

令和 7 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

グループホームびゃくしんの苑

グループホーム 葉山の里

【目 次】

1. 借入金明細書	1
2. 寄附金収益明細書	2
3. 補助金事業等収益明細書	3
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	4
5. 基本金明細書	5
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	6
7. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	
法人本部拠点区分	7
葉山清寿苑拠点区分	8
逗子清寿苑拠点区分	9
葉山の里拠点区分	10
8. 引当金明細書	
法人本部拠点区分	11
葉山清寿苑拠点区分	12
逗子清寿苑拠点区分	13
葉山の里拠点区分	14
9. 拠点区分事業活動明細書	
葉山清寿苑拠点区分	15
逗子清寿苑拠点区分	16
10. 積立金・積立資産明細書	
法人本部拠点区分	17
葉山清寿苑拠点区分	18
逗子清寿苑拠点区分	19
葉山の里拠点区分	20
11. 減価償却明細書	
法人本部拠点区分	21
葉山清寿苑拠点区分	22～31
逗子清寿苑拠点区分	32～39
葉山の里拠点区分	40～41
12. 国庫補助金等特別積立金明細書	
法人本部拠点区分	42
葉山清寿苑拠点区分	43～45
逗子清寿苑拠点区分	46～48
葉山の里拠点区分	49
13. 現金預金、未収金等明細書	
法人本部拠点区分	50～51

葉山清寿苑拠点区分	52～55
逗子清寿苑拠点区分	56～59
葉山の里拠点区分	60～61

借入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	栗山清寿苑	11,544,000		2,508,000	9,036,000 (2,508,000)	0	1.9	221,815	0	R11.11	設備資金(栗山清寿苑)		
	独立行政法人福祉医療機構	逗子清寿苑	189,630,000		10,836,000	178,794,000 (10,836,000)	0	0.85% 0.95%	1,599,083	0	R24.9	設備資金(逗子清寿苑)	土地・建物	(土地)久木八丁目128番3、1290番1、30、53、54、55、56(建物)久木八丁目1290番1外所在の敷地コンクリート造陸屋根三階建
	計		201,174,000	0	13,344,000	187,830,000 (13,344,000)	0		1,820,898	0				
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				
合 計			201,174,000	0	13,344,000	187,830,000 (13,344,000)	0		1,820,898	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7年4月1日 (至) 令和8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	葉山の里
利用者本人			0					
利用者の家族	経常	3	922,000			622,000	300,000	
区分小計		3	922,000	0	0	622,000	300,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	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		3	922,000	0	0	622,000	300,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 百鶴

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			(単位:円)
							法人本部	栗山清寿苑	蓮子清寿苑	栗山の里
神奈川県(R6年度高齢者施設等物価高騰対応支援金・下半期)		介護事業	5,156,000		5,156,000			2,160,000	2,600,000	396,000
神奈川県(R7年度高齢者施設等物価高騰対応支援金)			3,490,000		3,490,000			1,460,000	1,760,000	270,000
深山市(R7年度高齢者・障害者施設等物価高騰対策支援金)			3,382,000		3,382,000			2,860,000		522,000
神奈川県(介護職員子育て支援代替配電補助金)			250,000		250,000			39,000	211,000	
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)			98,000		98,000		59,000		39,000	
神奈川県(結核健康診断事業補助金)			50,847		50,847			23,910	26,937	
蓮子市(介護人材確保事業補助金)			600,000		600,000			600,000		
横須賀市(障害者雇用奨励金)			60,000		60,000				60,000	
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)			29,000		29,000			5,800	23,200	
区分小計			13,115,847	0	13,115,847	0	59,000	6,548,710	5,320,137	1,188,000
		施設	0		0	0				
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
		使還								
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			13,115,847	0	13,115,847	0	59,000	6,548,710	5,320,137	1,188,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 百鷗

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
葉山清寿苑	法人本部	介護保険収入	22,000,000	法人本部運営費
逗子清寿苑	法人本部	介護保険収入	20,300,000	法人本部運営費
葉山の里	法人本部	介護保険収入	1,000,000	法人本部運営費

(単位：円)

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

43,300,000

基 本 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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			
第二号基本金	0			
	0			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
第三号基本金	0			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 百鷗

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	葉山清寿苑	葉山の里
前期繰越額				577,751,556	93,986	240,819,327	130,534
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額				48,449,770	51,601	25,328,585	130,534
特別収益として計上する額							
当期取崩額合計				48,449,770	51,601	25,328,585	130,534
当期末残高				529,301,786	42,385	215,490,742	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地															
建物															
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)	197,219,165	93,986	0	0	1,752,296	51,601	0	0	195,466,869	42,385	2,178,146	103,202	197,645,015	145,587	
土地	194,647,721								194,647,721	0			194,647,721	0	
建物	1,770,215				1,416,166				354,049	0	1,416,166		1,770,215	0	
構築物	174,150				100,200				73,950	0	526,050		600,000	0	
建物付属設備	2								2	0			2	0	
車輦運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	627,077	93,986			235,930	51,601			391,147	42,385	235,930	103,202	627,077	145,587	
その他の固定資産(有形固定資産)計	197,219,165	93,986	0	0	1,752,296	51,601	0	0	195,466,869	42,385	2,178,146	103,202	197,645,015	145,587	
その他の固定資産(無形固定資産)	50,897,232	0	6,189,000	0	0	0	28,671	0	57,057,561	0	0	0	57,057,561	0	
権利	1,000,000								1,000,000	0			1,000,000	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
退職給付引当資産	2,830,000		189,000						3,019,000	0			3,019,000	0	
役員退職慰労金給付引当資産	13,200,000		2,400,000						15,600,000	0			15,600,000	0	
差入保証金									0	0			0	0	
長期預り金積立資産	5,000,000								5,000,000	0			5,000,000	0	
施設整備積立資産	28,767,601		3,600,000						32,367,601	0			32,367,601	0	
長期前払費用	99,631						28,671	0	70,960	0			70,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,897,232	0	6,189,000	0	0	0	28,671	0	57,057,561	0	0	0	57,057,561	0	
その他の固定資産	248,116,397	93,986	6,189,000	0	1,752,296	51,601	28,671	0	252,524,430	42,385	2,178,146	103,202	254,702,576	145,587	
基本財産及びその他の固定資産計	248,116,397	93,986	6,189,000	0	1,752,296	51,601	28,671	0	252,524,430	42,385	2,178,146	103,202	254,702,576	145,587	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	248,116,397	93,986	6,189,000	0	1,752,296	51,601	28,671	0	252,524,430	42,385					

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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) (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)	498,262,651	109,543,733	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	477,789,471	96,220,849	1,169,780,689	841,370,151	1,647,570,160	937,591,000	
土地	260,244,000								260,244,000	0			260,244,000	0	
建物	238,018,651	109,543,733			20,473,180	13,322,884			217,545,471	96,220,849	1,169,780,689	841,370,151	1,387,326,160	937,591,000	
基本財産合計	498,262,651	109,543,733	0	0	20,473,180	13,322,884	0	0	477,789,471	96,220,849	1,169,780,689	841,370,151	1,647,570,160	937,591,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	69,369,563	131,275,594	5,869,825	0	15,421,911	12,005,701	1	0	59,817,476	119,269,893	228,375,188	288,227,732	288,192,664	387,497,625	
土地	5,330,000								5,330,000	0			5,330,000	0	
建物	3	96,470,693				5,437,966			3	91,032,727	5,744,422	243,414,148	5,744,425	334,446,875	
構築物	364,321				99,360				264,961	0	847,439		1,112,400	0	
建物付属設備	6,566,404	988,167			2,779,927	269,500			3,786,477	718,667	102,849,927	1,976,333	106,636,404	2,695,000	
車輦運搬具	5								5	0	13,272,427		13,272,432	0	
器具及び備品	52,280,930	33,816,734	2,629,825		11,111,264	6,298,235	1		43,799,490	27,518,499	103,790,713	22,837,251	147,590,203	50,355,750	
有形リース資産	4,827,900		3,240,000		1,431,360				6,636,540	0	1,870,260		8,506,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,369,563	131,275,594	5,869,825	0	15,421,911	12,005,701	1	0	59,817,476	119,269,893	228,375,188	288,227,732	288,192,664	387,497,625	
その他の固定資産(無形固定資産)	202,415,258	0	34,426,675	0	1,164,840	0	10,143,296		225,533,798	0	6,416,815	461,953	231,950,613	461,953	
権利	3,060,000								3,060,000	0			3,060,000	0	
ソフトウェア	0		293,425		4,890				288,535	0	2,153,490	461,953	2,442,025	461,953	
無形リース資産	4,222,625				1,159,950				3,062,675	0	4,263,325		7,326,000	0	
退職給付引当資産	44,551,250		7,100,250				9,426,500		42,225,000	0			42,225,000	0	
施設整備積立資産	148,000,000		27,000,000						175,000,000	0			175,000,000	0	
差入保証金	90,520		33,000						123,520	0			123,520	0	
長期前払費用	2,490,863						716,795		1,774,068	0			1,774,068	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	202,415,258	0	34,426,675	0	1,164,840	0	10,143,296		225,533,798	0	6,416,815	461,953	231,950,613	461,953	
その他の固定資産	271,784,821	131,275,594	40,296,500	0	16,586,751	12,005,701	10,143,296		285,351,274	119,269,893	234,792,003	268,689,685	520,143,277	387,959,578	
基本財産及びその他の固定資産計	770,047,472	240,819,327	40,296,500	0	37,059,931	25,328,585	10,143,296		763,140,745	215,490,742	1,404,572,692	1,110,059,836	2,167,713,437	1,325,550,578	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	770,047,472	240,819,327	40,296,500	0	37,059,931	25,328,585	10,143,296		763,140,745	215,490,742					

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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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

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)	479,271,769	293,291,532	0	0	17,445,090	15,170,250	0	0	461,826,679	278,121,282	749,838,951	652,059,947	1,211,665,630	930,181,229	
土地	142,000,000								142,000,000	0			142,000,000	0	
建物	337,271,769	293,291,532			17,445,090	15,170,250			319,826,679	278,121,282	749,838,951	652,059,947	1,059,665,630	930,181,229	
基本財産合計	479,271,769	293,291,532	0	0	17,445,090	15,170,250	0	0	461,826,679	278,121,282	749,838,951	652,059,947	1,211,665,630	930,181,229	
その他の固定資産(有形固定資産)	271,427,678	43,416,177	3,323,100	0	29,132,022	7,768,800	0	0	246,618,756	35,647,377	259,399,098	126,948,002	505,017,854	162,595,379	
建物	571,540				28,107				543,433	0	798,992		1,342,425	0	
建物付属設備	217,931,937	3,218,336			18,588,771	299,712			199,343,166	2,918,624	74,045,042	649,376	273,388,208	3,568,000	
構築物	240,003				160,000				80,003	0	82,919,921	70,350,746	82,999,924	70,350,746	
車輦運搬具	54,453				54,447				6	0	10,535,544	0	10,535,550	0	
器具及び備品	47,644,545	40,197,841	3,323,100	0	9,213,017	7,469,088			41,754,628	32,728,753	89,558,719	55,947,880	131,313,347	88,676,633	
有形リース資産	4,985,200				1,087,680				3,897,520	0	1,540,880		5,438,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	271,427,678	43,416,177	3,323,100	0	29,132,022	7,768,800	0	0	246,618,756	35,647,377	259,399,098	126,948,002	505,017,854	162,595,379	
その他の固定資産(無形固定資産)	75,531,144	0	23,583,000	0	1,454,420	0	4,809,288		92,850,436	0	7,786,375	0	100,636,811	0	
権利	382,200								382,200	0	1,890,000		2,272,200	0	
ソフトウェア	13,970				13,970					0	1,235,675		1,235,675	0	
無形リース資産	5,508,250				1,440,450		0		4,067,800	0	4,660,700		8,728,500	0	
退職給付引当資産	43,169,350		7,583,000				4,135,500		46,616,850	0			46,616,850	0	
施設整備積立資産	24,000,000	16,000,000							40,000,000	0			40,000,000	0	
差入保証金	115,960								115,960	0			115,960	0	
長期前払費用	2,341,414						673,768		1,667,626	0			1,667,626	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	75,531,144	0	23,583,000	0	1,454,420	0	4,809,288		92,850,436	0	7,786,375	0	100,636,811	0	
その他の固定資産	346,958,822	43,416,177	26,906,100	0	30,586,442	7,768,800	4,809,288		338,469,192	35,647,377	267,185,473	126,948,002	605,654,665	162,595,379	
基本財産及びその他の固定資産	828,230,591	336,707,709	26,906,100	0	48,031,532	22,939,050	4,809,288		800,295,871	313,768,659	1,017,024,424	779,007,949	1,817,320,295	1,092,776,608	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	826,230,591	336,707,709	26,906,100	0	48,031,532	22,939,050	4,809,288		800,295,871	313,768,659					

(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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百 崎

拠点区分 桑山の里拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (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		
その他の固定資産(有形固定資産)	789,831	130,534	2,845,700	0	509,940	130,534	4,608	0	3,120,983	0	18,369,798	5,131,000	21,490,781	5,131,000	
構築物	38,193				38,190				3	0	2,279,389		2,279,392	0	
建物付属設備	2								2	0	6,824,998	4,419,000	6,825,000	4,419,000	
車輛運搬具	1								1	0	2,004,325		2,004,326	0	
器具及び備品	751,635	130,534	2,845,700		471,750	130,534	4,608		3,120,977	0	7,261,086	712,000	10,382,063	712,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	789,831	130,534	2,845,700	0	509,940	130,534	4,608	0	3,120,983	0	18,369,798	5,131,000	21,490,781	5,131,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	42,022,468	0	5,586,500	0	0	0	5,685,836	0	41,923,132	0	367,500	0	42,290,632	0	
無形固定資産									0	0	367,500		367,500	0	
退職給付引当資産	4,662,000		2,386,500				3,271,500		3,777,000	0			3,777,000	0	
長期預り金積立資産	5,400,000		2,100,000				2,400,000		5,100,000	0			5,100,000	0	
施設整備積立資産	31,900,000		1,100,000						33,000,000	0			33,000,000	0	
差入保証金	10,650								10,650	0			10,650	0	
長期前払費用	49,818						14,336		35,482	0			35,482	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	42,022,468	0	5,586,500	0	0	0	5,685,836	0	41,923,132	0	367,500	0	42,290,632	0	
その他の固定資産	42,812,299	130,534	8,432,200	0	509,940	130,534	5,690,444	0	45,044,115	0	18,737,298	5,131,000	63,781,413	5,131,000	
基本財産及びその他の固定資産計	42,812,299	130,534	8,432,200	0	509,940	130,534	5,690,444	0	45,044,115	0	18,737,298	5,131,000	63,781,413	5,131,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	42,812,299	130,534	8,432,200	0	509,940	130,534	5,690,444	0	45,044,115	0					

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

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

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

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,830,000	189,000 (0)			3,019,000	
役員退職慰労引当金	13,200,000	2,400,000 (0)			15,600,000	
計	16,030,000	2,589,000	0	0	18,619,000	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	350,000	60,000			410,000	
退職給付引当金	44,551,250	7,100,250 (3,385,500)	7,253,000	2,173,500 (2,173,500)	42,225,000	
計	44,901,250	7,160,250	7,253,000	2,173,500	42,635,000	

