104,341	364,259
2階居室F 空冷ヒートポンプ冷暖房 (R3.2除却)	1	H15.12	351,126	6	18年	4か月	0	351,125	1
2階居室G 空冷ヒートポンプ冷暖房 (R3.2除却)	1	H15.12	351,126	6	18年	4か月	0	351,125	1
計 (器具備品) ②			12,128,700			3,087,143	616,066	8,676,426	3,452,274

令和3年度 減価償却明細書 (定額法) (5)

種 類	単位	取得年月	取 得 価 額 A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
2階居室2 別棟1F	1	H15.12	114,562	6	18年 4か月	1	0	114,561	1
☆2階居室3 別棟1F 感染症対策支援事業	1	R3.2	220,000	6	1年 2か月	213,877	36,740	42,863	177,137
2階居室4 別棟1F	1	H15.12	114,562	6	18年 4か月	1	0	114,561	1
2階居室5 別棟1F (R3.12除却)	1	H15.12		6	18年 4か月	1	0	0	0
2階居室2215 ルームエアコン	1	R3.12	233,200	6	4か月	0	12,981	12,981	220,219
2階居室6 別棟1F	1	H23.7	105,000	6	10年 9か月	1	0	104,999	1
2階居室7 別棟1F	1	H15.12	114,562	6	18年 4か月	1	0	114,561	1
2階居室8 別棟1F	1	R1.11	137,500	6	2年 5か月	105,036	22,916	55,380	82,120
2階脱衣所 別棟1F	1	H15.12	211,270	6	18年 4か月	1	0	211,269	1
2階脱衣所 別棟1F	1	H25.2	196,875	6	9年 2か月	1	0	196,874	1
2階脱衣所 別棟1F	1	H15.12	351,126	6	18年 4か月	1	0	351,125	1
2階脱衣所 別棟1F	1	H15.12	456,761	6	18年 4か月	1	0	456,760	1
1階洗面室 別棟1F	1	H15.12	107,123	6	18年 4か月	1	0	107,122	1
1階理事長室 別棟1F	1	R3.3	216,150	6	1年 1か月	213,142	36,097	39,105	177,045
地下1階脱衣室 別棟1F	1	H15.12	110,098	6	18年 4か月	1	0	110,097	1
地下1階脱衣室 別棟1F	1	R3.3	216,150	6	1年 1か月	213,142	36,097	39,105	177,045
地下1階脱衣室 別棟1F	1	H16.3	353,184	6	18年 1か月	1	0	353,183	1
3階食事室 別棟1F	1	H16.3	143,951	6	18年 1か月	1	0	143,950	1
3階食事室 別棟1F	1	H16.3	143,951	6	18年 1か月	1	0	143,950	1
3階食事室 別棟1F	1	H16.3	353,184	6	18年 1か月	1	0	353,183	1
2階食事室 別棟1F	1	H16.3	143,951	6	18年 1か月	1	0	143,950	1
2階食事室 別棟1F	1	H16.3	143,951	6	18年 1か月	1	0	143,950	1
2階食事室 別棟1F	1	H16.3	143,951	6	18年 1か月	1	0	143,950	1
1階エントランスホール 別棟1F	1	H15.12	313,930	6	18年 4か月	1	0	313,929	1
1階脱衣所1-2 別棟1F	1	H15.12	117,538	6	18年 4か月	1	0	117,537	1
1階脱衣所1 別棟1F	1	H15.12	117,538	6	18年 4か月	1	0	117,537	1
1階脱衣所2 別棟1F	1	H15.12	517,762	6	18年 4か月	1	0	517,761	1
1階脱衣所・休息室・理事長室 別棟1F	1	H15.12	156,221	6	18年 4か月	1	0	156,220	1
1階脱衣所 別棟1F	1	H15.12	156,221	6	18年 4か月	1	0	156,220	1
1階脱衣所 別棟1F	1	H15.12	107,123	6	18年 4か月	1	0	107,122	1
1階脱衣所 別棟1F	1	H16.3	120,522	6	18年 1か月	1	0	120,521	1
1階脱衣所 別棟1F	1	R3.2	1,700,000	6	1年 2か月	1,652,684	283,900	331,216	1,368,784
1階脱衣所 別棟1F	1	H20.8	456,750	6	13年 8か月	1	0	456,749	1
地下1階脱衣室 別棟1F	1	H23.6	2,470,650	6	10年 10か月	1	0	2,470,649	1
2階脱衣室・食事室 別棟1F	4	H23.6	1,008,000	6	10年 10か月	1	0	1,007,999	1
3階脱衣室・食事室 別棟1F	2	H16.7	262,500	6	17年 9か月	1	0	262,499	1
分煙スタンド	1	H16.10	920,000	15	17年 6か月	1	0	919,999	1
クリスマスラッピング設置工事 (厨房)	1	H16.10	12,755,817			2,397,912	428,731	10,553,437	2,202,386
計 (器具備品) ③									(減価償却)

令和3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	期首減価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
冷凍冷蔵庫(おがき) (厨房)	1	H18.12	560,700	6	14 年	4 か月	0	560,699	1
モノスレートバス (通所)	1	H21.10	836,719	10	12 年	6 か月	0	836,718	1
ストレッチャー (電動昇降型) (通所)	3	H21.10	1,840,781	10	12 年	6 か月	0	1,840,780	1
汚物除去機 (ランドリ室)	3	H22.3	1,470,000	8	12 年	1 か月	0	1,469,999	1
☆ベット (カリストエール) (介護)	31	H22.12	6,855,933	8	11 年	4 か月	0	6,855,932	1
☆ベット (電動リフトベッド) (介護)	25	H22.12	7,073,262	8	11 年	4 か月	0	7,073,261	1
液晶テレビ 46インチ	4	H23.3	955,080	5	11 年	1 か月	0	955,079	1
液晶テレビ 46インチ (内1台ディレイ除却H29)	2	H23.3	295,680	5	11 年	1 か月	0	295,679	1
冷凍庫 (厨房)	1	H23.9	599,970	6	10 年	7 か月	0	599,969	1
スロープ (避難用、外階段)	1	H23.11	159,810	5	10 年	5 か月	0	159,809	1
高圧蒸気減圧機 (医務室)	1	H24.2	283,500	4	10 年	2 か月	0	283,499	1
包丁まな板殺菌庫 (厨房)	1	H24.9	307,125	4	9 年	7 か月	0	307,124	1
週浴型介護浴槽 (3階)	1	H24.10	1,155,000	10	9 年	6 か月	115,500	1,079,925	75,075
オムツ交換ワゴン (3階)	1	H25.2	109,130	5	9 年	2 か月	0	109,128	1
炊飯器 (厨房)	1	H25.3	290,850	6	9 年	1 か月	0	290,849	1
電気温水器 (R3.12除却) (2階、3階)	1	H25.3	997,500	6	9 年	1 か月	0	997,499	0
食器洗浄機 (厨房)	1	H25.3	2,583,000	6	9 年	1 か月	0	2,582,999	1
全自動洗濯脱水機 (ランドリ室)	1	H25.3	1,932,000	6	9 年	1 か月	0	1,931,999	1
回転乾燥機 (ランドリ室)	1	H25.6	117,000	5	8 年	10 か月	0	116,999	1
車イス	1	H25.10	1,680,000	6	8 年	6 か月	0	1,679,999	1
通信(電話)機器一式	1	H26.3	199,000	8	8 年	1 か月	23,009	198,999	1
ソファ	1	H26.3	109,200	5	8 年	1 か月	0	109,199	1
車イス	1	H26.3	105,000	5	8 年	1 か月	0	104,999	1
冷凍庫 (1F) H28.3栗山の里より移管	1	H23.2	130,725	6	11 年	2 か月	0	130,724	1
ノートパソコン (事務所)	1	H26.4	114,480	4	8 年	0 か月	0	114,479	1
スチームコンベクションオーブン (厨房)	1	H26.7	1,067,040	6	7 年	9 か月	0	1,067,039	1
スチームコンベクションオーブン (厨房)	1	H26.8	648,000	6	7 年	8 か月	0	647,999	1
ロールスクリーン (通所)	1	H28.1	179,388	3	6 年	3 か月	0	179,387	1
体重計 (通所)	1	H28.8	140,270	10	5 年	8 か月	14,027	79,486	60,784
食器消毒保管庫	1	H28.12	500,000	6	5 年	4 か月	83,333	444,442	55,558
ベット (電動リフトベッド) (介護)	1	H28.12	226,800	8	5 年	4 か月	28,350	151,200	75,600
フードプロセッサ	1	H29.7	132,840	6	4 年	9 か月	22,140	105,165	27,675
ベット (電動リフトベッド) (介護)	1	H29.7	226,800	8	4 年	9 か月	28,350	134,662	92,138
電気温水手洗器 (玄関)	1	H30.2	137,160	8	4 年	2 か月	17,145	71,438	65,722
計 (器具備品) ④			34,019,743			784,434	331,854	33,567,164	452,579