(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7年4月1日

(至) 令和8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	510,000		30,000		480,000	
退職給付引当金	43,169,350	7,583,000 (3,271,500)	750,000	3,385,500 (3,385,000)	46,616,850	
計	43,679,350	7,583,000	780,000	3,385,500	47,096,850	

(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7年4月1日

(至) 令和8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	85,000	15,000			100,000	
退職給付引当金	4,662,000	2,386,500 (2,173,500)	0	3,271,500 (3,271,500)	3,777,000	
計	4,747,000	2,401,500	0	3,271,500	3,877,000	

(注)

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

拠点区分 事業活動明細書（葉山清寿苑）

（自） 令和7年 4月 1日 （至） 令和8年 3月 31日

別紙3 (①)

社会福祉法人 西陽 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 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	388,031,758	34,461,727	59,442,629	40,276,301	522,212,415		522,212,415
	施設介護料収益	303,827,457	0	0	0	303,827,457		303,827,457
	介護報酬収益（介）	272,798,676				272,798,676		272,798,676
	利用者負担金収益（公費）（介）	1,601,273				1,601,273		1,601,273
	利用者負担金収益（一般）（介）	29,527,508				29,527,508		29,527,508
	居宅介護料収益		26,495,218	53,885,590		80,380,808		80,380,808
	（介護報酬収益）		22,900,108	47,634,970		70,535,078		70,535,078
	介護報酬収益		22,823,182	47,634,970		70,458,132		70,458,132
	介護予防報酬収益		76,946			76,946		76,946
	（利用者負担金収益）		3,595,110	6,250,620		9,845,730		9,845,730
	介護負担金収益（公費）		103,045	300,724		403,769		403,769
	介護負担金収益（一般）		3,424,616	5,949,896		9,374,512		9,374,512
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）		67,449			67,449		67,449
	居宅介護支援介護料収益				11,008,881	11,008,881		11,008,881
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益				11,008,881	11,008,881		11,008,881
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	1,051,499	0	1,051,499		1,051,499
	事業費収益			934,185		934,185		934,185
	事業費負担金収益（公費）					0		0
	事業費負担金収益（一般）			117,314		117,314		117,314
	利用者等利用料収益	78,431,391	7,526,509	4,245,540	0	90,203,440		90,203,440
	施設サービス利用料収益	1,890,070				1,890,070		1,890,070
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益（公費）	493,904				493,904		493,904
	食費収益（一般）	35,048,574	3,585,900	4,245,540		42,880,014		42,880,014
	食費収益（特定）	8,695,395	213,810			8,909,205		8,909,205
	居住費収益（公費）					0		0
	居住費収益（一般）	25,113,555	3,488,568			28,602,123		28,602,123
	居住費収益（特定）	7,189,893	238,231			7,428,124		7,428,124
	その他の事業収益	5,772,910	440,000	260,000	29,267,420	35,740,330		35,740,330
	補助金事業収益（公費）	5,748,710	440,000	260,000	100,000	6,548,710		6,548,710
	受託事業収益（公費）	24,200			29,167,420	29,191,620		29,191,620
	経常経費寄附金収益	622,000				622,000		622,000
	その他の収益	2,595,960				2,595,960		2,595,960
	サービス活動収益計（1）	391,250,718	34,461,727	59,442,629	40,276,301	525,431,375		525,431,375
サービス活動増減の部	人件費	267,209,419	23,602,101	40,624,714	26,685,887	358,122,121		358,122,121
	職員給料	142,027,756	12,525,542	8,376,417	17,657,487	180,587,202		180,587,202
	職員賞与	28,051,548	2,566,069	2,176,555	4,016,104	37,809,286		37,809,286
	非常勤職員給与	57,632,237	5,120,838	25,388,563	1,257,397	89,399,035		89,399,035
	派遣職員費	2,151,263	187,066			2,338,329		2,338,329
	退職給付費用	5,363,793	466,417	400,000	366,500	6,596,710		6,596,710
	法定福利費	31,082,822	2,746,169	4,284,169	3,388,399	41,501,559		41,501,559
	事業費	59,212,883	5,260,940	8,954,076	2,927,006	76,354,905		76,354,905
	給食費	23,971,859	2,084,510	2,592,550		28,648,919		28,648,919
	介護用品費	7,364,354	640,379			8,004,733		8,004,733
	医薬品費	193,121	16,793			209,914		209,914
	保健衛生費	2,633,916	180,818	353,023	152,526	3,320,283		3,320,283
	教養娯楽費	308,276	26,806	116,645		451,926		451,926
	水道光熱費	16,013,273	1,535,519	3,071,039	1,316,160	21,935,991		21,935,991
	消耗器具備品費	6,060,071	649,332	1,098,664	139,532	7,847,599		7,847,599
	保険料	44,555	3,999	8,568		57,122		57,122
	賃借料	2,077,012	183,218	879,935	826,840	3,967,005		3,967,005
	車両費	546,447	39,566	833,452	491,948	1,911,413		1,911,413
	雑費					0		0
	事務費	22,700,983	2,595,890	5,867,736	4,393,825	35,548,534		35,548,534
	協同厚生費	1,149,682	101,368	228,176	46,438	1,525,663		1,525,663
	職員被服費	169,557	22,578	66,740	23,355	282,230		282,230
	旅費交通費	58,750	11,730	30,900	45,240	146,620		146,620
	研修研究費				11,370	11,370		11,370
	事務消耗品費	1,349,633	140,647	282,551	461,690	2,234,521		2,234,521
	印刷製本費					0		0
	修繕費	6,126,891	582,651	1,166,302	448,739	8,323,583		8,323,583
	通信運搬費	773,574	82,827	352,010	458,399	1,666,810		1,666,810
	広報費	47,671	4,827	7,845	100,000	160,343		160,343
	会議費				16,146	16,146		16,146
	業務委託費	4,468,121	428,450	872,980	531,163	6,300,714		6,300,714
	手数料	3,126,847	384,072	1,304,690		4,815,609		4,815,609
	保険料	785,654	169,596	592,865	396,266	1,944,381		1,944,381
	賃借料	800,368	119,351	122,427	733,368	1,775,532		1,775,532
	土地・建物賃借料	309,523	103,198	221,139	840,000	1,474,260		1,474,260
	租税公課	206,061	19,759	39,519	36,937	302,276		302,276
	保守料	2,692,930	365,420	401,962	193,888	3,654,200		3,654,200
	渉外費	244,251	23,421	46,843	20,075	334,590		334,590
	諸会費	239,447	22,901	78,521	19,681	361,010		361,010
	雑費	151,603	13,034	42,867	11,172	218,676		218,676
	減価償却費	27,053,750	2,594,195	5,188,390	2,223,596	37,059,931		37,059,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,489,867	△ 1,773,001	△ 3,546,062	△ 1,519,715	△ 25,328,685		△ 25,328,685
	徴収不能額	225,984				225,984		225,984
	徴収不能引当金繰入	285,984				285,984		285,984
	サービス活動費用計（2）	358,199,136	32,280,126	67,078,914	34,710,699	482,268,874		482,268,874
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,051,682	2,181,602	2,363,715	5,565,602	43,162,501		43,162,501
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	173,654				173,654		173,654
	その他のサービス活動外収益	2,397,523	0	0	6,000	2,403,523		2,403,523
	受入新修費収益	59,736				59,736		59,736
	利用者等外給食収益	3,600				3,600		3,600
	雑収益	2,334,187			6,000	2,340,187		2,340,187
	サービス活動外収益計（4）	2,671,177	0	0	6,000	2,677,177		2,677,177
費用	支払利息	221,815				221,815		221,815
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費					0		0
	サービス活動外費用計（5）	221,815	0	0	0	221,815		221,815
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,349,362	0	0	6,000	2,355,362		2,355,362
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,400,944	2,181,602	2,363,715	5,571,602	45,517,863		45,517,863

拠点区分 事業活動明細書 (逗子清寿苑)

(自) 令和7年 04 月 01 日 (至) 令和8年 03 月 31 日

別紙3 (Ⅱ)

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 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	469,038,479	48,302,493	74,709,203	5,888,844	597,939,019		597,939,019
	施設介護料収益	361,107,003				361,107,003		361,107,003
	介護報酬収益 (介)	322,025,779				322,025,779		322,025,779
	利用者負担金収益 (公費) (介)	1,484,060				1,484,060		1,484,060
	利用者負担金収益 (一般) (介)	37,597,164				37,597,164		37,597,164
	居宅介護料収益		36,545,694	68,394,588		104,940,282		104,940,282
	(介護報酬収益)		31,970,263	59,905,414		91,875,677		91,875,677
	介護報酬収益		31,912,686	59,905,414		91,817,999		91,817,999
	介護予防報酬収益		57,878			57,878		57,878
	(利用者負担金収益)		4,575,431	8,489,174		13,064,605		13,064,605
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)		4,569,022	8,489,174		13,058,196		13,058,196
	介護予防負担金収益 (公費)					0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		6,409			6,409		6,409
	居宅介護支援介護料収益				5,648,536	5,648,536		5,648,536
	居宅介護支援介護料収益				5,648,536	5,648,536		5,648,536
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0		354,240		354,240		354,240
	事業費収益 (公費)			316,347		316,347		316,347
	事業費負担金 (一般)			37,893		37,893		37,893
	利用者等利用料収益	103,321,469	11,312,799	5,750,375		120,384,643		120,384,643
	施設サービス利用料収益	3,022,890				3,022,890		3,022,890
	居宅介護サービス利用料収益		85,944			85,944		85,944
	食費収益 (公費)	431,100				431,100		431,100
	食費収益 (一般)	52,656,560	5,469,330	5,750,375		63,876,255		63,876,255
	食費収益 (特定)	7,228,390	461,500			7,689,890		7,689,890
	居住費収益 (公費)					0		0
	居住費収益 (一般)	32,824,390	4,832,020			37,656,410		37,656,410
	居住費収益 (特定)	7,158,149	464,005			7,622,154		7,622,154
	その他の事業収益	4,610,007	444,000	210,000	240,308	5,504,315		5,504,315
	補助金事業収益 (公費)	4,586,137	444,000	210,000	80,000	5,320,137		5,320,137
	市町村特別事業収益 (公費)					0		0
	受託事業収益 (公費)	23,870			160,308	184,178		184,178
	経常経費寄附金収益	300,000				300,000		300,000
	その他の収益	360				360		360
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	469,338,839	48,302,493	74,709,203	5,888,844	598,239,379		598,239,379
	人件費	301,509,957	37,265,276	56,420,565	6,281,154	401,476,952		401,476,952
	職員給料	162,534,537	20,088,538	14,089,069	4,180,636	200,902,680		200,902,680
	職員賞与	34,785,392	4,299,318	3,296,945	1,053,590	43,435,245		43,435,245
	非常勤職員給与	61,548,200	7,607,081	31,740,222		100,895,503		100,895,503
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	3,809,965	470,895	404,000	149,500	4,834,360		4,834,360
	法定福利費	38,831,863	4,799,444	6,880,329	897,528	51,409,164		51,409,164
	事業費	83,971,773	9,259,312	11,874,360	932,625	106,038,070		106,038,070
	給食費	31,670,344	2,753,943	3,330,000		37,754,287		37,754,287
	介護用品費	7,774,895	768,946	18,357		8,562,198		8,562,198
	医薬品費	284,486	28,136	2,181		314,803		314,803
	保健衛生費	3,893,668	913,227	242,593		5,049,488		5,049,488
	教養娯楽費	669,667	66,231	319,443		1,055,341		1,055,341
	水道光熱費	23,468,726	2,721,974	4,023,246	305,393	30,539,338		30,539,338
	消耗器具備品費	11,722,357	1,172,236	270,171	130,248	13,295,012		13,295,012
	保険料	65,076	5,722	10,729		71,627		71,627
	賃借料	4,213,289	416,699	2,103,260	361,680	7,094,928		7,094,928
	車輛費	176,656	412,198	1,554,380	135,304	2,278,538		2,278,538
	雑費	22,610				22,610		22,610
	事務費	29,330,694	3,536,520	6,614,129	509,351	39,990,694		39,990,694
	福利厚生費	1,012,644	100,152	241,368	11,797	1,365,961		1,365,961
	職員被服費	269,476	26,651	71,903	5,355	373,385		373,385
	旅費交通費	113,801	11,255	7,666	3,670	136,392		136,392
	研修研究費					0		0
	事務消耗品費	1,698,883	168,303	315,569	21,038	2,103,793		2,103,793
	印刷製本費					0		0
	修繕費	7,887,106	1,007,826	1,120,491	101,185	10,116,589		10,116,589
	通信運搬費	1,070,240	112,657	211,232	14,081	1,408,210		1,408,210
	会議費	8,500				8,500		8,500
	広報費	26,060	2,742	5,141	343	34,276		34,276
	業務委託費	8,245,630	984,553	2,953,659	123,069	12,306,911		12,306,911
	手数料	4,431,668	545,677	218,667	13,747	5,209,749		5,209,749
	保険料	955,318	118,073	700,810	170,920	1,945,121		1,945,121
	賃借料	614,761	61,464	184,392	7,683	768,300		768,300
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	377,335	45,065	135,165	5,632	563,187		563,187
	保守料	2,343,370	300,432	330,476	30,043	3,004,320		3,004,320
	渉外費	258,227	26,829	50,304		335,360		335,360
	諸会費	166,332	18,392	55,176		229,900		229,900
	雑費	61,363	6,459	12,111	807	80,740		80,740
	減価償却費	32,181,126	3,842,623	11,627,668	480,315	48,031,532		48,031,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,369,163	△ 1,835,124	△ 5,505,372	△ 229,391	△ 22,939,050		△ 22,939,050
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	431,624,387	52,068,507	80,931,250	7,974,064	572,598,198		572,598,198
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,714,452	△ 3,766,014	△ 6,222,047	△ 2,085,210	25,641,181		25,641,181
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	113,109				113,109		113,109
	その他のサービス活動外収益	5,705,371	0	0	0	5,705,371		5,705,371
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	430,000				430,000		430,000
	雑収益	5,275,371				5,275,371		5,275,371
	サービス活動外収益計 (4)	5,818,480	0	0	0	5,818,480		5,818,480
	支払利息	1,599,083				1,599,083		1,599,083
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	430,000	0	0	0	430,000		430,000
	利用者等外給食費	430,000				430,000		430,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,029,083	0	0	0	2,029,083		2,029,083
	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	3,789,397	0	0	0	3,789,397		3,789,397
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,503,849	△ 3,766,014	△ 6,222,047	△ 2,085,210	29,430,578		29,430,578

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百鷗

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	28,767,601	3,600,000		32,367,601	
計	28,767,601	3,600,000	0	32,367,601	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	5,000,000			5,000,000	長期預り金に対する積立資産
施設整備積立資産	28,767,601	3,600,000		32,367,601	施設整備に対する積立資産
役員退職慰労給付引当資産	13,200,000	2,400,000		15,600,000	役員退職慰労給付に対する積立資産
計	46,967,601	6,000,000	0	52,967,601	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	148,000,000	27,000,000		175,000,000	
計	148,000,000	27,000,000	0	175,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	148,000,000	27,000,000	0	175,000,000	施設整備に対する積立資産
計	148,000,000	27,000,000	0	175,000,000	

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	24,000,000	16,000,000		40,000,000	
計	24,000,000	16,000,000	0	40,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	24,000,000	16,000,000		40,000,000	施設整備に対する積立資産
計	24,000,000	16,000,000	0	40,000,000	

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	31,900,000	1,100,000		33,000,000	
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	5,400,000		300,000	5,100,000	長期預り金に対する積立資産
施設整備積立資産	31,900,000	1,100,000		33,000,000	施設整備に対する積立資産
計	37,300,000	1,100,000	300,000	38,100,000	

(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。

令和7年度 減価償却明細書 (定額法)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物 (びやくしんの苑より R6.3移管)	1	H28.7	3,186,381	10年	9 年	1,770,215	1,416,166	2,832,332	354,049
計 (建物:その他固定資産) 161			3,186,381			1,770,215	1,416,166	2,832,332	354,049
渡り廊下設置工事	1	R3.1	600,000	6年	5 年	174,150	100,200	526,050	73,950
計 (構築物) 162			600,000			174,150	100,200	526,050	73,950
自動火災通報設備・火災通報装置 (びやくしんの苑より R6.3移管)	1	H22.3	1	8年	16 年	1	0	0	1
★消防設備設置工事 (びやくしんより R6.3移管)	1	H23.3	1	8年	15 年	1	0	0	1
計 (建物付属設備) 180			2			2	0	0	2
エアコン (びやくしんより R6.3移管)	1	R2.8	50,193	6年	5 年	28,572	21,621	43,242	6,951
パソコン (応研システム用)	1	R3.1	242,000	4年	5 年	1	0	241,999	1
★エアコン (感染症対策支援事業) (びやくしんより R6.3移管)	1	R3.2	145,587	6年	5 年	93,986	51,601	103,202	42,385
洗濯乾燥機 (びやくしんより R6.3移管)	1	R3.11	173,992	6年	4 年	125,273	48,719	97,438	76,554
エアコン (びやくしんより R6.3移管)	2	R3.12	158,040	6年	4 年	114,797	43,243	86,486	71,554
電子錠システム工事 (びやくしんより R6.3移管)	1	R3.12	115,476	6年	4 年	83,880	31,596	63,192	52,284
電気温水器 (洗面台) (びやくしんより R6.3移管)	1	R4.11	108,625		3 年	92,125	16,500	33,000	75,625
エアコン (びやくしんより R6.3移管)	1	R5.3	111,093	6年	3 年	88,443	22,650	45,300	65,793
計 (器具及び備品) 165			1,105,006			627,077	235,930	713,859	391,147
土地	1	H27.5	67,192,710			67,192,710			67,192,710
土地 (びやくしんより R6.3移管)	1	H28.7	127,455,011			127,455,011			127,455,011
計 (土地:その他固定資産)			194,647,721			194,647,721	0	0	194,647,721
かながわ信用金庫出資金	1	H13.3	1,000,000			1,000,000			1,000,000
計 (権利) (11020210)			1,000,000			1,000,000	0	0	1,000,000
計 建物 (その他固定資産) 161			3,186,381			1,770,215	1,416,166	2,832,332	354,049
計 構築物 162			600,000			174,150	100,200	526,050	73,950
計 建物付属設備 180			2			2	0	0	2
計 器具及び備品 165			1,105,006			627,077	235,930	713,859	391,147
計 土地 (その他固定資産)			194,647,721			194,647,721	0	0	194,647,721
計 権利 11020210			1,000,000			1,000,000	0	0	1,000,000
令和7年度 (法人本部:減価償却費 合計)			200,539,110			198,219,165	1,752,296	4,072,241	196,466,869

令和7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	耐用 年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
★建設工事費	1	H3.3	633,989,160	39年	35 年	1 か月	133,186,494	14,630,519	515,433,185	118,555,975
★外溝工事費	1	H3.3	15,377,000	10年	35 年	1 か月	1	0	15,376,999	1
★電気設備工事費	1	H3.3	69,790,000	15年	35 年	1 か月	1	0	69,789,999	1
★給排水衛生設備工事費	1	H3.3	54,410,000	15年	35 年	1 か月	1	0	54,409,999	1
★冷暖房設備工事	1	H3.3	78,450,000	13年	35 年	1 か月	1	0	78,449,999	1
★エレベーター設備工事	1	H3.3	49,880,000	17年	35 年	1 か月	1	0	49,879,999	1
★浄化槽設備工事	1	H3.3	22,950,000	15年	35 年	1 か月	1	0	22,949,999	1
★リフト設備工事	1	H3.3	52,290,000	8年	35 年	1 か月	1	0	52,289,999	1
★外溝工事費 (植栽)	1	H3.3	53,450,000	20年	35 年	1 か月	1	0	53,449,999	1
計 (創設) (151)			1,030,586,160				133,186,502	14,630,519	912,030,177	118,555,983
＜外工外工事＞	1	H6.3	950,000	8年	32 年	1 か月	1	0	949,999	1
計 (外工外工事) (151)			950,000				1	0	949,999	1
＜厨房工事＞										
建設工事										
電気設備工事		H7.3	3,692,000	39年	31 年	1 か月	775,604	85,200	3,001,596	690,404
給排水衛生設備工事		H7.3	1,989,000	15年	31 年	1 か月	1	0	1,988,999	1
スプリンクラー設備工事		H7.3	1,096,000	15年	31 年	1 か月	1	0	1,095,999	1
空調設備工事		H7.3	454,000	8年	31 年	1 か月	1	0	453,999	1
計 (厨房工事) (151)			8,600,000				775,608	85,200	7,909,592	690,408
＜増床、建物＞										
★建設工事	1	H12.1	249,490,000	39年	26 年	3 か月	104,056,535	5,757,461	151,190,926	98,299,074
★外溝工事	1	H12.1	8,060,000	10年	26 年	3 か月	1	0	8,059,999	1
★電気設備工事	1	H12.1	41,460,000	15年	26 年	3 か月	1	0	41,459,999	1
★給排水衛生設備工事	1	H12.1	29,850,000	15年	26 年	3 か月	1	0	29,849,999	1
★浄化槽設備工事	1	H12.1	12,710,000	15年	26 年	3 か月	1	0	12,709,999	1
★リフト設備工事	1	H12.1	5,620,000	8年	26 年	3 か月	1	0	5,619,999	1
計 (増床他) (151)			347,190,000				104,056,540	5,757,461	248,890,921	98,299,079
基本財産 合計 (建物)			1,387,326,160				238,018,651	20,473,180	1,169,780,689	217,545,471

令和7年度 減価償却明細書（定額法）（2）

法人名 目 録
拠点区分名 栗山清寿苑

(建物・構築物・建物附属設備)

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年	24 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年	22 年	4 か月	1	0	422,499	1
セコム機器設置工事		1	H15.12	124,425		9年	22 年	4 か月	1	0	124,424	1
計 (その他の固定資産：建物) (161)				5,744,425					3	0	5,744,422	3
歩道築造工事		1	H26.10	118,800		10年	11 年	6 か月	1	0	118,799	1
看板 (包括)		1	H30.12	993,600		10年	7 年	4 か月	364,320	99,360	728,640	264,960
計 (構築物) (162)				1,112,400					364,321	99,360	847,439	264,961
自動給水装置		1	H15.6	937,650		15年	22 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年	22 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年	22 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年	22 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年	22 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年	22 年	1 か月	1	0	396,220	1
ボイラー 設備工事		1	H19.8	7,035,000		15年	18 年	8 か月	1	0	7,034,999	1
★空調設備工事 (国庫補助対応3-1)		1	H21.12	20,995,000		15年	16 年	4 か月	139,974	139,973	20,994,999	1
★換気設備工事 (国庫補助対応3-2)		1	H21.12	7,947,500		15年	16 年	4 か月	52,987	52,986	7,947,499	1
★電気設備工事 (国庫補助対応3-3)		1	H21.12	6,421,500		15年	16 年	4 か月	42,810	42,809	6,421,499	1
★屋根防水工事		1	H22.1	6,457,500		10年	16 年	3 か月	1	0	6,457,499	1
♪ﾌﾟﾘﾝｸﾞ-設備工事 (地下)		1	H22.2	577,500		8年	16 年	2 か月	1	0	577,499	1
★給湯機 (t-H°ﾌﾟ) 設置工事		1	H22.3	9,313,500		15年	16 年	1 か月	201,793	201,792	9,313,499	1
受水槽ポンプ		2	H22.7	3,360,000		15年	15 年	9 か月	140,000	139,999	3,359,999	1
放送用配線工事 j:com		1	H23.2	361,753		10年	15 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年	14 年	4 か月	744,800	392,000	5,527,200	352,800
蛍光灯工事		1	H24.3	5,880,000		15年	14 年	1 か月	833,000	392,000	5,439,000	441,000
水道設置工事		1	H24.3	220,500		15年	14 年	1 か月	31,238	14,700	203,962	16,538
浴室、脱衣室工事		1	H24.12	15,172,500		15年	13 年	4 か月	2,832,200	1,011,500	13,351,800	1,820,700
手すり設置 (脱衣室)		1	H25.8	178,500		4年	12 年	8 か月	1	0	178,499	1
トイレ工事(3階)		1	H26.1	1,575,000		15年	12 年	3 か月	396,375	105,000	1,283,625	291,375
★居室間仕切り (2.3階)		1	H30.12	2,695,680		10年	7 年	4 か月	988,416	269,568	1,976,832	718,848
シャワー設置 (通所浴室)		1	R6.7	176,000		10年	1 年	9 か月	162,800	17,600	30,800	145,200
計 (建物付属設備) (180)				106,636,404					6,566,404	2,779,927	102,849,927	3,786,477

泰山清寿苑

減価償却
(栗山清寿苑)

令和7年度 減価償却明細書 (定額法) (3)

(器具備品)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
★金庫	1	H3.3	156,784	20年	35年	1 か月	0	156,783	1
★デント	2	H3.3	309,000	5年	35年	1 か月	0	308,999	1
★防災用品	1	H3.3	463,500	10年	35年	1 か月	0	463,499	1
★防災用品	1	H3.3	339,900	5年	35年	1 か月	0	339,899	1
★防災用品	1	H3.3	128,750	10年	35年	1 か月	0	128,749	1
防災用品	1	H3.4	180,250	10年	34年	0 か月	0	180,249	1
金庫	1	H4.3	175,100	20年	34年	1 か月	0	175,099	1
サイドボード	1	H4.3	122,570	8年	34年	1 か月	0	122,569	1
サイドボード	1	H4.6	113,300	8年	33年	10 か月	0	113,299	1
サイドボード	1	H4.7	100,000	8年	33年	9 か月	0	99,999	1
物置 (通所)	1	H4.11	153,985	10年	33年	5 か月	0	153,984	1
物置 (介護)	1	H5.3	126,896	10年	33年	1 か月	0	126,895	1
食器戸棚	1	H8.10	157,590	8年	29年	6 か月	0	157,589	1
★チェア-	1	H12.1	147,000	8年	26年	3 か月	0	146,999	1
★チェア-	1	H12.1	115,500	8年	26年	3 か月	0	115,499	1
★ベット	15	H12.1	3,900,900	8年	26年	3 か月	0	3,900,899	1
★ベット	15	H12.1	2,581,425	8年	26年	3 か月	0	2,581,424	1
★床頭家具 (チェスト間仕切りタイプ)	7	H12.1	2,958,382	8年	26年	3 か月	0	2,958,381	1
★床頭家具 (チェスト間仕切りタイプ)	1	H12.1	328,913	8年	26年	3 か月	0	328,912	1
★床頭家具 (一人用)	15	H12.1	1,712,805	8年	26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年	26年	3 か月	0	220,999	1
★ニューステップ (リハビリ)	1	H12.1	833,000	6年	26年	3 か月	0	832,999	1
★小型収納式階段 (リハビリ)	1	H12.1	837,300	6年	26年	3 か月	0	837,299	1
★マイクロミキサー (リハビリ)	1	H12.1	654,500	6年	26年	3 か月	0	654,499	1
★マットブラットホーム (リハビリ)	1	H12.1	365,500	6年	26年	3 か月	0	365,499	1
★メドマープロ (リハビリ)	1	H12.1	295,800	6年	26年	3 か月	0	295,799	1
★ボートトレーナー (リハビリ)	1	H12.1	501,500	6年	26年	3 か月	0	501,499	1
★オムツ交換ワゴン (2階)	1	H12.1	208,300	8年	26年	3 か月	0	208,299	1
★冷蔵庫	1	H12.1	136,000	6年	26年	3 か月	0	135,999	1
★食器戸棚	1	H12.1	223,550	8年	26年	3 か月	0	223,549	1

(器具備品)

種	類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数			期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
★手指消毒器	-	4	H12.1	432,600	4年	26年		3か月	1	0	432,599	1
汚物除去機 (2階)		1	H14.3	1,207,500	8年	24年		1か月	1	0	1,207,499	1
音響設備一式		1	H14.3	658,980	5年	24年		1か月	1	0	658,979	1
B S アンテナ		1	H14.3	262,500	6年	24年		1か月	1	0	262,499	1
冷凍庫 (ホシザキ) (厨房)		1	H15.2	636,563	6年	23年		2か月	1	0	636,562	1
物置 (ごみ集積場)		1	H21.3	384,000	10年	17年		1か月	1	0	383,999	1
3階居室3302 ルームエアコン		1	R3.3	445,500	6年	5年		1か月	141,709	74,398	378,189	67,311
3階居室3303 ルームエアコン		1	R3.3	445,500	6年	5年		1か月	141,709	74,398	378,189	67,311
3階居室3305 ルームエアコン		1	R3.8	468,600	6年	4年		8か月	181,662	78,256	365,194	103,406
★3階居室3306 ルームエアコン (感染症対策支援事業)		1	R3.2	220,000	6年	5年		2か月	66,917	36,740	189,823	30,177
★3階居室3307 ルームエアコン (感染症対策支援事業)		1	R2.10	242,000	6年	5年		6か月	60,138	40,414	222,276	19,724
★3階居室3308 ルームエアコン (感染症対策支援事業)		1	R2.9	242,000	6年	5年		7か月	56,770	40,414	225,644	16,356
★3階居室3310 ルームエアコン (感染症対策支援事業)		1	R3.2	220,000	6年	5年		2か月	66,917	36,740	189,823	30,177
3階居室3311 ルームエアコン		1	R4.2	512,600	6年	4年		2か月	241,521	85,604	356,683	155,917
3階居室3312 ルームエアコン		1	R4.12	245,300	6年	3年		4か月	75,133	75,132	245,299	1
3階居室3313 ルームエアコン		1	R6.7	545,600	6年	1年		9か月	477,264	91,115	159,451	386,149
3階居室3317 ルームエアコン		1	R2.4	539,000	6年	6年		0か月	88,935	88,934	538,999	1
3階脱衣所 ルームエアコン		1	R5.1	209,000	6年	3年		3か月	130,457	34,909	113,452	95,548
3階脱衣所 ルームエアコン		1	H25.2	196,875	6年	13年		2か月	1	0	196,874	1
3階脱衣所・めし処 ルームエアコン		2	H23.6	1,008,000	6年	14年		10か月	1	0	1,007,999	1
3階めし処 エアコン		1	R4.7	1,078,000	6年	3年		9か月	582,929	180,026	675,097	402,903
2階居室2201 ルームエアコン		1	R7.2	578,600	6年	1年		2か月	562,496	96,626	112,730	465,870
2階居室2202 ルームエアコン		1	R2.12	468,600	6年	5年		4か月	129,491	78,256	417,365	51,235
2階居室2203 ルームエアコン		1	R3.1	468,600	6年	5年		3か月	136,013	78,256	410,843	57,757
2階居室2205 ルームエアコン		1	R6.7	537,900	6年	1年		9か月	470,528	89,829	157,201	380,699
2階居室2206 ルームエアコン		1	H15.12	351,126	6年	22年		4か月	1	0	351,125	1
2階居室2207 ルームエアコン		1	R5.7	521,400	6年	2年		9か月	369,022	87,073	239,451	281,949
2階居室2208 ルームエアコン		1	H15.12	351,126	6年	22年		4か月	1	0	351,125	1
2階居室2210 ルームエアコン		1	H15.12	114,562	6年	22年		4か月	1	0	114,561	1
★2階居室2211 ルームエアコン (感染症対策支援事業)		1	R3.2	220,000	6年	5年		2か月	66,917	36,740	189,823	30,177
2階居室2212 ルームエアコン		1	H15.12	114,562	6年	22年		4か月	1	0	114,561	1
2階居室2213 ルームエアコン		1	H23.7	105,000	6年	14年		9か月	1	0	104,999	1