令和3年度 減価償却明細書 (定額法) (7)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
一体型洗面器 (2階)	1	H30.3	194,400	8	4年 1か月	119,475	24,300	99,225	95,175
一体型洗面器 (3階)	1	H30.3	194,400	8	4年 1か月	119,475	24,300	99,225	95,175
カーテン (医務室)	1	H30.3	108,000	3	4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	3年 11か月	65,448	12,875	50,427	52,573
ノートパソコン (事務所・介護)	1	H30.6	176,040	4	3年 10か月	51,345	44,010	168,705	7,335
ノートパソコン (2階詰め所)	1	H30.7	176,040	4	3年 9か月	55,013	44,010	165,037	11,003
ペット (電動リフトベッド) (介護)	2	H30.8	300,000	8	3年 8か月	200,000	37,500	137,500	162,500
昇降式介護浴槽 (両袖)	1	H30.9	2,717,712	6	3年 7か月	1,547,586	452,952	1,623,078	1,094,634
電動昇降ストレッチャ (両袖)	3	H30.9	3,090,528	6	3年 7か月	1,759,884	515,088	1,845,792	1,244,796
担架 (浴槽用)	3	H30.9	1,643,760	6	3年 7か月	936,030	273,960	981,690	662,070
ナースコール式	1	H31.3	7,052,400	6	3年 1か月	4,603,650	1,175,400	3,624,150	3,428,250
電気錠 (2階、3階)	1	R2.3	3,987,500	15	2年 1か月	3,699,515	265,833	553,818	3,433,682
体重計 (介護)	1	R2.6	140,700	10	1年 10か月	128,975	14,070	25,795	114,905
全自動洗濯脱水機 (5kg・1室)	1	R2.6	2,640,000	6	1年 10か月	2,272,600	440,880	808,280	1,831,720
薬取納庫予約カート (医務室)	2	R2.7	505,800	8	1年 9か月	458,382	63,225	110,643	395,157
☆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	1年 6か月	4,441,251	467,500	701,249	3,973,751
☆顔認証型AIサーマルカメラ一式 感染症対策支援	2	R2.10	575,000	5	1年 6か月	517,501	115,000	172,499	402,501
☆ノートパソコン (包括) (環境整備助成事業)	1	R3.1	187,600	4	1年 3か月	175,313	46,750	58,437	128,563
☆スリッパ靴履ロッカー (感染症対策支援事業)	1	R3.3	291,500	4	1年 1か月	285,428	72,875	78,947	212,553
☆簡易降圧装置 (感染拡大防止対策支援事業)	5	R3.3	3,560,000	5	1年 1か月	3,500,667	712,000	771,333	2,788,667
☆防護服 (サービス継続支援事業)	1	R3.5	132,000	5	年 11か月	0	24,200	24,200	107,800
シュレッダー	1	R3.7	247,500	5	年 9か月	0	37,125	37,125	210,375
ノートパソコン (通所)	1	R3.9	143,000	4	年 7か月	0	20,854	20,854	122,146
製氷機	1	R3.11	314,820	5	年 5か月	0	26,235	26,235	288,585
液晶テレビ (75インチ) (デイ)	1	R3.12	145,020	5	年 4か月	0	9,668	9,668	135,352
電気温水器 (2階、3階)	2	R3.12	418,000	6	年 4か月	0	23,269	23,269	394,731
ノートパソコン (事務)	1	R3.12	143,000	4	年 4か月	0	11,917	11,917	131,083
☆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か月	0	43,313	43,313	1,342,687
計 (器具備品) ⑤			35,248,120			24,937,539	4,999,109	12,380,350	22,867,770
計 (器具備品) ①+②+③+④+⑤			115,122,715			31,207,066	6,375,760	86,147,675	28,975,040

令和3年度 減価償却明細書(定額法) (8)

種 別	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
☆車両(クルマ)ンゴアキヤ) (日本財団) (通所)	1	H21.3	3,149,900	5	13年	1	0	3,149,899	1
車両(クルマ)ンゴアキヤ) (神奈川県自動車会議所) (通所)	1	H21.11	3,811,500	6	12年	1	0	3,811,499	1
車両(ハイエースVウエルキヤ) (介護)	1	H25.1	3,821,700	6	9年	3	0	3,821,699	1
車両(エスケアイ) (通所)	1	H30.2	3,389,606	6	4年	2	564,934	2,353,891	1,035,715
車両(シェンタ) (介護)	1	H30.3	2,077,626	6	4年	1	346,271	1,413,939	663,687
原動機付自転車(ホンダタクト) (包括)	1	R3.3	172,000	3	年	1	57,448	62,235	109,765
計(車両運搬具) (164)			16,422,332				968,653	14,613,162	1,809,170
パソコン一式	1	H29.10	6,583,680	5	4年	6	1,316,736	5,925,312	658,368
計(有形リース資産) (11020209)			6,583,680				1,316,736	5,925,312	658,368
☆ソフト(栄養管理)	1	H12.1	798,000	5	22年	3	0	798,000	0
☆ソフト(会計管理)	1	H12.1	588,000	5	22年	3	0	588,000	0
ソフト(栄養管理パッケージアップ)	1	H14.2	252,000	5	20年	2	0	252,000	0
ソフト(ウィルス対策用)	1	H18.4	168,000	5	16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	10年	0	0	105,000	0
ソフト(栄養管理パッケージアップ)	1	H26.10	237,600	5	7年	6	0	237,600	0
計(ソフトウエア) (184-002)			2,148,600			0	0	2,148,600	0
ソフト(介護ソフトほのぼの)	1	R1.11	3,108,600	5	2年	5	621,720	1,502,490	1,606,110
ソフト(介護ソフトほのぼのケア記録)	1	R2.10	3,052,500	5	1年	6	610,500	915,750	2,136,750
計(無形リース資産) (11020212)			6,161,100				1,232,220	2,418,240	3,742,860
かながわ信用金庫出資金		H12.3	50,000		22年	1	50,000		50,000
駐車場保証金		H17.4	1,010,000		17年	か	1,010,000		1,010,000
駐車場保証金		H11.6	2,000,000		22年	10	2,000,000		2,000,000
計(権利) (11020210)			3,060,000				0	0	3,060,000
建物(基本財産) 計		151000	1,387,326,160				20,473,180	1,087,887,969	299,438,191
建物(他の固定資産) 計		161000	5,744,425			3	0	5,744,422	3
構築物 計		162000	1,112,400				111,240	420,300	692,100
建物付属設備 計		180000	106,460,404				5,858,267	83,426,000	23,034,404
器具備品 計		165000	115,122,715				6,375,760	86,147,675	28,975,040
車両運搬具 計		164000	16,422,332				968,653	14,613,162	1,809,170
有形リース資産 計		11020209	6,583,680				1,316,736	5,925,312	658,368
ソフトウエア 計		184002	2,148,600			0	0	2,148,600	0
無形リース資産 計		11020212	6,161,100				1,232,220	2,418,240	3,742,860
権利 計		11020210	3,060,000				0	0	3,060,000
令和3年度(減価償却費) 合計			1,650,141,816				36,334,056	1,288,731,680	361,410,136

減価償却
(薬山清寿苑)

4月取得は経過年数は手打ちで（ピン網掛け）

令和3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 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	1	H13.4	755,953,924	39	21 年	0 か月	407,052,124	17,445,090	366,346,890	389,607,034
電気設備工事	1	H13.4	109,972,974	15	21 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	21 年	0 か月	1	0	92,454,166	1
換気設備工事	1	H13.4	27,461,135	8	21 年	0 か月	1	0	27,461,134	1
冷暖房設備工事	1	H13.4	145,551,072	15	21 年	0 か月	1	0	145,551,071	1
昇降機設備	2	H13.4	28,979,677	17	21 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	21 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	21 年	0 か月	1	0	17,688,044	1
通報設備	1	H13.4	661,500	10	21 年	0 か月	1	0	661,499	1
計（基本財産・建物）			1,243,339,337				407,052,132	17,445,090	853,732,295	389,607,042
光触媒コーティング工事	1	H15.3	1,218,000	39	19 年	1 か月	683,967	28,107	562,140	655,860
セコム取付工事	1	H15.12	124,425	8	18 年	4 か月	1	0	124,424	1
計（建物）			1,342,425				683,968	28,107	686,564	655,861
外溝工事	1	H13.4	20,525,400	10	21 年	0 か月	1	0	20,525,399	1
外溝工事	1	H13.4	60,374,724	20	21 年	0 か月	6,037,484	2,716,982	57,054,102	3,320,622
駐車場舗装工事（アスファルト）	1	H25.4	499,800	10	9 年	0 か月	104,958	49,980	444,822	54,978
駐車場改修工事（アスファルト）	1	H28.10	1,600,000	10	5 年	6 か月	880,000	160,000	880,000	720,000
計（構築物）			82,999,924				7,022,443	2,926,842	78,904,323	4,095,601
汚物処理室改修工事（2F、3F）	1	H24.10	310,000	15	9 年	6 か月	137,438	20,666	193,228	116,772
デイルーム増設工事（事業開始H25.4～）	1	H25.3	6,877,500	15	9 年	1 か月	3,255,350	458,500	4,080,650	2,796,850
バーレーション（機能回復訓練室）	1	H25.9	4,725,000	15	8 年	7 か月	2,354,625	315,000	2,685,375	2,039,625
加湿設備工事（2F-3Fデイルーム）	1	H26.2	1,680,000	15	8 年	2 か月	879,200	112,000	912,800	767,200
浴室脱衣所手摺り（1F）	1	H28.5	129,708	4	5 年	11 か月	1	0	129,707	1
計（建物付属設備）			13,722,208				6,626,614	906,166	8,001,760	5,720,448
合計（建物＋構築物＋建物付属設備）			1,341,403,894				421,385,157	21,306,205	941,324,942	400,078,952