(器具備品)

種	類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
2階居室2215	ルームエアコン	1	R3.12	233,200	6年	4年	4か月	103,387	38,944	168,757	64,443
2階居室2216	ルームエアコン	1	R1.11	137,500	6年	6年	5か月	13,372	13,371	137,499	1
2階居室2217	ルームエアコン	1	H15.12	114,562	6年	22年	4か月	1	0	114,561	1
2階脱衣所	ルームエアコン	1	H15.12	211,270	6年	22年	4か月	1	0	211,269	1
2階脱衣所	ルームエアコン	1	H25.2	196,875	6年	13年	2か月	1	0	196,874	1
2階医務室	ルームエアコン	1	H15.12	351,126	6年	22年	4か月	1	0	351,125	1
2階めし処	ルームエアコン	1	H16.3	353,184	6年	22年	1か月	1	0	353,183	1
2階めし処	ルームエアコン	1	H16.3	143,951	6年	22年	1か月	1	0	143,950	1
2階めし処	ルームエアコン	1	H16.3	143,951	6年	22年	1か月	1	0	143,950	1
2階詰所、めし処	ルームエアコン	4	H23.6	2,470,650	6年	14年	10か月	1	0	2,470,649	1
1階洗濯室	ルームエアコン	1	H15.12	456,761	6年	22年	4か月	1	0	456,760	1
1階理事長室	ルームエアコン	1	H15.12	107,123	6年	22年	4か月	1	0	107,122	1
1階エントランス	ルームエアコン	1	H16.3	143,951	6年	22年	1か月	1	0	143,950	1
1階脱衣所1・2	ルームエアコン	1	H15.12	313,930	6年	22年	4か月	1	0	313,929	1
1階脱衣所1	ルームエアコン	1	H15.12	117,538	6年	22年	4か月	1	0	117,537	1
1階脱衣所2	ルームエアコン	1	H15.12	117,538	6年	22年	4か月	1	0	117,537	1
1階訓練室・休息室・理事長室	ルームエアコン	1	H15.12	517,762	6年	22年	4か月	1	0	517,761	1
1階訓練室	ルームエアコン	1	H15.12	156,221	6年	22年	4か月	1	0	156,220	1
1階訓練室	ルームエアコン	1	H15.12	156,221	6年	22年	4か月	1	0	156,220	1
1階休息室	ルームエアコン	1	H15.12	107,123	6年	22年	4か月	1	0	107,122	1
1階脱衣室前廊下	ルームエアコン	1	H16.3	120,522	6年	22年	1か月	1	0	120,521	1
1階通所	室外機	1	R3.2	1,700,000	6年	5年	2か月	517,084	283,900	1,466,816	233,184
地下1階厨房室	ルームエアコン	1	R3.3	216,150	6年	5年	1か月	68,754	36,097	183,493	32,657
地下1階厨房室	ルームエアコン	1	H20.8	456,750	6年	17年	8か月	1	0	456,749	1
地下1階厨房事務室	ルームエアコン	1	H15.12	110,098	6年	22年	4か月	1	0	110,097	1
地下1階厨房休息室	ルームエアコン	1	R3.3	216,150	6年	5年	1か月	68,754	36,097	183,493	32,657
分煙スタンド		1	H16.7	262,500	6年	21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年	21年	6か月	1	0	919,999	1
冷凍冷蔵庫(おがず) (厨房) (R7.5除却)		1	H19.12	0	6年	18年	4か月	1	0	0	0
モノステートバス (通所)		1	H21.10	836,719	10年	16年	6か月	1	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年	16年	6か月	1	0	1,840,780	1
汚物除去機 (カトリー室)		3	H22.3	1,470,000	8年	16年	1か月	1	0	1,469,999	1

減価償却
(葉山清孝苑)

(器具備品)

種	類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
★ベット(カリストエール)(介護)(R7.1除却21台)		31	H22.12	6,855,933	8年	15年	4か月	1	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年	15年	4か月	1	0	7,073,261	1
液晶テレビ 46インチ		4	H23.3	955,080	5年	15年	1か月	1	0	955,079	1
液晶テレビ 46インチ(内1台ディ除却H29)		2	H23.3	295,680	5年	15年	1か月	1	0	295,679	1
冷蔵庫(厨房)		1	H23.9	599,970	6年	14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年	14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年	14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年	13年	7か月	1	0	307,124	1
個浴型介護浴槽(3階)		1	H24.10	1,155,000	10年	13年	6か月	1	0	1,154,999	1
オムツ交換ワゴン(3階)		1	H25.2	109,130	5年	13年	2か月	1	0	109,129	1
炊飯器(厨房)		1	H25.3	290,850	6年	13年	1か月	1	0	290,849	1
食器洗浄機(厨房)		1	H25.3	997,500	6年	13年	1か月	1	0	997,499	1
全自動洗濯脱水機(ランドリー室)		1	H25.3	2,583,000	6年	13年	1か月	1	0	2,582,999	1
車イス		1	H25.6	117,000	5年	12年	10か月	1	0	116,999	1
通信(電話)機器一式		1	H25.10	1,680,000	6年	12年	6か月	1	0	1,679,999	1
ソファ		1	H26.3	199,000	8年	12年	1か月	1	0	198,999	1
車イス		1	H26.3	109,200	5年	12年	1か月	1	0	109,199	1
車イス		1	H26.3	105,000	5年	12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年	15年	2か月	1	0	130,724	1
ノートパソコン(事務所)		1	H26.4	114,480	4年	12年	0か月	1	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年	11年	9か月	1	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年	11年	8か月	1	0	647,999	1
ロールスクリーン(通所)		1	H28.1	179,388	3年	10年	3か月	1	0	179,387	1
体重計(通所)		1	H28.8	140,270	10年	9年	8か月	18,703	14,027	135,594	4,676
ベット(電動リフトベッド)(介護)		1	H28.12	226,800	8年	9年	4か月	1	0	226,799	1
フードプロセッサ		1	H29.7	132,840	6年	8年	9か月	1	0	132,839	1
ベット(電動リフトベッド)(介護)		1	H29.7	226,800	8年	8年	9か月	7,087	7,087	226,799	1
電気温水手洗器(玄関)		1	H30.2	137,160	8年	8年	2か月	14,287	14,286	137,159	1
一体型洗面器(2階)		1	H30.3	194,400	8年	8年	1か月	22,275	22,274	194,399	1
一体型洗面器(3階)		1	H30.3	194,400	8年	8年	1か月	22,275	22,274	194,399	1
カーテン(医務室)		1	H30.3	108,000	3年	8年	1か月	1	0	107,999	1
エアーマット(ネクサスR900)		1	H30.5	103,000	8年	7年	11か月	13,948	12,875	101,927	1,073

(器具備品)

種 別	単位	取得年月	取 得 価 額 A	耐用 年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
ノートパソコン（事務所・介護）	1	H30.6	176,040	4年	7年	10か月	1	0	176,039	1
ノートパソコン（2階詰め所）	1	H30.7	176,040	4年	7年	9か月	1	0	176,039	1
ベッド（電動リフトベッド）（介護）	2	H30.8	300,000	8年	7年	8か月	50,000	37,500	287,500	12,500
昇降式介護浴槽（両袖）	1	H30.9	2,717,712	6年	7年	7か月	1	0	2,717,711	1
電動昇降スレートリッシャー（両袖）	3	H30.9	3,090,528	6年	7年	7か月	1	0	3,090,527	1
担架（浴槽用）	3	H30.9	1,643,760	6年	7年	7か月	1	0	1,643,759	1
電気錠（2階、3階）	1	R2.3	3,987,500	15年	6年	1か月	2,636,183	265,833	1,617,150	2,370,350
体重計（介護）	1	R2.6	140,700	10年	5年	10か月	72,695	14,070	82,075	58,625
全自動洗濯脱水機（5ドア・リネ）	1	R2.6	2,640,000	6年	5年	10か月	509,080	440,880	2,571,800	68,200
薬収納庫予約カート（医務室）	2	R2.7	505,800	8年	5年	9か月	205,482	63,225	363,543	142,257
★無線ネットワーク機器（地域医療介護総合確保基金）	1	R2.10	4,675,000	10年	5年	6か月	2,571,251	467,500	2,571,249	2,103,751
★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年	5年	6か月	57,501	57,500	574,999	1
★ノートパソコン（包括）（環境整備助成事業）	1	R3.1	187,000	4年	5年	3か月	1	0	186,999	1
★スリッパ（抗菌ロッカー）（感染症対策支援事業）	1	R3.3	291,500	4年	5年	1か月	1	0	291,499	1
★簡易陰圧装置（感染拡大防止対策支援事業費）	5	R3.3	3,560,000	5年	5年	1か月	652,667	652,666	3,559,999	1
★防護服（サージス継続支援事業）	1	R3.5	132,000	5年	4年	11か月	28,600	26,400	129,800	2,200
シュレッター	1	R3.7	247,500	5年	4年	9か月	61,875	49,500	235,125	12,375
ノートパソコン（通所）	1	R3.9	143,000	4年	4年	7か月	14,896	14,895	142,999	1
製氷機	1	R3.11	314,820	5年	4年	5か月	99,693	62,964	278,091	36,729
液晶テレビ（75インチ）（デイ）	1	R3.12	145,020	5年	4年	4か月	48,340	29,004	125,684	19,336
電気温水器（2階、3階）	2	R3.12	418,000	6年	4年	4か月	185,313	69,806	302,493	115,507
ノートパソコン（施設長）	1	R3.12	143,000	4年	4年	4か月	23,833	23,832	142,999	1
★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	4年	3か月	822,937	173,250	736,313	649,687
回転乾燥機（5ドア・リネ）	1	R4.4	2,585,000	6年	4年	0か月	1,289,915	431,695	1,726,780	858,220
浴槽（3階）	2	R4.4	814,000	8年	4年	0か月	508,750	101,750	407,000	407,000
液晶テレビ（75インチ）（2階）	1	R5.7	105,000	5年	2年	9か月	68,250	21,000	57,750	47,250
フルリクライニングシャワーキャリー	1	R5.12	385,000	6年	2年	4か月	299,274	64,295	150,021	234,979
シャワー入浴装置一式	1	R5.12	5,288,800	10年	2年	4か月	4,583,627	528,880	1,234,053	4,054,747
★簡易陰圧装置（感染拡大防止対策支援事業費）（R3.3びやくしんにて購入⇒R6.1びやくしんより移管）	1	R6.1	308,534	5年	5年	1か月	130,534	130,533	308,533	1
テーブル型冷蔵庫（ホシザキ）（厨房）	1	R6.3	361,680	6年	2年	1か月	296,247	60,400	125,833	235,847
移動式リフト	1	R6.3	482,400	6年	2年	1か月	395,127	80,560	167,833	314,567

(器具備品)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用 年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
食器消毒保管庫	1	R6.3	594,000	6年	2年	1か月	486,536	99,198	206,662	387,338
★眠りスキャン	1	R7.3	9,810,900	6年	1年	1か月	9,674,365	1,638,420	1,774,955	8,035,945
★インカムシステム	1	R7.3	3,729,000	6年	1年	1か月	3,677,105	622,743	674,638	3,054,362
★センサー付きベット	1	R7.3	7,613,100	8年	1年	1か月	7,533,797	951,638	1,030,941	6,582,159
★ナースコール	1	R7.3	3,003,000	6年	1年	1か月	2,961,208	501,501	543,293	2,459,707
★通信環境構築等	1	R7.3	7,524,000	6年	1年	1か月	7,419,291	1,256,508	1,361,217	6,162,783
冷蔵庫 (厨房)	1	R7.5	856,900	6年	年	11か月	0	131,175	131,175	725,725
ピュアット (入浴介助機器)	1	R7.9	1,307,350	6年	年	7か月	0	127,351	127,351	1,179,999
ノートパソコン (医務室)	1	R8.3	232,790	4年	年	1か月	0	4,850	4,850	227,940
ノートパソコン (看護)	1	R8.3	232,785	4年	年	1か月	0	4,850	4,850	227,935
計 (器具備品)			147,590,203				52,280,930	11,111,264	103,790,713	43,799,490

令和7年度 減価償却明細書 (定額法) (4)

(車両運搬具・有形リース・ソフトウェア・無形リース・権利)

種 別	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
車両 (軽トラック等) (神奈川県自動車会館所) (通所)	1	H21.11	3,811,500	6年	16年	5か月	0	3,811,499	1
車両 (ハイエースワゴン) (介護)	1	H25.1	3,821,700	6年	13年	3か月	0	3,821,699	1
車両 (エスクア) (通所)	1	H30.2	3,389,606	6年	8年	2か月	0	3,389,605	1
車両 (シエンタ) (介護)	1	H30.3	2,077,626	6年	8年	1か月	0	2,077,625	1
原動機付自転車 (ホンダダクト) (包括)	1	R3.3	172,000	3年	5年	1か月	0	171,999	1
計 (車両運搬具) (164)			13,272,432			5	0	13,272,427	5
パソコン一式	1	R6.11	5,266,800	5年	1年	5か月	1,053,360	1,492,260	3,774,540
車両リース (バネット) (通所)	1	R7.9	3,240,000	5年	年	7か月	378,000	378,000	2,862,000
計 (有形リース資産) (11020209)			8,506,800				1,431,360	1,870,260	6,636,540
★ソフト (栄養管理)	1	H12.1	798,000	5年	26年	3か月	0	798,000	0
★ソフト (会計管理)	1	H12.1	588,000	5年	26年	3か月	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年	24年	2か月	0	252,000	0
ソフト (ウェアス対策用)	1	H18.4	168,000	5年	20年	0か月	0	168,000	0
ソフト (介護W法改正対応プログラム)	1	H24.4	105,000	5年	14年	0か月	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年	11年	6か月	0	237,600	0
ソフト (介護ソフトほのぼの)	1	R8.3	293,425	5年	年	1か月	4,890	4,890	288,535
計 (ソフトウェア) (184-002)			2,442,025				4,890	2,153,490	288,535
ソフト (介護ソフトほのぼの)	1	R6.11	4,273,500	5年	1年	5か月	854,700	1,210,825	3,062,675
ソフト (介護ソフトほのぼのウェア記録)	1	R2.10	3,052,500	5年	5年	6か月	305,250	3,052,500	0
計 (無形リース資産) (11020212)			7,326,000				1,159,950	4,263,325	3,062,675
土地									
計 (土地・基本財産) (11020101)			260,244,000		年	か月	0	0	260,244,000
土地									
計 (土地・その他の固定資産) (11020201)			5,330,000		年	か月	0	0	5,330,000
駐車場保証金									
かながわ信用金庫出資金		H11.6	2,000,000		26年	10か月			2,000,000
駐車場保証金		H12.3	50,000		26年	1か月			50,000
計 (権利) (11020210)			1,010,000		21年	か月			1,010,000
計 (権利) (11020210)			3,060,000				0	0	3,060,000