令和3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
応接チャセット(RS-35)	1	H13.4	240,072	8	21 年	0 か月	0	240,071	1
計(器具備品・在宅支援)①			240,072				0	240,071	1
★水切台	1	H13.5	219,135	8	20 年	11 か月	0	219,134	1
★ゴールドテーブル(SUC-EV1571S)	1	H13.5	644,385	8	20 年	11 か月	0	644,384	1
★盛付台	1	H13.5	304,710	8	20 年	11 か月	0	304,709	1
★盛付台	3	H13.5	491,085	8	20 年	11 か月	0	491,084	1
★ソイルドテーブル	1	H13.5	391,335	8	20 年	11 か月	0	391,334	1
★クリーンテーブル	1	H13.5	234,255	8	20 年	11 か月	0	234,254	1
★ゴールドテーブル	1	H13.5	721,455	8	20 年	11 か月	0	721,454	1
★ゴールドテーブル	1	H13.5	519,225	8	20 年	11 か月	0	519,224	1
★2槽シンク	1	H13.5	355,530	8	20 年	11 か月	0	355,529	1
★1槽シンク	1	H13.5	264,390	8	20 年	11 か月	0	264,389	1
★1槽シンク	1	H13.5	261,450	8	20 年	11 か月	0	261,449	1
★シンク付台	1	H13.5	394,065	8	20 年	11 か月	0	394,064	1
★ハンドシンク	4	H13.5	850,080	8	20 年	11 か月	0	850,079	1
★2槽シンク	1	H13.5	156,135	8	20 年	11 か月	0	156,134	1
★洗米器	1	H13.5	106,260	6	20 年	11 か月	0	106,259	1
★冷蔵庫	1	H13.5	825,930	6	20 年	11 か月	0	825,929	1
★冷蔵庫	1	H13.5	751,590	6	20 年	11 か月	0	751,589	1
★校食用冷凍庫	1	H13.5	758,205	6	20 年	11 か月	0	758,204	1
★電磁コンロ(喫茶)	1	H13.5	583,170	6	20 年	11 か月	0	583,169	1
★炊飯器	1	H13.5	366,870	6	20 年	11 か月	0	366,869	1
★両面吊り戸棚	1	H13.5	212,625	8	20 年	11 か月	0	212,624	1
★吊り戸棚	1	H13.5	154,245	8	20 年	11 か月	0	154,244	1
★吊り戸棚	1	H13.5	176,820	8	20 年	11 か月	0	176,819	1
計(器具備品)②			9,742,950				0	9,742,927	23

令和3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	20年	11か月	1	315,104	1
★ラックシェルフ	1	H13.5	146,790	6	20年	11か月	1	146,789	1
★熱湯消毒保管庫(ISC-W20A-E)	1	H13.5	2,067,030	4	20年	11か月	1	2,067,029	1
★器具消毒保管庫(TSC-S15A-E)	1	H13.5	1,269,450	4	20年	11か月	1	1,269,449	1
★掃除用具入れ	1	H13.5	146,790	8	20年	11か月	1	146,789	1
★キャビネット	1	H13.5	247,380	8	20年	11か月	1	247,379	1
★キャビネット	1	H13.5	235,200	8	20年	11か月	1	235,199	1
★アイスメーカー(喫茶)	1	H13.5	746,109	6	20年	11か月	1	746,108	1
★自動手指消毒器	7	H13.5	757,050	4	20年	11か月	1	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	20年	11か月	1	12,600,314	1
★カリスト電動ベッド	20	H13.5	5,214,300	8	20年	11か月	1	5,214,299	1
★3クランクギヤジグベッド(PM-PA5142)	40	H13.5	7,507,480	8	20年	11か月	1	7,507,479	1
★3クランクギヤジグベッド(PM-PA5143)	4	H13.5	750,748	8	20年	11か月	1	750,747	1
★ロビーチェア	10	H13.5	1,172,850	8	20年	11か月	1	1,172,849	1
★折りたたみ昇降テーブル	5	H13.5	798,000	8	20年	11か月	1	797,999	1
紅白幕一式	1	H13.9	105,000	3	20年	7か月	1	104,999	1
52型テレビ(シャープ)LC-52EX6	1	H20.10	234,400	5	13年	6か月	1	234,399	1
ネット寄付車椅子(MH-ZSR自走式)	1	H20.10	127,000	5	13年	6か月	1	126,999	1
手洗い用洗面台一式(セビ商会)	1	H21.2	425,250	8	13年	2か月	1	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	12年	11か月	1	675,359	1
液晶テレビ(ソニー)KDL-40V5	1	H21.8	138,520	5	12年	8か月	1	138,519	1
蒸気滅菌機「イセオグループ」(ユヤマ製MD-16J)	1	H22.1	239,400	4	12年	3か月	1	239,399	1
タニタ精密体重計(BWC-620)2F・3F	2	H22.3	291,270	5	12年	1か月	1	291,269	1
タニタ精密体重計(BWB-627)デイレ	1	H22.3	115,500	5	12年	1か月	1	115,499	1
計(器具備品)③			36,326,297				24	36,326,273	24

令和3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
32号給湯器(GQ-321WZ-2)東京ガスエネワーク	1	H22.11	270,000	8	11年	5か月	1	0	269,999	1
物置(イナバ/NX26S 日洋物産)	1	H23.2	117,810	7	11年	2か月	1	0	117,809	1
液晶テレビ(シャープ)	3	H23.3	736,575	5	11年	1か月	1	0	736,574	1
発電機	1	H23.7	134,000	10	10年	9か月	7,035	7,034	133,999	1
発電機	1	H23.11	145,530	10	10年	5か月	12,169	12,168	145,529	1
配膳車(HNNW42)	2	H24.5	630,000	8	9年	11か月	1	0	629,999	1
物置(イナバ)	1	H25.2	113,900	10	9年	2か月	22,211	11,390	103,079	10,821
ローイングマシン(ダイ事業開始H25.4～)	1	H25.3	361,350	6	9年	1か月	1	0	361,349	1
乾式ホバット装置(ダイ事業開始H25.4～)	1	H25.3	316,050	10	9年	1か月	66,371	31,605	281,284	34,766
マッシャー機(ダイ事業開始H25.4～)	1	H25.3	167,999	5	9年	1か月	1	0	167,998	1
ナーズコール(ダイ事業開始H25.4～)	1	H25.3	170,100	6	9年	1か月	1	0	170,099	1
ソファ(ダイ事業開始H25.4～)	1	H25.3	119,000	8	9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	20年	1か月	1	0	174,299	1
■液晶テレビ(シャープ)	3	H23.3	298,767	5	11年	1か月	1	0	298,766	1
■車椅子ボートトレーナー	1	H15.3	428,400	6	19年	1か月	1	0	428,399	1
カーテン(2F-3Fデイルーム・食堂取付工事)	1	H26.3	628,635	3	8年	1か月	1	0	628,634	1
車椅子 松永 マイナルトコンパクト3D(座幅:40cm)	5	H26.3	672,000	5	8年	1か月	1	0	671,999	1
冷蔵庫	1	H26.6	119,040	6	7年	10か月	1	0	119,039	1
カーテン(1F休憩室ベント張り)	1	H26.9	294,732	3	7年	7か月	1	0	294,731	1
ジュレックス	1	H26.10	229,284	6	7年	6か月	1	0	229,283	1
食器洗浄機	1	H27.3	1,080,000	6	7年	1か月	1	0	1,079,999	1
パテーシオン(1F玄関ホール)	1	H27.8	840,888	8	6年	8か月	245,259	105,111	700,740	140,148
ノートパソコン (伊藤施設長)	1	H27.8	169,560	4	6年	8か月	1	0	169,559	1
カート	1	H27.11	119,880	5	6年	5か月	1	0	119,879	1
ガステーブル(日本調理器株式会社)	1	H27.12	248,400	6	6年	4か月	27,600	27,599	248,399	1
ノートパソコン(3F JCOM用)	1	H28.1	156,600	4	6年	3か月	1	0	156,599	1
カート	4	H28.3	436,452	5	6年	1か月	1	0	436,451	1
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H28.3	162,000	10	6年	1か月	79,650	16,200	98,550	63,450
通信(電話)機器一式	1	H28.3	2,160,000	6	6年	1か月	330,000	329,999	2,159,999	1
計(器具備品)④			11,501,252				790,316	541,106	11,252,042	249,210