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
計 建物 (基本財産) 151			1,387,326,160			238,018,651	20,473,180	1,169,780,689	217,545,471
計 建物 (他の固定資産) 161			5,744,425			3	0	5,744,422	3
計 構築物 162			1,112,400			364,321	99,360	847,439	264,961
計 建物付属設備 180			106,636,404			6,566,404	2,779,927	102,849,927	3,786,477
計 器具備品 165			147,590,203			52,280,930	11,111,264	103,790,713	43,799,490
計 車両運搬具 164			13,272,432			5	0	13,272,427	5
計 有形リース資産 11020209			8,506,800			4,827,900	1,431,360	1,870,260	6,636,540
計 ソフトウェア 184-2			2,442,025			0	4,890	2,153,490	288,535
計 無形リース資産 11020212			7,326,000			4,222,625	1,159,950	4,263,325	3,062,675
計 土地 (基本財産)			260,244,000			260,244,000	0	0	260,244,000
計 土地 (その他の固定資産)			5,330,000			5,330,000	0	0	5,330,000
計 権利 11020210			3,060,000			3,060,000	0	0	3,060,000
令和7年度 (葉山清寿苑 : 減価償却費 合計)			1,948,590,849			574,914,839	37,059,931	1,404,572,692	544,018,157

令和7年度 減価償却明細書 (定額法) (1)

(基本財産・建物・構築物・建物付属設備)

種 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	1	H13.4	755,953,924		39年	25年	0か月	17,445,090	436,127,250	319,826,674
★電気設備工事	1	H13.4	109,972,974		15年	25年	0か月	0	109,972,973	1
★給排水衛生設備工事	1	H13.4	92,454,167		15年	25年	0か月	0	92,454,166	1
★昇降機設備	2	H13.4	28,979,677		17年	25年	0か月	0	28,979,676	1
★エレベーター設備工事	1	H13.4	64,616,843		8年	25年	0か月	0	64,616,842	1
★天井走行型介添用リフト	1	H13.4	17,688,045		10年	25年	0か月	0	17,688,044	1
計 (基本財産：建物)			1,069,665,630					17,445,090	749,838,951	319,826,679
光触媒コーティング工事	1	H15.3	1,218,000		39年	23年	1か月	28,107	674,568	543,432
セコム取付工事	1	H15.12	124,425		8年	22年	4か月	0	124,424	1
計 (その他の固定資産：建物)			1,342,425					28,107	798,992	543,433
★外構工事	1	H13.4	20,525,400		10年	25年	0か月	0	20,525,399	1
★外構工事(植栽・造園工事)	1	H13.4	60,374,724		20年	25年	0か月	0	60,374,723	1
駐車場舗装工事 (アスファルト)	1	H25.4	499,800		10年	13年	0か月	0	499,799	1
駐車場改修工事 (アスファルト)	1	H28.10	1,600,000		10年	9年	6か月	160,000	1,520,000	80,000
計 (構築物)			82,999,924					160,000	82,919,921	80,003
汚物処理室改修工事 (2F・3F)	1	H24.10	310,000		15年	13年	6か月	20,666	275,892	34,108
デイルーム増設工事 (事業開始H25.4～)	1	H25.3	6,877,500		15年	13年	1か月	458,500	5,914,650	962,850
パーテーション (機能回復訓練室)	1	H25.9	4,725,000		15年	12年	7か月	315,000	3,945,375	779,625
加湿設備工事 (2F・3Fデイルーム)	1	H26.2	1,680,000		15年	12年	2か月	112,000	1,360,800	319,200
浴室脱衣所手すり (1F)	1	H28.5	129,708		4年	9年	11か月	0	129,707	1
空調設備改修工事(全館)	1	R4.8	242,000,000		15年	3年	11か月	16,214,000	59,451,333	182,548,667
ボイラ更新工事	2	R5.10	10,230,000		15年	2年	6か月	685,410	1,713,525	8,516,475
★ゾーニング環境等整備工事	1	R6.2	3,568,400		12年	2年	2か月	299,745	649,449	2,918,951
自火報受信機	1	R7.1	3,295,600		8年	1年	3か月	411,950	514,937	2,780,663
火災通報装置	1	R7.1	572,000		8年	1年	3か月	71,500	89,374	482,626
計 (建物付属設備)			273,388,208					18,588,771	74,045,042	199,343,166
合計 (建物+構築物+建物付属設備)			1,427,396,187					36,221,968	907,602,906	519,793,281

令和7年度 減価償却明細書 (定額法) (2) ■ 久米ディより移管

(器具備品)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
応接チェアセット (RS-35)※在宅支援	1	H13.4	240,072	8年	24 年 0 か月	1	0	240,071	1
★水切台	1	H13.5	219,135	8年	24 年 11 か月	1	0	219,134	1
★盛付台	1	H13.5	304,710	8年	24 年 11 か月	1	0	304,709	1
★盛付台	3	H13.5	491,085	8年	24 年 11 か月	1	0	491,084	1
★ソノイルドテーブル	1	H13.5	391,335	8年	24 年 11 か月	1	0	391,334	1
★クリーンテーブル	1	H13.5	234,255	8年	24 年 11 か月	1	0	234,254	1
★コールドテーブル	1	H13.5	721,455	8年	24 年 11 か月	1	0	721,454	1
★コールドテーブル	1	H13.5	519,225	8年	24 年 11 か月	1	0	519,224	1
★2槽シンク	1	H13.5	355,530	8年	24 年 11 か月	1	0	355,529	1
★1槽シンク	1	H13.5	264,390	8年	24 年 11 か月	1	0	264,389	1
★1槽シンク	1	H13.5	261,450	8年	24 年 11 か月	1	0	261,449	1
★シンク付台	1	H13.5	394,065	8年	24 年 11 か月	1	0	394,064	1
★バンドシンク	4	H13.5	850,080	8年	24 年 11 か月	1	0	850,079	1
★2槽シンク	1	H13.5	156,135	8年	24 年 11 か月	1	0	156,134	1
★洗米器	1	H13.5	106,260	6年	24 年 11 か月	1	0	106,259	1
★後食冷凍庫	1	H13.5	758,205	6年	24 年 11 か月	1	0	758,204	1
★電磁コンロ (喫茶)	1	H13.5	583,170	6年	24 年 11 か月	1	0	583,169	1
★炊飯器	1	H13.5	366,870	6年	24 年 11 か月	1	0	366,869	1
★両面吊り戸棚	1	H13.5	212,625	8年	24 年 11 か月	1	0	212,624	1
★吊り戸棚	1	H13.5	154,245	8年	24 年 11 か月	1	0	154,244	1
★吊り戸棚	1	H13.5	176,820	8年	24 年 11 か月	1	0	176,819	1
★ラックシェルフ	1	H13.5	146,790	6年	24 年 11 か月	1	0	146,789	1
★熱湯消毒保管庫 (ISC-W20A-E)	1	H13.5	2,067,030	4年	24 年 11 か月	1	0	2,067,029	1
★器具消毒保管庫 (TSC-S15A-E)	1	H13.5	1,269,450	4年	24 年 11 か月	1	0	1,269,449	1
★掃除用員入れ	1	H13.5	146,790	8年	24 年 11 か月	1	0	146,789	1
★キャビネット	1	H13.5	247,380	8年	24 年 11 か月	1	0	247,379	1
★キャビネット	1	H13.5	235,200	8年	24 年 11 か月	1	0	235,199	1
★アイスメーカー (喫茶)	1	H13.5	746,109	6年	24 年 11 か月	1	0	746,108	1
★自動手指消毒器	7	H13.5	757,050	4年	24 年 11 か月	1	0	757,049	1

(器具備品)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
★電動リモートコントロールベッド	50	H13.5	12,353,250	8年	24年	11か月	0	12,353,249	1
★カリスト電動ベッド	20	H13.5	5,214,300	8年	24年	11か月	0	5,214,299	1
★3クラングギヤッジベッド (PM-PA5142)	33	H13.5	6,193,671	8年	24年	11か月	0	6,193,670	1
★3クラングギヤッジベッド (PM-PA5143)	4	H13.5	750,748	8年	24年	11か月	0	750,747	1
★ロビーチェア	10	H13.5	1,172,850	8年	24年	11か月	0	1,172,849	1
★折りたたみ昇降テーブル	5	H13.5	798,000	8年	24年	11か月	0	797,999	1
紅白機一式	1	H13.9	105,000	3年	24年	7か月	0	104,999	1
52型テレビ (シャープ LC-52EX5)	1	H20.10	234,400	5年	17年	6か月	0	234,399	1
折り畳み車椅子 (MH-2SR自走式)	1	H20.10	127,000	5年	17年	6か月	0	126,999	1
手洗い用洗面台一式 (妙心商会)	1	H21.2	425,250	8年	17年	2か月	0	425,249	1
浴槽10式 (しんきんリ-買取) 耐用10年	1	H21.5	675,360	2年	16年	11か月	0	675,359	1
液晶テレビ (JFE-KDL-40V5)	1	H21.8	138,520	5年	16年	8か月	0	138,519	1
酸素滅菌機 (イテラレー) (100型MD-16J)	1	H22.1	239,400	4年	16年	3か月	0	239,399	1
タケノコ体重計 (BWC-620) 2F・3F	2	H22.3	291,270	5年	16年	1か月	0	291,269	1
タケノコ体重計 (BWB-627) デイ	1	H22.3	115,500	5年	16年	1か月	0	115,499	1
32号給湯器 (GQ-3211WZ-2) 東京リコー	1	H22.11	270,000	6年	15年	5か月	0	269,999	1
液晶テレビ (シャープ)	3	H23.3	736,575	5年	15年	1か月	0	736,574	1
発電機	1	H23.7	134,000	10年	14年	9か月	0	133,999	1
発電機	1	H23.11	145,530	10年	14年	5か月	0	145,529	1
配膳車 (HNNW42)	2	H24.5	630,000	8年	13年	11か月	0	629,999	1
乾式砂り機の設置 (デイ事業開始 H25.4～)	1	H25.3	316,050	10年	13年	1か月	0	316,049	1
マッサージ機 (デイ事業開始 H25.4～)	1	H25.3	167,999	5年	13年	1か月	0	167,998	1
ナースコール (デイ事業開始 H25.4～)	1	H25.3	170,100	6年	13年	1か月	0	170,099	1
ソファ (デイ事業開始 H25.4～)	1	H25.3	119,000	8年	13年	1か月	0	118,999	1
■折畳式ストレッチャー (W555×L355×H1170)	1	H14.3	174,300	8年	24年	1か月	0	174,299	1
■液晶テレビ (シャープ)	3	H23.3	298,767	5年	15年	1か月	0	298,766	1
■車椅子ボードトレナー	1	H15.3	428,400	6年	23年	1か月	0	428,399	1
カーテン (2F・3Fダイナラム・食堂取付工事)	1	H26.3	628,635	3年	12年	1か月	0	628,634	1
車椅子 松永 マイタルトコンバクト-3D (座幅: 40cm)	5	H26.3	672,000	5年	12年	1か月	0	671,999	1
冷蔵庫	1	H26.6	119,040	6年	11年	10か月	0	119,039	1
カーテン (1F休憩室ベッド廻り)	1	H26.9	294,732	3年	11年	7か月	0	294,731	1
シュレッダー	1	H26.10	229,284	6年	11年	6か月	0	229,283	1

(器具備品)

種 類	単位	取得年月	取得価額 A	耐用年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
食器洗浄機	1	H27.3	1,080,000	6年	11年	1か月	0	1,079,999	1
バーチェーション (1F 玄関ホール)	1	H27.8	840,888	8年	10年	8か月	0	840,887	1
ノートパソコン (伊澤施設長)	1	H27.8	169,560	4年	10年	8か月	0	169,559	1
カート	1	H27.11	119,880	5年	10年	5か月	0	119,879	1
ガステーブル(日本調理器株式会社)	1	H27.12	248,400	6年	10年	4か月	0	248,399	1
ノートパソコン (3F JCOM用)	1	H28.1	156,600	4年	10年	3か月	0	156,599	1
カート	4	H28.3	436,452	5年	10年	1か月	0	436,451	1
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H28.3	162,000	10年	10年	1か月	14,849	161,999	1
通信 (電話) 機器一式	1	H28.3	2,160,000	6年	10年	1か月	0	2,159,999	1
スチームコンベクションオープン	1	H29.5	1,242,000	6年	8年	11か月	0	1,241,999	1
物置(イナバ NXN-50S 日洋物産)	1	H29.6	151,200	10年	8年	10か月	15,120	133,560	17,640
★2F 特浴 マリンコートリモ	1	H29.6	3,143,449	8年	8年	10か月	65,488	3,143,448	1
★2F 特浴付属 フラット担架	1	H29.6	624,240	8年	8年	10か月	13,004	624,239	1
★2F 特浴付属 電動コンバクトストレッチャー	1	H29.6	982,800	6年	8年	10か月	0	982,799	1
★2F 特浴付属 電動昇降シャワーチェア	1	H29.6	1,474,200	6年	8年	10か月	0	1,474,199	1
★2F 特浴 テールウィンド	1	H29.6	3,532,031	8年	8年	10か月	73,582	3,532,030	1
★F 特浴付属品① シャワーチェアデラックス	1	H29.6	827,280	8年	8年	10か月	17,234	827,279	1
★2F 特浴付属品② シャワーチェアデラックス	1	H29.6	827,280	8年	8年	10か月	17,234	827,279	1
車いす 松永 ｽｲｯﾁﾄﾞｰﾝﾊﾞｰｸﾞ3D①	1	H29.8	128,500	5年	8年	8か月	0	128,499	1
車いす 松永 ｽｲｯﾁﾄﾞｰﾝﾊﾞｰｸﾞ3D②	1	H29.8	128,500	5年	8年	8か月	0	128,499	1
車いす 松永 ｽｲｯﾁﾄﾞｰﾝﾊﾞｰｸﾞ3D③	1	H29.8	128,500	5年	8年	8か月	0	128,499	1
車いす 松永 ｽｲｯﾁﾄﾞｰﾝﾊﾞｰｸﾞ3D④	1	H29.8	128,500	5年	8年	8か月	0	128,499	1
冷凍庫SRF-K1283SA	1	H29.12	291,600	6年	8年	4か月	0	291,599	1
2F 東芝JPC ﾏﾞｯｸﾞB45	1	H30.3	149,040	4年	8年	1か月	0	149,039	1
ﾃﾞｻﾞｲ 東芝JPC ﾏﾞｯｸﾞB55	1	H30.3	181,440	4年	8年	1か月	0	181,439	1
車いす 松永 ｽｲｯﾁﾄﾞｰﾝﾊﾞｰｸﾞ MH-CR3D①	1	H30.3	128,500	5年	8年	1か月	0	128,499	1
車いす 松永 ｽｲｯﾁﾄﾞｰﾝﾊﾞｰｸﾞ MH-CR3D②	1	H30.3	128,500	5年	8年	1か月	0	128,499	1
車いす 松永 ｽｲｯﾁﾄﾞｰﾝﾊﾞｰｸﾞ MH-CR3D③	1	H30.3	128,500	5年	8年	1か月	0	128,499	1
ｶﾞｰﾄﾞﾚｯｸﾞ (ﾎﾞｸﾞｷ)	1	H30.4	280,800	6年	6年	0か月	0	280,799	1
ｶﾞｰﾄﾞ手洗い器WS-3000(日洋物産)	1	H30.10	192,240	6年	7年	6か月		192,239	1
車いす 松永 ｽｲｯﾁﾄﾞｰﾝﾊﾞｰｸﾞ MH-CR3D(日洋物産)	1	H31.3	128,500	5年	7年	1か月	0	128,499	1
電気給湯器 (日本イットミック 蔵屋商店)	1	R2.1	187,000	6年	6年	3か月	23,378	186,999	1