■＝久ホデイより移管

法人名 百 鷗
拠点区分名 逗子清寿苑

5-4

令和3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
スチールコンベクションオープン	1	H29.5	1,242,000	6	4 年	431,250	207,000	1,017,750	224,250
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H29.6	151,200	10	4 年	93,240	15,120	73,080	78,120
★2F 特浴 マリンコートリモ	1	H29.6	3,143,449	8	4 年	1,637,213	392,931	1,999,167	1,244,282
★2F 特浴付属 フラット担架	1	H29.6	624,240	8	4 年	335,125	78,030	377,145	247,095
★2F 特浴付属 電動コンパストレストレッチャー	1	H29.6	982,800	6	4 年	354,900	163,800	791,700	191,100
★2F 特浴付属 電動昇降シャワーチェア	1	H29.6	1,474,200	6	4 年	532,350	245,700	1,187,550	286,650
★2F 特浴 テーブルバンド	1	H29.6	3,532,031	8	4 年	1,839,599	441,504	2,133,936	1,398,095
★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	4 年	430,875	103,410	499,815	327,465
★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	4 年	430,875	103,410	499,815	327,465
車イス 松永 マチルト-コンパ'3D①	1	H29.8	128,500	5	4 年	34,267	25,700	119,933	8,567
車イス 松永 マチルト-コンパ'3D②	1	H29.8	128,500	5	4 年	34,267	25,700	119,933	8,567
車イス 松永 マチルト-コンパ'3D③	1	H29.8	128,500	5	4 年	34,267	25,700	119,933	8,567
車イス 松永 マチルト-コンパ'3D④	1	H29.8	128,500	5	4 年	34,267	25,700	119,933	8,567
冷凍庫SRF-K128SA	1	H29.12	291,600	6	4 年	129,600	48,600	210,600	81,000
2F 東芝ノートPC タイプG/B45	1	H30.3	149,040	4	4 年	34,155	34,154	149,039	1
2F 東芝ノートPC タイプG/B55	1	H30.3	181,440	4	4 年	41,580	41,579	181,439	1
車イス 松永 マチルトクラ'ニグ' MH-CR3D①	1	H30.3	128,500	5	4 年	49,258	25,700	104,942	23,558
車イス 松永 マチルトクラ'ニグ' MH-CR3D②	1	H30.3	128,500	5	4 年	49,258	25,700	104,942	23,558
車イス 松永 マチルトクラ'ニグ' MH-CR3D③	1	H30.3	128,500	5	4 年	49,258	25,700	104,942	23,558
カローラ'ジ(ボザキ)	1	H30.4	280,800	8	4 年	140,400	46,800	187,200	93,600
サリヤ手洗い器WS-3000(日洋物産)	1	H30.10	192,240	6	3 年	112,140	32,040	112,140	80,100
車イス 松永 マチルト' MH-CR3D(日洋物産)	1	H31.3	128,500	5	3 年	74,958	25,700	79,242	49,258
電気給湯器(日本イモック 藤屋商店)	1	R2.1	187,000	6	2 年	148,043	31,166	70,123	116,877
業務用デューブル型冷蔵庫 RF-150SNG-ML	1	R2.5	360,000	8	1 年	318,750	45,000	86,250	273,750
★2m1タブレット dynabook KZ11/P 10.1型(居宅)	1	R2.9	121,000	4	1 年	103,350	30,250	47,900	73,100
★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	1 年	4,012,800	422,400	633,600	3,590,400
★3F エンジンポンプ-アイチャード R SB32300R	1	R2.10	2,420,000	5	1 年	2,178,000	484,000	726,000	1,694,000
★3F シャワーチェア SEB23R-SC	2	R2.10	1,100,000	5	1 年	990,000	220,000	330,000	770,000
★RIS顔認証型Aサ-カル'RC-F6713SG	2	R2.10	575,000	5	1 年	517,500	115,000	172,500	402,500
★ノートパソコン(矢嶋職員)	1	R3.1	198,000	4	1 年	185,625	49,500	61,875	136,125
デスクトップパソコン(矢嶋職員)	1	R3.1	220,000	4	1 年	206,250	55,000	68,750	151,250
デスクトップパソコン(石渡職員)	1	R3.1	220,000	4	1 年	206,250	55,000	68,750	151,250
★簡易除菌装置	7	R3.3	4,984,000	5	1 年	4,900,934	996,800	1,079,866	3,904,134
タニタ車いす用体重計 PW650A	2	R4.3	285,560	5	0 年	0	4,759	4,759	280,801
計(器具備品)⑤			29,822,160			20,660,604	4,668,553	13,544,549	16,277,611
計(器具備品)①+②+③+④+⑤			87,632,731			21,450,968	5,209,659	71,105,862	16,526,869

減価償却
(固定資産)

■=久木デイルより移管

5-4

法人名
拠点区分名
百 鷗
逗子清寿苑

令和3年度 減価償却明細書(定額法用)

PC一式	1	H29.7	6,058,800	5	4 年	9 か月	1,514,700	1,211,760	5,755,860	302,940
計(有形リース資産)			6,058,800				1,514,700	1,211,760	5,755,860	302,940
ウイルスチェックソフト	1	H14.3	166,215	5	20 年	1 か月	0	0	166,215	0
ウイルスチェックソフト(更新システムアプリ)	1	H19.1	131,250	5	15 年	3 か月	0	0	131,250	0
■H21 年法改正バージョンアップ(日興テラスウイズマン)	1	H21.4	105,000	5	13 年	0 か月	0	0	105,000	0
給与大巨(NXSシステム)	1	H22.4	188,910	5	12 年	0 か月	0	0	188,910	0
ソフト(介護ソフト法改正対応プログラム)	1	H24.5	105,000	5	9 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	7 年	6 か月	0	0	237,600	0
ほのほのシステムソフト	1	H28.1	162,000	5	6 年	3 か月	0	0	162,000	0
ほのほのシステムソフト(医療)	1	R2.10	139,700	5	1 年	6 か月	125,730	27,940	41,910	97,790
計(ソフトウェア)			1,235,675				125,730	27,940	1,137,885	97,790
ソフト(ソフト介護ほのほの)	1	R1.11	3,319,800	5	2 年	5 か月	2,379,190	663,960	1,604,570	1,715,230
ほのほのソフト(施設)	1	R2.10	3,052,500	5	1 年	6 か月	2,747,250	610,500	915,750	2,136,750
計(無形リース資産)			6,372,300				5,126,440	1,274,460	2,520,320	3,851,980

令和3年度 減価償却明細書(定額法用)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価額	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
車輦(コナR 日本財団仕様車)	1	H20.2	1,308,450	4	14 年	2 か月	0	1,308,449	1
車輦(カウ-車椅子仕様) R3/8/25両車	1	H20.9	0	5	13 年	7 か月	0	0	0
車面(原付バイク:トウディ)	1	H23.9	131,000	3	10 年	7 か月	0	130,999	1
車輦(ジフスエ-ス)	1	H25.3	3,196,215	6	9 年	1 か月	0	3,196,214	1
車輦(ジフスエ-ス)	1	H25.9	3,142,085	6	8 年	7 か月	0	3,142,084	1
車輦(キャラアバン:神奈川県自動車会館所)	1	H27.10	3,739,280	6	6 年	6 か月	311,608	3,739,279	1
車面(原付バイク:タクト)	1	H29.10	162,970	3	4 年	6 か月	0	162,969	1
計(車輦運搬具)			11,680,000				311,615	11,679,994	6
水道加入権(権利)	1	H13.4	1,890,000	15	20 年	0 か月	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	0 か月	0	0	382,200
計(権利)			2,272,200				0	1,890,000	382,200
計(基本財産:建物)			1,243,339,337				17,445,090	853,732,295	389,607,042
計(建物)			1,342,425				28,107	686,564	655,861
計(構築物)			82,999,924				2,926,842	78,904,323	4,095,601
計(建物付属設備)			13,722,208				906,166	8,001,760	5,720,448
計(器具備品)			87,632,731				5,209,659	71,105,862	16,526,869
計(有形リース)			6,058,800				1,211,760	5,755,860	302,940
計(ソフトウェア)			1,235,675				27,940	1,137,885	97,790
計(無形リース資産)			6,372,300				1,274,460	2,520,320	3,851,980
計(車輦運搬具)			11,680,000				311,608	11,679,994	6
計(権利)			2,272,200				0	1,890,000	382,200
令和2年度(減価償却費 合計)			1,456,655,600			450,296,810	29,341,632	1,035,414,863	421,240,737