(器具備品)

種 別	種 類	単 位	取得年月	取 得 価 額	A	耐用 年数	経過年数		期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
業務用	業務用テーブル型冷蔵庫 RT-150SNG-ML	1	R2.5	360,000		8年	5 年	11 か月	138,750	45,000	266,250	93,750
	★2in1タブレット d y n a b o o k KZ11/P 10.1型 (居宅)	1	R2.9	121,000		4年	5 年	7 か月	1		120,999	1
	★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年	5 年	6 か月	2,323,200	422,400	2,323,200	1,900,800
	★3F ミニバグー-111111 R SBS2300R	1	R2.10	2,420,000		5年	5 年	6 か月	242,000	241,999	2,419,999	1
	★3F ミニバグー SBS23R-SC	2	R2.10	1,100,000		5年	5 年	6 か月	110,000	109,999	1,099,999	1
	★IRIS顔認証型AIサ-グ-111111RC-F67135G	2	R2.10	575,000		5年	5 年	6 か月	57,500	57,499	574,999	1
	★ノートパソコン (矢嶋職員)	1	R3.1	198,000		4年	5 年	3 か月	1		197,999	1
	デスクトップパソコン (矢島職員)	1	R3.1	220,000		4年	5 年	3 か月	1		219,999	1
	デスクトップパソコン (石渡職員)	1	R3.1	220,000		4年	5 年	3 か月	1		219,999	1
	★簡易陸圧装置	7	R3.3	4,984,000		5年	5 年	1 か月	913,734	913,733	4,983,999	1
	タニタ車いす用体重計 PW650A	2	R4.3	285,560		5年	4 年	1 か月	109,465	57,112	233,207	52,353
	業務用冷蔵庫	1	R4.7	506,000		6年	3 年	9 か月	273,620	84,502	316,882	189,118
	車椅子 松永 チルトグラン(バク)	1	R4.10	158,980		5年	3 年	6 か月	79,490	31,796	111,286	47,694
	スマートクロック (1F事務所) 日本テクノ	1	R5.5	285,120		5年	2 年	11 か月	175,824	57,024	166,320	118,800
	与薬カート(医務室) 日洋物産	2	R5.6	692,560		5年	2 年	10 か月	438,621	138,512	392,451	300,109
	包丁まな板殺菌庫 (NSC-1510HD) ホシザキ相商	1	R5.8	381,700		4年	2 年	8 か月	222,659	95,425	254,466	127,234
	業務用テーブル型冷蔵庫 RT-150SDG-ML	1	R6.8	439,956		8年	1 年	8 か月	403,294	54,994	91,656	348,300
	業務用冷蔵庫 HR-120NA-ML	1	R6.8	559,944		6年	1 年	8 か月	497,604	93,510	155,850	404,094
放送設備(録画機) 設備	放送設備(録画機) 設備	1	R7.1	2,916,100		6年	1 年	3 か月	2,794,354	486,988	608,734	2,307,366
	★眠りスキャン (日興テクノス㈱)	110	R7.3	11,991,100		6年	1 年	1 か月	11,824,224	2,002,513	2,169,389	9,821,711
	★インカムシステム (日興テクノス㈱)	25	R7.3	3,877,500		6年	1 年	1 か月	3,823,539	647,542	701,503	3,175,997
	★センサー付きベッド (日興テクノス㈱)	34	R7.3	11,829,400		8年	1 年	1 か月	11,706,178	1,478,675	1,601,897	10,227,503
	★ナースコール (日興テクノス㈱)	1	R7.3	4,543,000		6年	1 年	1 か月	4,479,777	758,681	821,904	3,721,096
	★通信環境構築等 (日興テクノス㈱)	1	R7.3	6,589,000		6年	1 年	1 か月	6,497,304	1,100,363	1,192,059	5,396,941
	物置 (イナバFS-2618S) 日洋物産	1	R7.3	278,100		10年	1 年	1 か月	275,783	27,810	30,127	247,973
	エア-マットKE-913S メディケア-	1	R7.9	153,700		8年	年	7 か月		11,207	11,207	142,493
	エア-マット2階 KE-913S 日洋物産	1	R7.11	150,000		8年	年	5 か月		7,812	7,812	142,188
	エア-マット3階 KE-913S 日洋物産	1	R7.11	150,000		8年	年	5 か月		7,812	7,812	142,188
	エア-マットKE-913S メディケア-	1	R8.3	151,000		8年	年	1 か月		1,572	1,572	149,428
	車椅子 松永 チルトリジッド3D (メディケア-)	1	R8.3	149,200		5年	年	1 か月		2,486	2,486	146,714
	車椅子 松永 チルトリジッド3D (メディケア-)	1	R8.3	149,200		5年	年	1 か月		2,486	2,486	146,714
	ダイキンエアコン 1階脱衣室④ (エア-サブライ)	1	R8.3	404,000		6年	年	1 か月		5,622	5,622	398,378

(器具備品)

種 別	単位	取得年月	取 得 価 額 A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
ダイキンエアコン 1階脱衣室② (エア-サブライ)	1	R8.3	404,000	6年	年	1 か月	5,622	5,622	398,378
ダイキンエアコン 2階脱衣室① (エア-サブライ)	1	R8.3	403,000	6年	年	1 か月	5,608	5,608	397,392
ダイキンエアコン 2階脱衣室② (エア-サブライ)	1	R8.3	403,000	6年	年	1 か月	5,608	5,608	397,392
ダイキンエアコン 3階脱衣室① (エア-サブライ)	1	R8.3	403,000	6年	年	1 か月	5,608	5,608	397,392
ダイキンエアコン 3階脱衣室② (エア-サブライ)	1	R8.3	403,000	6年	年	1 か月	5,608	5,608	397,392
計 (器具備品)			131,313,347			47,644,545	9,213,017	89,558,719	41,754,628

令和7年度 減価償却明細書（定額法）（3） ■久木ディより移管
(有形リース資産・ソフトウェア・無形リース資産・車両運搬具・権利)

種 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
PC一式	1	R6.11	5,438,400	5年	1年	5か月	1,087,680	1,540,880	3,897,520
計 (有形リース資産)			5,438,400			4,985,200	1,087,680	1,540,880	3,897,520
ウイルスチェックソフト	1	H14.3	166,215	5年	24年	1か月	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年	19年	3か月	0	131,250	0
■ H21年法改正バージョンアップ (日興カシヤ様)	1	H21.4	105,000	5年	17年	0か月	0	105,000	0
給与大臣 (NXシステム)	1	H22.4	188,910	5年	16年	0か月	0	188,910	0
ソフト(介護リフト法改正対応プログラム)	1	H24.5	105,000	5年	13年	11か月	0	105,000	0
栄養管理システムソフト	1	H26.10	237,600	5年	11年	6か月	0	237,600	0
ほのほのシステムソフト	1	H28.1	162,000	5年	10年	3か月	0	162,000	0
ほのほのシステムソフト(医務)	1	R2.10	139,700	5年	5年	6か月	13,970	139,700	0
計 (ソフトウェア)			1,235,675			13,970	13,970	1,235,675	0
ほのほのソフト(施設)	1	R2.10	3,052,500	5年	5年	6か月	305,250	3,052,500	0
ほのほのソフトクラウド(施設)	1	R6.11	5,676,000	5年	1年	5か月	1,135,200	1,608,200	4,067,800
計 (無形リース資産)			8,728,500			5,508,250	1,440,450	4,660,700	4,067,800
車両(原付バイク：トウディ)	1	H23.9	131,000	3年	14年	7か月	0	130,999	1
車両 (バイク)	1	H25.3	3,196,215	6年	13年	1か月	0	3,196,214	1
車両 (バイク)	1	H25.9	3,142,085	6年	12年	7か月	0	3,142,084	1
車両 (キヤリアバン：神奈川県自動車会館所)	1	H27.10	3,739,280	6年	10年	6か月	0	3,739,279	1
車両 (原付バイク：タクト)	1	H29.10	162,970	3年	8年	6か月	0	162,969	1
車両 (原付バイク：レッツ)	1	R5.4	164,000	3年	3年	0か月	54,447	163,999	1
計 (車両運搬具)			10,535,550			54,453	54,447	10,535,544	6
水道加入権 (権利)	1	H13.4	1,890,000	15年	22年	0か月	0	1,890,000	0
電話権 (権利) 減価償却対象外	1	H13.4	382,200	15年	22年	0か月	0	0	382,200
計 (権利)			2,272,200			382,200	0	1,890,000	382,200

種 類	単 位	取得年月	取 得 価 額	A	耐用 年数	経過年数	期首帳簿価格	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
計 (基本財産：建物)			1,069,665,630				337,271,769	17,445,090	749,838,951	319,826,679
計 (建物)			1,342,425				571,540	28,107	798,992	543,433
計 (構築物)			82,999,924				240,003	160,000	82,919,921	80,003
計 (建物付属設備)			273,388,208				217,931,937	18,588,771	74,045,042	199,343,166
計 (器具備品)			131,313,347				47,644,545	9,213,017	89,558,719	41,754,628
計 (有形リース)			5,438,400				4,985,200	1,087,680	1,540,880	3,897,520
計 (ソフトウェア)			1,235,675				13,970	13,970	1,235,675	0
計 (無形リース資産)			8,728,500				5,508,250	1,440,450	4,660,700	4,067,800
計 (車輜運搬具)			10,535,550				54,453	54,447	10,535,544	6
計 (権利)			2,272,200				382,200	0	1,890,000	382,200
令和7年度 (子清寿苑：減価償却費 合計)			1,586,919,859				614,603,867	48,031,532	1,017,024,424	569,895,435

令和7年度 減価償却明細書 (定額法)

(構築物・建物付属設備・器具備品・車両・ソフトウェア)

種 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	
玄関前道路工事	1	H15.12	1,129,590	15年	22 年	4 か月	1	0	1,129,589	1
	1	H15.12	954,607	20年	22 年	4 か月	38,191	38,190	954,606	1
	1	H15.12	195,195	3年	22 年	4 か月	1	0	195,194	1
周囲整地工事										
計 (構築物)			2,279,392			38,193	38,190	2,279,389	3	
ホームエレベーター	1	H15.12	2,310,000	17年	22 年	4 か月	1	0	2,309,999	1
消防設備設置工事	1	H22.7	4,515,000	8年	15 年	9 か月	1	0	4,514,999	1
計 (建物付属設備)			6,825,000			2	0	6,824,998	2	
ユニットバス工事 (1F)	1	H15.12	997,500	10年	22 年	4 か月	1	0	997,499	1
ユニットバス工事 (2F)	1	H15.12	997,500	10年	22 年	4 か月	1	0	997,499	1
システムキッチン工事 (1F)	1	H15.12	443,100	8年	22 年	4 か月	1	0	443,099	1
システムキッチン工事 (2F)	1	H15.12	443,100	8年	22 年	4 か月	1	0	443,099	1
I Hクッキングヒーター (1F)	1	H15.12	396,900	6年	22 年	4 か月	1	0	396,899	1
I Hクッキングヒーター (2F)	1	H15.12	396,900	6年	22 年	4 か月	1	0	396,899	1
手摺工事一式	1	H15.12	352,800	10年	22 年	4 か月	1	0	352,799	1
玄関ロック工事	1	H15.12	200,000	6年	22 年	4 か月	1	0	199,999	1
収納庫 (1Fスタッフルーム)	1	H15.12	264,180	8年	22 年	4 か月	1	0	264,179	1
収納庫 (2Fスタッフルーム)	1	H15.12	264,180	8年	22 年	4 か月	1	0	264,179	1
自動手指消毒器	2	H15.12	213,318	4年	22 年	4 か月	1	0	213,317	1
デジタルビデオカメラ	1	H15.12	128,940	5年	22 年	4 か月	1	0	128,939	1
冷蔵庫 (1F、2F)	2	H23.2	393,330	6年	15 年	2 か月	1	0	393,329	1
冷凍庫 (2F)	1	H23.2	130,725	6年	15 年	2 か月	1	0	130,724	1
ノートパソコン 富士通 (退子清寿苑より) H25.4	1	H23.8	120,750	4年	14 年	8 か月	1	0	120,749	1
体重計	1	H27.3	160,000	10年	11 年	1 か月	1	0	159,999	1
エアコン (1F) (R7.6月除却)	1	R1.7		6年	6 年	9 か月	4,608	0	0	0
エアコン (2Fフロアー)	1	R6.11	380,600	6年	1 年	5 か月	354,117	63,560	90,043	290,557
エアコン (1F洗濯室)	1	R2.8	129,000	6年	5 年	8 か月	28,466	21,543	122,077	6,923
エアコン (2F居室)	1	R7.3	168,300	6年	1 年	1 か月	165,958	28,106	30,448	137,852
エアコン (2F事務室)	1	R2.9	113,000	6年	5 年	7 か月	26,508	18,871	105,363	7,637
エアコン (2F洗濯室)	1	R3.3	130,240	6年	5 年	1 か月	41,428	21,750	110,562	19,678

(構築物・建物付属設備・器具備品・車両・ソフトウェア)

種 類	単 位	取得年月	取 得 価 額	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
★簡易除圧装置 (感染拡大防止対策支援事業費)	1	R3.3	712,000		5年	1 か月	130,534	130,533	711,999	1
エアコン (1F居室)	1	R7.4	166,100		6年	1 年	0 か月	27,739	27,739	138,361
エアコン (1F居室)	1	R7.4	166,100		6年	1 年	0 か月	27,739	27,739	138,361
エアコン (1Fフロアー)	1	R7.6	392,700		6年	10 か月	0	54,650	54,650	338,050
エアコン (2F居室)	1	R7.7	225,500		6年	9 か月	0	28,244	28,244	197,256
エアコン (1F居室)	1	R7.11	172,700		6年	5 か月	0	12,015	12,015	160,685
エアコン (2F居室)	1	R7.12	196,900		6年	4 か月	0	10,960	10,960	185,940
エアコン (1F6号室)	1	R8.1	172,700		6年	3 か月	0	7,210	7,210	165,490
エアコン (1F①居室)	1	R8.3	193,280		6年	1 か月	0	2,690	2,690	190,590
エアコン (1F②居室)	1	R8.3	193,280		6年	1 か月	0	2,690	2,690	190,590
エアコン (1F③居室)	1	R8.3	193,280		6年	1 か月	0	2,690	2,690	190,590
エアコン (1F④居室)	1	R8.3	193,280		6年	1 か月	0	2,690	2,690	190,590
エアコン (1F⑤居室)	1	R8.3	193,280		6年	1 か月	0	2,690	2,690	190,590
エアコン (1F⑥居室)	1	R8.3	193,280		6年	1 か月	0	2,690	2,690	190,590
エアコン (1F⑦居室)	1	R8.3	193,320		6年	1 か月	0	2,690	2,690	190,630
計 (器具及び備品)			10,382,063				751,635	471,750	7,261,086	3,120,977
車両【シエンタ】	1	H30.3	2,004,326		6年	8 年	1 か月	0	2,004,325	1
計 (車輛運搬用具)			2,004,326				1	0	2,004,325	1
ソフト (グループホームシステム)	1	H19.4	367,500		5年	19 年	0 か月	0	367,500	0
計 (ソフトウェア)			367,500				0	0	367,500	0
計 構築物 162			2,279,392				38,193	38,190	2,279,389	3
計 建物付属設備 180			6,825,000				2	0	6,824,998	2
計 器具備品 165			10,382,063				751,635	471,750	7,261,086	3,120,977
計 車両運搬具 164			2,004,326				1	0	2,004,325	1
計 ソフトウェア 184-2			367,500				0	0	367,500	0
令和7年度 (栗山の里：減価償却費 合計)			21,858,281				789,831	509,940	18,737,298	3,120,983