↑ 今年度より電話賃権*382,200も含めて(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)←減価償却の差にはのらないがB/Sにはずっと乗る

令和3年度 減価償却明細書 (定額法)

種 別	単位	取得年月	取得価額	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物	1	H28.7	14,161,668	10	5 年	7,434,879	1,416,166	8,142,955	6,018,713
計 (基本財産：建物)			14,161,668			7,434,879	1,416,166	8,142,955	6,018,713
自動火災通報設備・火災通報装置	1	H22.3	918,750	8	12 年	1 か月	0	918,749	1
★消防設備設置工事	1	H23.3	2,194,500	8	11 年	1 か月	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	20 年	0 か月	0	222,599	1
★電気錠システム工事 R3.12除却	1	H14.4		6	20 年	0 か月	0	0	0
★ユニットバス工事	1	H14.4	1,697,850	10	20 年	0 か月	0	1,697,849	1
★ナースコール工事	1	H14.4	1,055,250	6	20 年	0 か月	0	1,055,249	1
★コピー機	1	H14.4	748,650	5	20 年	0 か月	0	748,649	1
★ビデオデッキ	1	H14.4	145,530	5	20 年	0 か月	0	145,529	1
★冷蔵庫	1	H14.4	126,000	6	20 年	0 か月	0	125,999	1
★手指消毒器	1	H14.4	102,900	4	20 年	0 か月	0	102,899	1
★食堂用テーブル	1	H14.4	497,700	8	20 年	0 か月	0	497,699	1
★デジタルビデオカメラ	1	H14.4	176,400	5	20 年	0 か月	0	176,399	1
★厨房設備工事	1	H14.4	1,988,805	8	20 年	0 か月	0	1,988,804	1
★食器洗い乾燥機	1	H14.4	103,530	6	20 年	0 か月	0	103,529	1
★電気オーブンレンジ	1	H14.4	183,015	6	20 年	0 か月	0	183,014	1
冷蔵庫	1	H15.6	165,900	6	18 年	10 か月	0	165,899	1
物置	1	H14.12	140,385	10	19 年	4 か月	0	140,384	1
洗濯乾燥機	1	H23.10	152,600	6	10 年	6 か月	0	152,599	1
洗濯乾燥機 R3.11除却	1	H23.10		6	10 年	6 か月	0	0	0
I Hクッキングヒーター	1	H25.1	168,000	6	9 年	3 か月	0	167,999	1
給湯器	2	H25.2	564,900	6	9 年	2 か月	0	564,899	1
エアコン	1	H28.12	194,400	6	5 年	4 か月	32,400	172,800	21,600
エアコン	1	R2.8	129,470	6	1 年	8 か月	21,621	36,035	93,435
★エアコン (感染症対策支援事業)	1	R3.2	308,990	6	1 年	2 か月	51,601	60,201	248,789
★簡易陸上装置 (感染症拡大防止対策支援事業)	1	R3.3	712,000	5	1 年	1 か月	142,400	154,266	557,734
洗濯乾燥機	1	R3.11	291,730	6	年	5 か月	20,300	20,300	271,430
エアコン	2	R3.12	258,940	6	年	4 か月	14,414	14,414	244,526
電子錠システム工事	1	R3.12	189,200	6	年	4 か月	10,532	10,532	178,668
計 (器具及び備品)			10,324,745			1,169,599	293,268	8,708,546	1,616,199
令和3年度 (減価償却費 合計)			27,599,663			8,604,480	1,709,434	19,964,749	7,634,914

令和3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	18 年 4 か月	1	0	1,129,589	1
植栽	1	H15.12	954,607	20	18 年 4 か月	210,019	42,957	787,545	167,062
周囲整地工事	1	H15.12	195,195	3	18 年 4 か月	1	0	195,194	1
計（構築物）			2,279,392			210,021	42,957	2,112,328	167,064
ホームエレベーター	1	H15.12	2,310,000	17	18 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	11 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	18 年 4 か月	1	0	997,499	1
ユニットバス工事 (2F)	1	H15.12	997,500	10	18 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	18 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	18 年 4 か月	1	0	443,099	1
IHクッキングヒーター (1F)	1	H15.12	396,900	6	18 年 4 か月	1	0	396,899	1
IHクッキングヒーター (2F)	1	H15.12	396,900	6	18 年 4 か月	1	0	396,899	1
手摺工事一式	1	H15.12	352,800	10	18 年 4 か月	1	0	352,799	1
玄関ロック工事	1	H15.12	200,000	6	18 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	18 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	18 年 4 か月	1	0	264,179	1
自動手指消毒器	2	H15.12	213,318	4	18 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	18 年 4 か月	1	0	128,939	1
冷蔵庫 (1F、2F)	2	H23.2	393,330	6	11 年 2 か月	1	0	393,329	1
冷蔵庫 (2F)	1	H23.2	130,725	6	11 年 2 か月	1	0	130,724	1
ノートパソコン 富士通 (通子清孝苑より) H25.4	1	H23.8	120,750	4	10 年 8 か月	1	0	120,749	1
体置計	1	H27.3	160,000	10	7 年 1 か月	62,667	16,000	113,333	46,667
エアコン	1	R1.7	110,592	6	2 年 9 か月	78,336	18,432	50,688	59,904
エアコン	1	R1.7	110,592	6	2 年 9 か月	78,336	18,432	50,688	59,904
エアコン (1F洗濯室)	1	R2.8	129,000	6	1 年 8 か月	114,638	21,543	35,905	93,095
エアコン (2F居室)	1	R2.8	124,000	6	1 年 8 か月	110,195	20,708	34,513	89,487
エアコン (2F事務室)	1	R2.9	113,000	6	1 年 7 か月	101,992	18,871	29,879	83,121
エアコン (2F洗濯室)	1	R3.3	130,240	6	1 年 1 か月	128,428	21,750	23,562	106,678
☆簡易修圧装置 (感染拡大防止対策支援事業費)	1	R3.3	712,000	5	1 年 1 か月	700,134	142,400	154,266	557,734
計（器具及び備品）			7,332,647			1,374,741	278,136	6,236,042	1,096,605
車輛【シエンタ】	1	H30.3	2,004,326	6	4 年 1 か月	974,327	334,054	1,364,053	640,273
計（車輛運搬用具）			2,004,326			974,327	334,054	1,364,053	640,273
ソフト（グループホームシステム）	1	H19.4	367,500	5	15 年 0 か月	0	0	367,500	0
計（ソフトウェア）			367,500			0	0	367,500	0
令和3年度（減価償却費 合計）			18,808,865			2,559,091	655,147	16,904,921	1,903,944

令和3年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (1)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
<創設・建物>										
建築工事	国・県・町	1	H3.3	633,989,160	577,325,000	39	31年	414,489,731	13,322,884	427,812,615
外溝工事	国・県・町	1	H3.3	15,377,000	14,000,000	10	31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	31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	31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	31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	31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	31年	20,890,000	0	20,890,000
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事	国・県・町	1	H3.3	52,290,000	47,500,000	8	31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	31年	48,600,000	0	48,600,000
小計 (創設)	国・県・町			1,030,586,160	937,591,000			774,755,731	13,322,884	788,078,615
<増床・建物>										
建築工事	国・県・町	1	H12.1	249,490,000	232,805,000	39	22年	114,910,158	5,372,423	120,282,581
外溝工事	国・県・町	1	H12.1	8,060,000	7,525,000	10	22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	22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	22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	22年	11,860,000	0	11,860,000
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事	国・県・町	1	H12.1	5,620,000	5,250,000	8	22年	5,250,000	0	5,250,000
空調設備工事	国・県・町	1	H22.12	35,364,000	8,577,000	15	11年	6,232,620	571,800	6,804,420
防水工事	国・県・町	1	H22.1	6,457,500	1,514,000	10	12年	1,514,000	0	1,514,000
給湯機(ﾎｰﾎｯﾌﾟ)設置工事	国・県・町	1	H22.3	9,313,500	385,875	15	12年	274,612	25,725	300,337
小計				398,325,000	334,446,875			214,096,390	5,969,948	220,066,338
合計 (建物)				1,428,911,160	1,272,037,875			988,852,121	19,292,832	1,008,144,953

令和3年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (2)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 国庫補助金取崩額 ②	国庫補助金取崩額 ③	期 末 国庫補助金取崩額 ④
居室間仕切り (2.3階)	国・県・町	1	H30.12	2,695,680	2,695,000	10	3 年	628,833	269,500	898,333
合計 (建物付属設備)				2,695,680	2,695,000			628,833	269,500	898,333
チェアー	国・県・町	1	H12.1	147,000	48,995	8	22 年	48,995	0	48,995
チェアー	国・県・町	1	H12.1	115,500	38,496	8	22 年	38,496	0	38,496
ベッド	国・県・町	15	H12.1	3,900,900	1,300,169	8	22 年	1,300,169	0	1,300,169
ベッド	国・県・町	15	H12.1	2,581,425	860,388	8	22 年	860,388	0	860,388
床頭家具	国・県・町	7	H12.1	2,958,382	986,028	8	22 年	986,028	0	986,028
床頭家具	国・県・町	1	H12.1	328,913	109,626	8	22 年	109,626	0	109,626
床頭家具	国・県・町	15	H12.1	1,712,805	570,877	8	22 年	570,877	0	570,877
姿勢矯正用鏡	国・県・町	1	H12.1	221,000	73,659	6	22 年	73,659	0	73,659
ニューステップ	国・県・町	1	H12.1	833,000	277,638	6	22 年	277,638	0	277,638
小型収納式階段	国・県・町	1	H12.1	837,300	279,072	6	22 年	279,072	0	279,072
マイクロミキサー	国・県・町	1	H12.1	654,500	218,144	6	22 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	22 年	121,821	0	121,821
メドマープロ	国・県・町	1	H12.1	295,800	98,590	6	22 年	98,590	0	98,590
ボードトレーナー	国・県・町	1	H12.1	501,500	167,149	6	22 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	22 年	69,426	0	69,426
冷蔵庫	国・県・町	1	H12.1	136,000	45,328	6	22 年	45,328	0	45,328
食器戸棚	国・県・町	1	H12.1	223,550	74,509	8	22 年	74,509	0	74,509
手指消毒器	国・県・町	4	H12.1	432,600	144,185	4	22 年	144,185	0	144,185
① 計 (増床) (器具備品)				16,453,975	5,484,100			5,484,100	0	5,484,100

令和3年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (3)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 間 国庫補助金取崩額 ②	国庫補助金取崩額 ③	期 末 国庫補助金取崩額 ④
介護用テーブル	国・県・町	1	H3.3	109,700	96,865	6	31年	1か月	96,865	96,865
リハビリ用品	国・県・町	1	H3.3	186,945	165,072	5	31年	1か月	165,072	165,072
リハビリ用品	国・県・町	1	H3.3	147,290	130,057	5	31年	1か月	130,057	130,057
配膳車	国・県・町	2	H3.3	473,800	418,365	5	31年	1か月	418,365	418,365
食品庫	国・県・町	1	H3.3	401,700	354,701	5	31年	1か月	354,701	354,701
金庫	国・県・町	1	H3.3	156,784	138,440	10	31年	1か月	138,440	138,440
テント	国・県・町	2	H3.3	309,000	273,156	6	31年	1か月	273,156	273,156
防災用品	国・県・町	1	H3.3	463,500	409,734	5	31年	1か月	409,734	409,734
防災用品	国・県・町	1	H3.3	339,900	300,471	5	31年	1か月	300,471	300,471
防災用品	国・県・町	1	H3.3	128,750	113,815	5	31年	1か月	113,815	113,815
ベット (カリストエール) 【介護】	国・県・町	31	H22.12	6,855,933	1,660,000	8	11年	4か月	1,660,000	1,660,000
ベット (電動リフト用) 【介護】	国・県・町	25	H22.12	7,073,262	1,340,000	8	11年	4か月	1,340,000	1,340,000
ル-1773 3F6 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.9	242,000	242,000	6	1年	7か月	23,574	63,988
ル-1773 3F5 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.10	242,000	242,000	6	1年	6か月	20,206	60,620
感染症型 A1 サーマルカメラ式 感染症対策支援	国・県・町	2	R2.10	575,000	575,000	5	1年	6か月	57,499	172,499
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	1年	6か月	113,149	339,449
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	1年	3か月	11,687	58,437
ル-1773 3F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	1年	2か月	6,123	42,863
ル-1773 3F7 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	1年	2か月	6,123	42,863
ル-1773 2F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6	1年	2か月	6,123	42,863
スリッパ/寝具ロッカー (感染症対策支援事業)	国・県・町	1	R3.3	291,500	291,500	4	1年	1か月	6,072	78,947
飯島除菌装置 (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	1年	1か月	59,333	771,333
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	11か月	0	24,200
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か月	0	29,531
②計 (器具備品)				28,597,064	14,498,176				5,710,565	7,128,269
合計 (器具備品)				45,051,039	19,982,276				11,194,665	12,612,369
車両 (キヤノンアーク)	日本財団	1	H21.3	3,149,900	1,770,000	5	13年	1か月	1,770,000	1,770,000
合計 (車両)				3,149,900	1,770,000				1,770,000	1,770,000
栄養管理システム	国・県・町	1	H12.1	798,000	265,973	5	22年	3か月	265,973	265,973
会計管理システム	国・県・町	1	H12.1	588,000	195,980	5	22年	3か月	195,980	195,980
合計 (ソフトウェア)				1,386,000	461,953				461,953	461,953
合計 (令和3年度国庫補助金等特別積立金)				1,481,193,779	1,296,947,104				1,002,907,572	1,023,887,608

令和3年度 国庫補助金等特別積立金明細書(建物・構築物)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	A	内、国庫補助金 (A×0.8696)	耐用 年数	経過年数	期 首 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額	期 末 国庫補助金取崩額
建設工事	国・県・市	1	H13.4	755,953,924		657,377,532	39	21 年 0 か月	303,405,000	15,170,250	318,575,250
電気設備工事	国・県・市	1	H13.4	109,972,974		95,632,498	15	21 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	21 年 0 か月	80,398,143	0	80,398,143
換気設備工事	国・県・市	1	H13.4	27,461,135		23,880,202	8	21 年 0 か月	23,880,202	0	23,880,202
冷暖房設備工事	国・県・市	1	H13.4	145,551,072		126,571,212	15	21 年 0 か月	126,571,212	0	126,571,212
昇降機設備	国・県・市	2	H13.4	28,979,677		25,200,727	17	21 年 0 か月	25,200,727	0	25,200,727
スプリンクラー設備工事	国・県・市	1	H13.4	64,616,843		56,190,806	8	21 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	21 年 0 か月	15,381,523	0	15,381,523
通報設備	国・県・市	1	H13.4	661,500		575,240	10	21 年 0 か月	575,240	0	575,240
計(建物)				1,243,339,337		1,081,207,883			727,235,351	15,170,250	742,405,601
外溝工事	国・県・市	1	H13.4	20,525,400		17,848,887	10	21 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	21 年 0 か月	47,251,660	2,362,583	49,614,243
計(構築物)				80,900,124		70,350,746			65,100,547	2,362,583	67,463,130
合計(建物+構築物)				1,324,239,461		1,151,558,629			792,335,898	17,532,833	809,868,731

令和3年度 国庫補助金等特別積立金明細書(器具備品・車面等)

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 間 国庫補助金取得額	国庫補助金取得額	期 末 国庫補助金取得額
応接チャエセット(RS-35)	国・県・市	1	H13.4	240,072	240,072	8	21 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
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
クリーンテーブル	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
接食用冷凍庫	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			7,680,629	0	7,680,629

令和3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	高用年数	経過年数	期 首 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額	期 末 国庫補助金取崩額
炊飯器	国・県・市	1	H13.5	366,870	319,030	6	20 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	20 年 11 か月	184,898	0	184,898
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	154,245	134,130	8	20 年 11 か月	134,130	0	134,130
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	176,820	153,761	8	20 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	20 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	20 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	20 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	20 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	20 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	20 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	20 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	20 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	20 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	12,800,315	10,957,233	8	20 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	20 年 11 か月	4,534,354	0	4,534,354
3クランクギャッジベッド(PM-PA5142)	国・県・市	40	H13.5	7,507,480	6,528,504	8	20 年 11 か月	6,528,504	0	6,528,504
3クランクギャッジベッド(PM-PA5143)	国・県・市	4	H13.5	750,748	652,850	8	20 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	20 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	20 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	4 年 10 か月	1,437,500	375,000	1,812,500
2in1アタレック(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	1 年 7 か月	17,650	30,250	47,900
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	1 年 6 か月	102,900	205,800	308,700
ミッドリヤー(新型コロナウイルス感染症包括支援事業)	国・県・市	3	R2.10	2,420,000	2,420,000	5	1 年 6 か月	242,000	484,000	726,000
ミッドリヤー(新型コロナウイルス感染症包括支援事業)	国・県・市	3	R2.10	1,100,000	1,100,000	5	1 年 6 か月	110,000	220,000	330,000
IRIS顕微鏡型ターミナル(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	1 年 6 か月	57,500	115,000	172,500
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	1 年 3 か月	12,375	49,500	61,875
簡易診察室(神奈川県地域医療介護総合支援基金)	国・県・市	7	R3.3	4,984,000	4,984,000	5	1 年 1 か月	83,066	996,800	1,079,866
計(器具備品)③				59,918,437	44,792,113			32,399,104	2,476,350	34,875,454