令和7年度 国庫補助金等特別積立金明細書

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
エアコン（感染症対策支援事業）（びやく しんより R6.3移管）	国・県・町	1	R3.2	145,587	145,587	6年	5 年	51,601	51,601	103,202
令和7年度（法人本部：国庫補助 合計）				145,587	145,587			51,601	51,601	103,202

令和7年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (1)

(建物)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期首② 国庫補助金取崩額	期末④ 国庫補助金取崩額
<創設・建物>									
建築工事	国・県・町	1	H3.3	633,989,160	577,325,000	39年	35年	467,781,267	481,104,151
外溝工事	国・県・町	1	H3.3	15,377,000	14,000,000	10年	35年	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年	35年	63,326,000	63,326,000
給排水工事	国・県・町	1	H3.3	54,410,000	49,470,000	15年	35年	49,470,000	49,470,000
冷暖房工事	国・県・町	1	H3.3	78,450,000	71,200,000	13年	35年	71,200,000	71,200,000
エレベーター設備工事	国・県・町	1	H3.3	49,880,000	45,280,000	17年	35年	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年	35年	20,890,000	20,890,000
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-設備工事	国・県・町	1	H3.3	52,290,000	47,500,000	8年	35年	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年	35年	48,600,000	48,600,000
計 (創設)	国・県・町			1,030,586,160	937,591,000			828,047,267	841,370,151
<増床・建物>									
建築工事	国・県・町	1	H12.1	249,490,000	232,805,000	39年	26年	136,399,850	141,772,273
外溝工事	国・県・町	1	H12.1	8,060,000	7,525,000	10年	26年	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年	26年	38,680,000	38,680,000
給排水工事	国・県・町	1	H12.1	29,850,000	27,850,000	15年	26年	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年	26年	11,860,000	11,860,000
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-設備工事	国・県・町	1	H12.1	5,620,000	5,250,000	8年	26年	5,250,000	5,250,000
防水工事	国・県・町	1	H22.1	6,457,500	1,514,000	10年	16年	1,514,000	1,514,000
給湯機(ｲﾝﾎﾞｰﾙ)設置工事	国・県・町	1	H22.3	9,313,500	385,875	15年	16年	377,512	385,875
空調設備工事	国・県・町	1	H22.12	35,364,000	8,577,000	15年	15年	8,519,820	8,577,000
計 (増床)				398,325,000	334,446,875			237,976,182	243,414,148
合計 (建物)				1,428,911,160	1,272,037,875			1,066,023,449	1,084,784,299

令和7年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (2)

(建物付属設備・器具備品・車両・ソフトウェア)

種 別	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
居室間仕切り (2.3階)	国・県・町	1	H30.12	2,695,680	2,695,000	10年	7 年	1,706,833	269,500	1,976,333
計 (建物付属設備)				2,695,680	2,695,000			1,706,833	269,500	1,976,333
チェア	国・県・町	1	H12.1	147,000	48,995	8年	26 年	48,995	0	48,995
チェア	国・県・町	1	H12.1	115,500	38,496	8年	26 年	38,496	0	38,496
ベッド	国・県・町	15	H12.1	3,900,900	1,300,169	8年	26 年	1,300,169	0	1,300,169
ベッド	国・県・町	15	H12.1	2,581,425	860,388	8年	26 年	860,388	0	860,388
床頭家具	国・県・町	7	H12.1	2,958,382	986,028	8年	26 年	986,028	0	986,028
床頭家具	国・県・町	1	H12.1	328,913	109,626	8年	26 年	109,626	0	109,626
床頭家具	国・県・町	15	H12.1	1,712,805	570,877	8年	26 年	570,877	0	570,877
姿勢矯正用鏡	国・県・町	1	H12.1	221,000	73,659	6年	26 年	73,659	0	73,659
ニューステップ	国・県・町	1	H12.1	833,000	277,638	6年	26 年	277,638	0	277,638
小型収納式階段	国・県・町	1	H12.1	837,300	279,072	6年	26 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年	26 年	218,144	0	218,144
アットブラットホーム	国・県・町	1	H12.1	365,500	121,821	6年	26 年	121,821	0	121,821
メドマープロ	国・県・町	1	H12.1	295,800	98,590	6年	26 年	98,590	0	98,590
ボードトレナー	国・県・町	1	H12.1	501,500	167,149	6年	26 年	167,149	0	167,149
オムツ交換ワゴン (2階)	国・県・町	1	H12.1	208,300	69,426	8年	26 年	69,426	0	69,426
冷蔵庫	国・県・町	1	H12.1	136,000	45,328	6年	26 年	45,328	0	45,328
食器戸棚	国・県・町	1	H12.1	223,550	74,509	8年	26 年	74,509	0	74,509
手指消毒器	国・県・町	4	H12.1	432,600	144,185	4年	26 年	144,185	0	144,185
金庫	国・県・町	1	H3.3	156,784	138,440	10年	35 年	138,440	0	138,440
テント	国・県・町	2	H3.3	309,000	273,156	6年	35 年	273,156	0	273,156
防災用品	国・県・町	1	H3.3	463,500	409,734	5年	35 年	409,734	0	409,734
防災用品	国・県・町	1	H3.3	339,900	300,471	5年	35 年	300,471	0	300,471
防災用品	国・県・町	1	H3.3	128,750	113,815	5年	35 年	113,815	0	113,815
ベット (カリストエール) 【介護】 (内21台はR7.1除却)	国・県・町	31	H22.12	6,855,933	1,660,000	8年	15 年	1,660,000	0	1,660,000
ベット (電動リフトベッド) 【介護】	国・県・町	25	H22.12	7,073,262	1,340,000	8年	15 年	1,340,000	0	1,340,000
ル・アール 3F6 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.9	242,000	242,000	6年	5 年	185,230	40,414	225,644
ル・アール 3F5 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R2.10	242,000	242,000	6年	5 年	181,862	40,414	222,276
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	5 年	517,499	57,501	575,000
無線ネットワーク機器 (地域医療介護総合確保基金)	国・県・町	1	R2.10	4,675,000	2,263,000	10年	5 年	1,018,349	226,300	1,244,649

(建物付属設備・器具備品・車両・ソフトウェア)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金 ①	耐用 年数	経過年数	期 首 ② 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額 ③	期 末 ④ 国庫補助金取崩額
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	5 年	187,000	0	187,000
ル・AP73 3F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6年	5 年	153,083	36,740	189,823
ル・AP73 3F7 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6年	5 年	153,083	36,740	189,823
ル・AP73 2F3 感染症対策支援事業	国・県・町	1	R3.2	220,000	220,000	6年	5 年	153,083	36,740	189,823
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	5 年	291,500	0	291,500
簡易除圧装置 (感染拡大防止対策支援事業)	国・県・町	5	R3.3	3,560,000	3,560,000	5年	5 年	2,907,333	652,667	3,560,000
防護服 (サージビシス支援事業)	国・県・町	1	R3.5	132,000	132,000	5年	4 年	103,400	26,400	129,800
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	4 年	383,906	118,125	502,031
簡易除圧装置 (感染拡大防止対策支援事業) (R3.3 びやくしんにて購入⇒R6.1びやくしんより移管)	国・県・町	5	R6.1	308,534	308,534	5年	5 年	178,000	130,534	308,534
眠りスキャン	国・県・町	1	R7.3	9,810,900	9,810,900	6年	1 年	136,535	1,638,420	1,774,955
インカムシステム	国・県・町	1	R7.3	3,729,000	3,729,000	6年	1 年	51,895	622,743	674,638
センサー付きベット	国・県・町	1	R7.3	7,613,100	7,613,100	8年	1 年	79,303	951,638	1,030,941
ナースコール	国・県・町	1	R7.3	3,003,000	3,003,000	6年	1 年	41,792	501,501	543,293
通信環境構築等	国・県・町	1	R7.3	7,524,000	7,074,000	6年	1 年	96,447	1,181,358	1,277,805
計 (器具備品)				75,720,138	50,355,750			16,539,016	6,298,235	22,837,251
栄養管理システム	国・県・町	1	H12.1	798,000	265,973	5年	26 年	265,973	0	265,973
会計管理システム	国・県・町	1	H12.1	588,000	195,980	5年	26 年	195,980	0	195,980
計 (ソフトウェア)				1,386,000	461,953			461,953	0	461,953
計 建物 (創設)				1,030,586,160	937,591,000			828,047,267	13,322,884	841,370,151
計 建物 (増床)				398,325,000	334,446,875			237,976,182	5,437,966	243,414,148
計 建物付属設備				2,695,680	2,695,000			1,706,833	269,500	1,976,333
計 器具備品				75,720,138	50,355,750			16,539,016	6,298,235	22,837,251
計 ソフトウェア				1,386,000	461,953			461,953	0	461,953
令和7年度 (葉山清寿苑：国庫補助 合計)				1,508,712,978	1,325,550,578			1,084,731,251	25,328,585	1,110,059,836

法人名 百 副
拠点区分名 逗子清寿苑

令和7年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (1)

(建物・構築物・建物付属設備)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額 A	内、国庫補助金 (A×0.8696)	耐用 年数	経過年数	期 首 国庫補助金取崩額	期 末 国庫補助金取崩額
建設工事	国・県・市	1	H13.4	755,953,924	657,377,532	39年	25 年 0 か月	364,086,000	379,256,250
電気設備工事	国・県・市	1	H13.4	109,972,974	95,632,498	15年	25 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年	25 年 0 か月	80,398,143	80,398,143
昇降機設備	国・県・市	2	H13.4	28,979,677	25,200,727	17年	25 年 0 か月	25,200,727	25,200,727
リフト・設備工事	国・県・市	1	H13.4	64,616,843	56,190,806	8年	25 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年	25 年 0 か月	15,381,523	15,381,523
計 (建物)				1,069,665,630	930,181,229			636,889,697	652,059,947
外構工事	国・県・市	1	H13.4	20,525,400	17,848,887	10年	24 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年	24 年 0 か月	52,501,859	52,501,859
計 (構築物)				80,900,124	70,350,746			70,350,746	70,350,746
ゾーニング環境等整備工事	国・県・市	1	R6.2	3,568,400	3,568,000	12年	2 年 2 か月	349,664	649,376
計 (建物付属設備)				3,568,400	3,568,000			349,664	649,376
合計 (建物+構築物+建物付属設備)				1,154,134,154	1,004,099,975			707,590,107	723,060,069

令和7年度 国庫補助金等特別積立金明細書 (2)

(器具備品)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金	耐用年数	経過年数	期 首 国庫補助金取崩額	国庫補助金取崩額	期 末 国庫補助金取崩額
応接チェアセット (RS-35)※在宅支援	国・県・市	1	H13.4	240,072	240,072	8年	25 年	0 か月	240,072	240,072
水切台	国・県・市	1	H13.5	219,135	219,135	8年	24 年	11 か月	190,559	190,559
盛付台	国・県・市	1	H13.5	304,710	264,975	8年	24 年	11 か月	264,975	264,975
盛付台	国・県・市	3	H13.5	491,085	427,046	8年	24 年	11 か月	427,046	427,046
ソイルドテーブル	国・県・市	1	H13.5	391,335	340,304	8年	24 年	11 か月	340,304	340,304
グリーンテーブル	国・県・市	1	H13.5	234,255	203,707	8年	24 年	11 か月	203,707	203,707
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	721,455	627,376	8年	24 年	11 か月	627,376	627,376
コールドテーブル	国・県・市	1	H13.5	519,225	451,518	8年	24 年	11 か月	451,518	451,518
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	355,530	309,168	8年	24 年	11 か月	309,168	309,168
1槽シンク	国・県・市	1	H13.5	264,390	229,913	8年	24 年	11 か月	229,913	229,913
1槽シンク	国・県・市	1	H13.5	261,450	227,356	8年	24 年	11 か月	227,356	227,356
シンク付台	国・県・市	1	H13.5	394,065	342,678	8年	24 年	11 か月	342,678	342,678
ハンドシンク	国・県・市	4	H13.5	850,080	739,229	8年	24 年	11 か月	739,229	739,229
2槽シンク	国・県・市	1	H13.5	156,135	135,774	8年	24 年	11 か月	135,774	135,774
洗米器	国・県・市	1	H13.5	106,260	92,402	6年	24 年	11 か月	92,402	92,402
検査用冷蔵庫	国・県・市	1	H13.5	758,205	659,334	6年	24 年	11 か月	659,334	659,334
電磁コンロ (炊爨)	国・県・市	1	H13.5	583,170	507,124	6年	24 年	11 か月	507,124	507,124
炊飯器	国・県・市	1	H13.5	366,870	319,030	6年	24 年	1 か月	319,030	319,030
両面吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	212,625	184,898	8年	24 年	11 か月	184,898	184,898
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	154,245	134,130	8年	24 年	11 か月	134,130	134,130
吊り戸棚	国・県・市	1	H13.5	176,820	153,761	8年	24 年	11 か月	153,761	153,761
ラックシェルフ	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	6年	24 年	11 か月	127,647	127,647
熱湯消毒保管庫 (ISC-W20A-E)	国・県・市	1	H13.5	2,067,030	1,797,488	4年	24 年	11 か月	1,797,488	1,797,488
器具消毒保管庫 (TSC-S15A-E)	国・県・市	1	H13.5	1,269,450	1,103,913	4年	24 年	11 か月	1,103,913	1,103,913
掃除用具入れ	国・県・市	1	H13.5	146,790	127,647	8年	24 年	11 か月	127,647	127,647
キャビネット	国・県・市	1	H13.5	247,380	215,121	8年	24 年	11 か月	215,121	215,121

(器具備品)