令和3年度 国庫補助金等特別積立金明細書(器具備品・車両等)

■＝久米デイルより

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	国庫補助金取崩額	期 末 国庫補助金取崩額
車輛(ガボンR 日本財団仕様車)	国・県・市	1	H20.2	1,308,450	780,000	4	14 年	2 か月	0	780,000
計(車輛運搬用具)				1,308,450	780,000				0	780,000
計(基本財産:建物)				1,243,339,337	1,081,207,883				15,170,250	742,405,601
計(構築物)				80,900,124	70,350,746				2,362,583	67,463,130
計(器具備品)①+②+③				68,990,899	52,712,814				2,476,350	42,796,155
計(車輛運搬用具)				1,308,450	780,000				0	780,000
合計 (令和3年度 国庫補助金等特別積立金)				1,394,538,810	1,205,051,443				20,009,183	853,444,886

令和3年度 国庫補助金等特別積立金明細書

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
消防設備設置工事	国・県・町	1	H23.3	2,194,500	2,194,000	8	11年	2,194,000	0	2,194,000
計 (建物付属設備)				2,194,500	2,194,000			2,194,000	0	2,194,000
手摺工事一式	国・県・町	1	H14.4	222,600	141,333	10	20年	141,333	0	141,333
電気錠システム工事 R3.12除却	国・県・町	1	H14.4			6	20年	110,667	0	0
ユニットバス工事	国・県・町	1	H14.4	1,697,850	1,078,000	10	20年	1,078,000	0	1,078,000
ナースコール工事	国・県・町	1	H14.4	1,055,250	670,000	6	20年	670,000	0	670,000
コピー機	国・県・町	1	H14.4	748,650	449,275	5	20年	449,275	0	449,275
ビデオデッキ	国・県・町	1	H14.4	145,530	87,335	5	20年	87,335	0	87,335
冷蔵庫	国・県・町	1	H14.4	126,000	75,614	6	20年	75,614	0	75,614
手指消毒器	国・県・町	1	H14.4	102,900	61,752	4	20年	61,752	0	61,752
食堂用テーブル	国・県・町	1	H14.4	497,700	298,677	8	20年	298,677	0	298,677
デジタルビデオカメラ	国・県・町	1	H14.4	176,400	105,860	5	20年	105,860	0	105,860
厨房設備工事	国・県・町	1	H14.4	1,988,805	1,193,510	8	20年	1,193,510	0	1,193,510
食器洗い乾燥機	国・県・町	1	H14.4	103,530	62,130	6	20年	62,130	0	62,130
電気オーブンレンジ	国・県・町	1	H14.4	183,015	109,830	6	20年	109,830	0	109,830
エアコン (感染症対策支援事業)	国・県・町	1	R3.2	308,990	308,990	6	1年	8,600	51,601	60,201
簡易陰圧装置 (感染拡大防止対策支援)	国・県・町	1	R3.3	712,000	712,000	5	1年	11,866	142,400	154,266
計 (器具備品)				8,069,220	5,354,306			4,464,449	194,001	4,547,783
合計 (令和3年度国庫補助金等特別積立金)				10,263,720	7,548,306			6,658,449	194,001	6,741,783

令和3年度 国庫補助金等特別積立金明細書

種 類	補助金内容	単 位	取得年月	取 得 価 額	内、国庫補助金 ①	耐 用 年	経過年数	期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
消防設備設置工事	国・県・町	1	H22.7	4,515,000	4,419,000	8	11 年 9 か月	4,419,000	0	4,419,000
計 (建物付属設備)				4,515,000	4,419,000			4,419,000	0	4,419,000
簡易陰圧装置 (感染拡大防止対策支援)	国・県・町	1	R3.3	712,000	712,000	5	1 年 1 か月	11,866	142,400	154,266
計 (器具備品)				712,000	712,000			11,866	142,400	154,266
合 計 (令和3年度国庫補助金等特別積立金)				5,227,000	5,131,000			4,430,866	142,400	4,573,266

【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	9,270,285			普通：〔NO.0098911〕
かながわ信用金庫	1,433,127			普通：〔NO.0098903〕
かながわ信用金庫	1,000,000			定期預金：〔NO.0387661〕
かながわ信用金庫		7,000,000		定期預金：〔NO.0393953〕
かながわ信用金庫			5,000,000	定期預金：〔NO.0399674〕
計	11,703,412	7,000,000	5,000,000	

(2) 未収補助金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
神奈川県	95,000	介護職員研修受講促進支援事業費補助金
計	95,000	

(3) 前払金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
かながわ福祉サービス振興会	36,300	令和4年度研修受講費
計	36,300	

(4) 前払費用内訳

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

(5) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
横須賀年金事務所	179,226	3月分 社会保険料
有期無期契約職員	93,008	3月分 賃金
常勤職員	22,000	処遇改善一時金
計	294,234	

(6) 職員預り金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
社会保険料	6,465,953	3月分 職員預り金
住民税	1,713,400	3月分 職員預り金
所得税	1,010,932	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	9,270,285	

【葉山清寿苑拠点区分】

令和4年3月末現在

(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	92,252,843		普通：〔NO.0098937〕
かながわ信用金庫	9,002,080		普通：〔NO.0143146〕
かながわ信用金庫	200,000		普通：〔NO.0120134〕
かながわ信用金庫	3,360,000		定期積金：〔NO.0261978〕
かながわ信用金庫	1,608,000		定期積金：〔NO.0264691〕
かながわ信用金庫	25,415,000	2,585,000	定期預金：〔NO.0403241〕
かながわ信用金庫		101,884,000	定期預金：〔NO.0403259〕
計	131,837,923	104,469,000	

【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)	40,980	1月分
	19,995,153	2月分
	22,390,098	3月分
神奈川県国保連合会 (短期入所)	40,222	11月分
	218,919	12月分
	259,053	1月分
	1,776,225	2月分
	1,763,314	3月分
神奈川県国保連合会 (通所介護)	3,202,284	2月分
	3,710,249	3月分
神奈川県国保連合会 (地域包括)	606,720	2月分
	680,959	3月分
自己負担利用料 (介護老)	387,226	2月分
	7,605,891	3月分
自己負担利用料 (短期入所)	139,524	1月分
	795,594	2月分
	810,676	3月分
自己負担利用料 (通所介護)	7,135	12月分
	3,454	1月分
	666,386	2月分
	819,456	3月分
葉山町	15,000	3月分 電話相談事業委託費
計	65,934,518	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	793,856	介護職員処遇改善支援補助金 (2.3月分)
横須賀市	180,000	障害者雇用奨励金
神奈川県	146,000	サービス継続支援事業費補助金
神奈川県	21,792	結核健康診断事業補助金
計	1,141,648	

【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	14,392	医療費
計	14,392	

(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4年4～9月分
あいおいニッセイ同和損保㈱	360,590	令和4年度 火災保険料
常勤職員	345,960	令和4年度 通勤手当
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	1,467,130	

(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㈱	531,503	令和5、6年度 火災保険料
計	531,503	

(7) 未払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
有期無期契約職員	6,635,055	3月分 賃金、処遇改善一時金
常勤職員	6,355,400	処遇改善一時金
横須賀年金事務所	3,741,673	3月分 社会保険料(事業主負担)
常勤職員	1,364,922	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	82,050	3月分 自動車保険
計	18,179,100	

(8) 前受金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
㈱KDDI	167,970	令和4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	855,219	2,3月分 水道
小沢作二(株)	789,639	3月分 介護消耗品他
渡辺商事(株)	584,241	3月分 給食費
日本オーチスエレベーター(株)	462,000	3月分 エレベーターロプ交換工事
(株)神中運輸	368,423	3月分 産業廃棄物回収手数料
(株)ワイプイエフ	358,377	3月分 給食費
(株)協同	331,159	3月分 給食費
(株)山美興産	330,000	3月分 警備業務委託
(株)内海商事	253,864	3月分 寝具、清拭リース代
(株)ヤチヨ	244,931	3月分 給食費
オージー技研(株)	236,500	3月分 修理費
日洋物産(株)	177,944	3月分 洗剤・事務用品他
昭和鉄工(株)	165,000	3月分 保守点検整備費
(有)つばき米店	135,720	3月分 給食費
ホシザキ湘南(株)	129,030	3月分 保守点検整備費
タカナン販売(株)	122,745	3月分 給食費
出光	96,144	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
湘南ケミカル	81,290	3月分 洗剤
アスクル	77,240	3月分 事務消耗品
東日本電信電話(株)	64,514	3月分 電話料金
神奈川トヨタ自動車(株)	61,658	3月分 給食費
モノタロウ	60,633	3月分 事務消耗品
神奈川リコー(株)	45,351	3月分 事務消耗品
日本オーチスエレベーター(株)	44,000	3月分 エレベーター、ダムウエーター保守
郵便事業(株)	41,152	3月分 郵便後納分
旭(株)	38,379	3月分 消耗品
(株)まるいフジワラ	37,653	3月分 洗剤
魚佐商店	35,175	3月分 給食費
(株)クオードコーポレーション	30,800	3月分 保守(浄化槽、水質検査)
(株)野口食品	30,747	3月分 給食費
スズケン	30,647	3月分 医薬品
(株)岩沢ポーター	25,380	3月分 給食費
魚澄	17,280	3月分 給食費
佐島水産(株)	13,975	3月分 給食費
(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	12,600	3月分 給食費
神奈川中央ヤクルト販売(株)	11,927	3月分 給食費
(有)横須賀クリーンサービス	10,800	3月分 清掃業務委託
(株)ワンステップ	8,712	3月分 ゴミ袋
旭屋牛肉店	8,501	3月分 給食費
(株)舟茂	7,975	3月分 保健衛生費
コスモ石油(株)	5,273	3月分 ガソリン代
(株)有研	3,663	3月分 細菌検査
計	6,541,961	

【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	90,980,695		普通：〔NO.1085507〕
かながわ信用金庫	23,567,418		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	202,339,613	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)	22,745,498 25,986,484	2月分 3月分
神奈川県国保連合会 (短期入所)	40,786 2,414,988 3,459,814	1月分 2月分 3月分
神奈川県国保連合会 (通所介護)	31,836 1,552,234 3,742,526	1月分 2月分 3月分
神奈川県国保連合会 (居宅介護)	15,154 777,693 804,271	1月分 2月分 3月分
自己負担利用料 (介護老)	89,740 175,621 9,071,343	1月分 2月分 3月分
自己負担利用料 (短期入所)	1,109,074 1,591,332	2月分 3月分
自己負担利用料 (通所介護)	372,094 933,043	2月分 3月分
逗子市	25,632 25,632	2月分 予防支援 3月分 予防支援
計	74,964,795	

(3) 未収補助金

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	912,992	介護職員処遇改善支援補助金(2,3月分)
神奈川県	544,000	サービス継続支援事業費補助金
横須賀市	180,000	障害者雇用奨励金
神奈川県	117,000	介護職員研修受講促進事業費補助金
神奈川県	25,726	結核健康診断事業補助金
計	1,779,718	

【返子清寿苑会計区分】

(4) 前払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
常勤職員	505,052	令和4年度 通勤手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	337,514	令和4年度 火災保険料
システムサプライ㈱	10,420	令和4年度 サイボウズライセンス
計	852,986	

(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㈱	497,486	令和5、6年度 火災保険料
計	497,486	

(6) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期無期契約職員	9,732,907	3月分 賃金、処遇改善一時金
常勤職員	5,272,621	処遇改善一時金
横須賀年金事務所	3,983,652	3月分 社会保険料（事業主負担分）
常勤職員	1,990,408	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	86,600	3月分 自動車保険
計	21,066,188	

(7) 前受金

相手先名	金額（円）	摘要
NTTドコモ	178,602	令和4年4月分 賃貸料
イーアクセス	87,010	令和4年4月分 賃貸料
ソフトバンク	14,300	令和4年4月分 賃貸料
計	279,912	

【逗子清寿苑拠点区分】

(9) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
電気代	1,938,485	2.3月分 電気代
水道	1,184,188	3月分 水道代 (2・3月分)
渡辺商事(株)	810,222	3月分 給食費
(株)山美興産	770,000	3月分 警備・清掃業務委託
野口(株)	641,655	2.3月分 賃借料
小沢作二(株)	583,294	3月分 紙オムツ
穴水(株)	551,320	3月分 消耗品
肉の杉山	482,711	3月分 給食費
(株)野口食品	437,330	3月分 給食費 消耗品
荏原冷熱システム(株)	374,000	3月分 保守料
(株)アルファコーポレーション	348,480	3月分 派遣費
(株)本多商店	301,683	3月分 給食費
(株)神中運輸	216,084	3月分 廃棄
日洋物産(株)	213,883	3月分 消耗品
(株)ヤチヨ	168,661	3月分 給食費
(株)湘南ケミカル	150,381	3月分 洗剤
(株)河原屋	138,459	3月分 給食費
タカナシ販売(株)	138,358	3月分 給食費
魚佐	108,336	3月分 給食費
(株)内海商事	100,980	3月分 おしぼり
アスクール	99,972	3月分 事務消耗品・給食費
ガソリン	93,607	3月分 ガソリン
神奈川中央ヤクルト販売(株)	91,368	3月分 給食費
アズビル(株)	89,100	3月分 保守料
(株)スズケン	83,731	3月分 医薬品・給食費
(株)パブリックサービス	76,565	3月分 庭園管理業務
ホクリョウ住設(株)	65,340	3月分 修繕費
荒井屋本店	64,860	3月分 給食費
東日本電信電話(株)	54,498	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
富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	41,550	3月分 事務用品費
日本郵便(株)	34,492	3月分 郵便後納分
サンリビハレージソリューション(株)	32,916	2.3月分 自販機賃借料
(株)岩沢ポーター	31,882	3月分 給食費
(株)フロッピー	22,322	3月分 給食費
KDDI(株)	21,386	3月分 電話代
(株)サニクリーン東京	18,590	3月分 玄関マット等レンタル代
(有)横須賀クリーンサービス	12,960	3月分 清掃業務委託
(株)ワイブイエフ	11,790	3月分 給食費
(株)小堀産業	8,600	3月分 給食費
(株)協同	7,714	3月分 給食費
(株)有研	6,512	3月分 細菌検査
佐島水産(株)	3,024	3月分 給食費
(株)モノタロウ	2,200	3月分 固定資産 消耗品
計	10,684,089	

【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	20,817,227		普通：[NO.0128687]
かながわ信用金庫		2,100,000	普通：[NO.0128996]
計	20,817,227	2,100,000	

(2) 事業未収金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県国保連合会	2,112,574	2月分
	2,338,602	3月分
自己負担利用料	1,640,436	3月分
計	6,091,612	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	101,678	介護職員処遇改善支援補助金 (2.3月分)
計	101,678	

(4) 立替金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	8,956	医療費
計	8,956	

(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4年度 火災保険料
計	13,869	

(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㈱	20,442	令和5、6年度 火災保険料
計	20,442	

【びゃくしんの苑拠点区分】

(7) 未払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
有期無期契約職員	2,352,035	3月分 賃金、処遇改善一時金
常勤職員	358,000	3月分 処遇改善一時金
横須賀年金事務所	350,584	3月分 社会保険 (事業主負担)
常勤職員	36,168	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	5,050	3月分 自動車保険
計	3,101,837	

(8) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
ハーベスト㈱	232,016	3月分 給食費
小沢作二商店	14,949	3月分 消耗品、保健衛生費
アスクル	14,389	3月分 消耗品
日洋物産㈱	7,700	3月分 消耗品
リコージャパン㈱	2,294	3月分 事務消耗品
計	271,348	

【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	14,716,085			普通：[NO.0135886]
かながわ信用金庫	2,160,000			定期積金：[NO.0264683]
かながわ信用金庫	33,000,000			定期預金：[NO.0403233]
かながわ信用金庫		30,000,000		定期預金：[NO.0403225]
かながわ信用金庫			4,500,000	普通：[NO.0137058]
計	49,876,085	30,000,000	4,500,000	

(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	4,126,581	2月分
	4,618,397	3月分
自己負担利用料	3,376,031	3月分
計	12,121,009	

(3) 未収補助金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
神奈川県	205,200	介護職員処遇改善支援補助金 (2.3月分)
計	205,200	

(4) 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4年4月
あいおいニッセイ同和損保㈱	6,934	令和4年度 火災保険料
計	1,276,934	

(5) 長期前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
あいおいニッセイ同和損保㈱	10,222	令和5、6年度 火災保険料
計	10,222	

【葉山の里拠点区分】

(6) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期無期契約職員	4,712,708	3月分 賃金、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	772,294	3月分 社会保険（事業主負担）
常勤職員	345,000	処遇改善一時金
あいおいニッセイ同和損保㈱	6,830	3月分 自動車保険
常勤職員	6,724	3月分 諸手当
計	5,843,556	

(7) 事業未払金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
㈱ヴォイス	473,625	3月分 給食費
アスクル	39,912	3月分 消耗品
（有）藤屋商店	39,897	3月分 ガス
鎌倉いわて設備	37,400	3月分 保守点検
小沢作二商店	24,915	3月分 消耗品
神奈川トヨタ自動車㈱	22,968	3月分 車検費
NTTファイナンス㈱	16,147	3月分 電話料金
日洋物産	14,740	3月分 消耗品
リコージャパン㈱	4,693	3月分 事務消耗品
メディケアー	3,311	3月分 行事費
計	677,608	

(8) 仮受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期無期契約職員	7,492	社会保険料
計	7,492	