種 類	補助金内容	単位	取得年月	取得価額	内、国庫補助金	耐用年数	経過年数	期首 国庫補助金取崩額	期末 国庫補助金取崩額
ギヤビネット	国・県・市	1	H13.5	235,200	204,529	8年	24年	204,529	204,529
アイスメーカー（喫茶）	国・県・市	1	H13.5	746,109	648,815	6年	24年	648,815	648,815
自動手摺消毒器	国・県・市	7	H13.5	757,050	658,329	4年	24年	658,329	658,329
電動リモートコントロールベッド	国・県・市	51	H13.5	12,600,315	10,957,233	8年	24年	10,957,233	10,957,233
カリスト電動ベッド	国・県・市	20	H13.5	5,214,300	4,534,354	8年	24年	4,534,354	4,534,354
3クランクギヤジグベッド（PM-PA5142）	国・県・市	40	H13.5	7,507,480	6,528,504	8年	24年	6,528,504	6,528,504
3クランクギヤジグベッド（PM-PA5143）	国・県・市	4	H13.5	750,748	652,850	8年	24年	652,850	652,850
ロビーターチェア	国・県・市	10	H13.5	1,172,850	1,019,909	8年	24年	1,019,909	1,019,909
折りたたみ昇降テーブル	国・県・市	5	H13.5	798,000	693,940	8年	24年	693,940	693,940
特浴一式	国・県・市	1	H29.6	11,411,280	3,000,000	8年	10年	2,937,500	3,000,000
2in1システム（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年	5年	121,000	121,000
無線ネットワーク機器（ICT導入支援事業補助）	国・県・市	1	R2.10	4,224,000	2,058,000	10年	5年	926,100	1,131,900
ミッドタワー（新型コロナウイルス感染症包括支援事業）	国・県・市	3	R2.10	2,420,000	2,420,000	5年	5年	2,178,000	2,420,000
ミッドタワー（新型コロナウイルス感染症包括支援事業）	国・県・市	3	R2.10	1,100,000	1,100,000	5年	5年	990,000	1,100,000
ISIS感染症型モニタリング（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年	5年	517,500	575,000
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年	5年	198,000	198,000
防衛防犯装置（神奈川県地域医療連携推進基金）	国・県・市	7	R3.3	4,984,000	4,984,000	5年	5年	4,070,266	4,984,000
眠りスキャン（介護ロボット・ICT支援事業）	国・県・市	110	R7.3	11,991,100	11,991,100	6年	1年	166,876	2,169,389
インカムシステム（介護ロボット・ICT支援事業）	国・県・市	25	R7.3	3,877,500	3,877,500	6年	1年	53,961	701,503
センサー付きベッド（介護ロボット・ICT支援事業）	国・県・市	34	R7.3	11,829,400	11,829,400	8年	1年	123,222	1,601,897
サースコール（介護ロボット・ICT支援事業）	国・県・市	1	R7.3	4,543,000	4,543,000	6年	1年	63,223	821,904
通信環境構築等（介護ロボット・ICT支援事業）	国・県・市	1	R7.3	6,589,000	5,929,000	6年	1年	82,511	1,072,654
計（器具備品）				105,283,889	88,676,633			48,478,792	55,947,880
計（基本財産：建物）				1,069,665,630	930,181,229			636,889,697	652,059,947
計（構築物）				80,900,124	70,350,746			70,350,746	70,350,746
計（建物付属設備）				3,568,400	3,568,000			349,664	649,376
計（器具備品）				105,283,889	88,676,633			48,478,792	55,947,880
合計（令和7年度 返子済資産：国庫補助）				1,259,418,043	1,092,776,608			756,068,899	779,007,949

令和7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	H22.7	4,515,000	4,419,000	8年	15 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
簡易降圧装置 (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	5 年 1 か月	581,466	130,534	712,000
計 (器具備品)				712,000	712,000			581,466	130,534	712,000
令和7年度 (葉山の里：国庫補助 合計)				5,227,000	5,131,000			5,000,466	130,534	5,131,000

【法人本部拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金 (円)	役員退職慰労給 付引当資産 (円)	長期預り金積 立資産 (円)	施設整備積立 資産 (円)	計 (円)	摘要
かながわ信用金庫	7,876,055				7,876,055	普通： [NO.0098911]
	5,435,948				5,435,948	普通： [NO.0098903]
	1,000,000				1,000,000	定期： [NO.0387661]
				7,200,000	7,200,000	定期： [NO.0271298]
		15,600,000			15,600,000	定期預金： [NO.0393953]
			5,000,000		5,000,000	定期預金： [NO.0399674]
				25,167,601	25,167,601	普通： [NO.0128687]
計	14,312,003	15,600,000	5,000,000	32,367,601	67,279,604	

(2) 前払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
(公社) かながわ福祉サービス振興会	168,000	R8年度 認知症介護実践者研修代
日本健康栄養システム学会	5,330	R8年度 報酬改定オンラインセミナー受講料
計	173,330	

(3) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
応研㈱	39,600	R8年4月～7月分給与大臣・人事大臣保守料
あいおいニッセイ同和損保(株)	28,671	R8年度火災保険料
計	68,271	

(4) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
アマゾン	2,580	3月分 理事会用お菓子
計	2,580	

(5) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期無期契約職員	534,734	3月分 賃金・処遇改善一時金
横須賀年金事務所	238,793	3月分 社会保険料
計	773,527	

(6) 職員預り金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
社会保険料	6,799,860	3月分 職員預り金
住民税	1,781,100	3月分 職員預り金
所得税	△ 798,405	3月分 職員預り金
退職共済（福利協会）	13,500	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	7,876,055	

(7) 前受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
風の子保育園	900,000	R8年4月～6月分 賃貸料
風の子保育園	1,920	令和8年3月～10月分 車両保険
計	901,920	

【葉山清寿苑拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金 (円)	施設整備積立資産 (円)	計 (円)	摘要
かながわ信用金庫	107,589,985	17,000,000	124,589,985	普通：〔NO.0098937〕
	9,684,080		9,684,080	普通：〔NO.0143146〕
	200,000		200,000	普通：〔NO.0120134〕
	8,040,000		8,040,000	定期積金：〔NO.0264691〕
	2,040,000		2,040,000	定期積金：〔NO.0273478〕
	8,500,000		8,500,000	定期預金：〔NO.0413503〕
		28,000,000	28,000,000	定期預金：〔NO.0403241〕
		101,884,000	101,884,000	定期預金：〔NO.0403259〕
		28,116,000	28,116,000	定期預金：〔NO.0409085〕
計	136,054,065	175,000,000	311,054,065	

【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)	295,119	12月分
	22,653,460	2月分
	24,580,530	3月分
神奈川県国保連合会 (短期入所)	1,939,710	2月分
	1,752,501	3月分
神奈川県国保連合会 (通所介護)	3,703,735	2月分
	3,916,619	3月分
神奈川県国保連合会 (地域包括)	956,258	2月分
	964,387	3月分
自己負担利用料 (介護老)	479,802	R6.12月～R7.7月分
	126,405	10月分
	122,398	11月分
	126,405	12月分
	375,475	1月分
	1,195,771	2月分
	8,096,451	3月分
自己負担利用料 (短期入所)	790,808	2月分
	770,807	3月分
自己負担利用料 (通所介護)	5,963	12月分
	13,991	1月分
	750,856	2月分
	835,859	3月分
葉山町	15,000	3月分 電話相談事業委託費
計	74,468,310	

(3) 立替金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	175,075	医療費・理髪代
計	175,075	

【葉山清寿苑拠点区分】

(4) 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8年4～9月分
あいおいニッセイ同和損保㈱	716,795	令和8年度 火災保険料
常勤職員	536,332	令和8年度 通勤手当
計	1,990,257	

(5) 仮払金

相手先名	金額（円）	摘要
Amazon	2,580	理事会用お菓子（本部経費）
計	2,580	

(6) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
常勤・有期無期契約職員	7,813,582	3月分 賃金、諸手当、処遇改善一時金
横須賀年金事務所	8,561,535	3月分 社会保険料(事業主負担)
あいおいニッセイ同和損保㈱	161,072	3月分 自動車保険
計	16,536,189	

(7) 前受金内訳

相手先名	金額（円）	摘要
㈱KDDI	167,970	令和8年4月分 賃貸料
計	167,970	

【葉山清寿苑拠点区分】

(8) 事業未払金内訳

相手先名	金額(円)	摘要
㈱西沢建築	2,130,000	3月分 天井・壁紙改修工事
神奈川県企業庁水道局	843,234	2,3月分 上下水道
システムサプライ㈱	841,500	3月分 ハード障害・ネットワーク障害保守費用他
渡辺商事㈱	761,873	3月分 給食費
小沢作二㈱	677,206	3月分 介護消耗品他
昭和鉄工㈱	440,000	3月分 温水ボイラ-保守点検・部品交換
㈱ヤチヨ	433,238	3月分 給食費
㈱一柳冷蔵	414,700	3月分 空調機修繕工事
㈱東産業	400,504	3月分 産業廃棄物収集運搬処理
㈱ネオキャリア	395,180	3月分 人材派遣料
㈱サガミ	364,864	3月分 ガス代
㈱ワイブイエフ	343,309	3月分 給食費
(有)つばき米店	319,050	3月分 給食費
アルソック㈱	253,000	3月分 空気清浄機フィルター定期交換キット
日洋物産㈱	239,811	3月分 洗剤・消耗品他
㈱湘南ミート	231,291	3月分 給食費
㈱内海商事	220,099	3月分 寝具リース代他
タカナシ販売㈱	175,073	3月分 給食費
アマゾン	117,126	3月分 消耗器具備品・事務用品
バラテクノ㈱	84,403	3月分 ベッド部品
出光クレジット㈱	78,104	3月分 ガソリン代
川原経営総合センター	77,000	3月分 会計指導顧問料
アスクル	73,876	3月分 消耗品
㈱湘南ケミカル	68,200	3月分 保健衛生費
㈱野口食品	67,505	3月分 給食費
NTT東日本㈱	67,131	3月分 電話料金
モノタロウ	66,048	3月分 消耗器具備品・事務用品
(有)甲斐電設	62,700	3月分 照明器具取替工事
日本オーチスエレベーター㈱	48,400	3月分 エレベーター・ダムウエーター保守
(有)曾村工務店	41,800	3月分 水栓修理
㈱岩沢ポートリー	40,338	3月分 給食費
郵便事業㈱	40,054	3月分 郵便後納分
㈱スズケン	38,026	3月分 消耗品・医薬品
㈱ワンステップ	38,007	3月分 ゴミ袋
神奈川リコ㈱	36,322	3月分 事務消耗品
㈱クオードコーポレーション	34,100	3月分 保守(浄化槽・水質検査)、修理費
日本エンゼル㈱	25,080	3月分 プラスチック手袋
(有)横須賀クリーンサービス	20,845	3月分 清掃業務委託
㈱まるいフジワラ	17,110	3月分 洗剤
日本テクノ㈱	15,840	3月分 電気管理
永楽家	14,625	3月分 給食費
神奈川中央ヤクルト販売㈱	13,716	3月分 給食費
㈱サニクリーン東京	13,321	3月分 玄関マット等レンタル代
佐島水産㈱	10,238	3月分 給食費
ホシザキ湘南㈱	9,614	3月分 食洗器洗浄ハルブ交換
㈱舟茂	7,975	3月分 保健衛生費
㈱有研	4,924	3月分 細菌検査
㈱エアークール	3,663	3月分 消耗品
㈱ナースステージ	2,928	3月分 ユニフォーム
計	10,722,951	

【逗子清寿苑拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金（円）	施設整備積立資産(円)	計（円）	摘要
かながわ信用金庫	128,129,381		128,129,381	普通：〔NO.1085507〕
かながわ信用金庫	24,717,418		24,717,418	普通：〔NO.1115914〕
かながわ信用金庫	700,000		700,000	普通：〔NO.1195900〕
かながわ信用金庫	30,030,500		30,030,500	定期預金：〔NO.0844374〕
かながわ信用金庫	20,061,000	40,000,000	60,061,000	定期預金：〔NO.0844382〕
計	203,638,299	40,000,000	243,638,299	

【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)	371,279	1月分
	25,990,116	2月分
	28,801,813	3月分
神奈川県国保連合会 (短期入所)	94,692	12月分
	3,088,070	2月分
	2,910,146	3月分
神奈川県国保連合会 (通所介護)	40,608	12月分
	70,144	1月分
	4,740,325	2月分
	5,487,697	3月分
神奈川県国保連合会 (居宅介護)	467,846	2月分
	447,554	3月分
自己負担利用料 (介護老)	10,830,876	3月分
自己負担利用料 (短期入所)	142,134	1月分
	1,278,436	2月分
	1,241,618	3月分
自己負担利用料 (通所介護)	1,130,201	2月分
	1,319,534	3月分
逗子市	8,622	2月分 予防支援
	8,622	3月分 予防支援
計	88,470,333	

(3) 未収金

相手先名	金額 (円)	摘要
常勤職員	79,669	職員の異動に伴う夜勤手当等
計	79,669	

【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	1,168,203	令和8年度 通勤手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	673,788	令和8年度 火災保険料
計	1,841,991	

(5) 未払費用内訳

相手先名	金額（円）	摘要
有期無期契約職員	8,326,915	3月分 賃金
常勤、有期無期契約職員	4,726,896	処遇改善一時金
横須賀年金事務所	4,113,540	3月分 社会保険料（事業主負担分）
常勤職員	1,862,181	3月分 諸手当
あいおいニッセイ同和損保㈱	134,080	3月分 自動車保険
計	19,163,612	

(6) 前受金

相手先名	金額（円）	摘要
東日本旅客鉄道	2,550,466	令和8,9年度 架設送電線路線下補償料
NTTドコモ	178,602	令和8年4月分（賃貸料）
ソフトバンク	122,210	令和8年4月分（賃貸料）
計	2,851,278	

【逗子清寿苑拠点区分】

(7) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
(株)エアースプライ	3,135,000	3月分 浴室エアコン、修繕費
水道	1,787,097	2.3月分 水道代
穴水(株)	1,685,956	3月分 消耗品
電気代	1,473,895	3月分 電気代
日洋物産(株)	1,129,078	3月分 消耗品
(株)メディケアー	1,073,450	3月分 車椅子他
(株)野口食品	955,200	3月分 給食費 消耗品
小沢作二(株)	690,746	3月分 紙オムツ
渡辺商事(株)	680,893	3月分 給食費
(株)神中運輸	669,575	3月分 廃棄
野口(株)	601,128	2.3月分 賃借料
モリタニダイキン(株)	440,000	3月分 修繕費
システムサプライ(株)	322,300	3月分 保守料、タブレット、トナー
鎌倉ヒロ病院	300,000	3月分 業務委託費
(株)ライスネットワーク	291,200	3月分 給食費
アスクル	276,660	3月分 事務消耗品・給食費
(株)鎌倉いわて設備	253,000	3月分 修繕費
(株)本多商店	245,050	3月分 給食費
(株)横須賀クリーンサービス	232,650	3月分 清掃業務委託
(株)河野牛豚肉店	202,924	3月分 給食費
(株)ヤチヨ	161,383	3月分 給食費
(株)葉山旭屋牛肉店	154,090	3月分 給食費
ガソリン	137,914	3月分 ガソリン
(株)イズミ	121,000	3月分 保守料
タカナン販売(株)	109,952	3月分 給食費
アマノ(株)	85,855	3月分 修繕費
(株)湘南ケミカル	77,990	3月分 洗剤
(株)パブリックサービス	68,990	3月分 庭園管理業務
(有)川島	57,348	3月分 給食費
(株)モノタロウ	54,423	3月分 消耗品
フジテック(株)	50,600	3月分 エレベーター保守
(株)湘南第一興商	48,400	3月分 行事費
荒井屋本店	46,704	3月分 給食費
東日本電信電話(株)	42,257	3月分 電話代
サンリビハレックスソリューション(株)	40,748	2.3月分 自販機賃借料
日本郵便(株)	35,430	3月分 郵便後納分
日本テクノ(株)	33,880	3月分 電気管理費
富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	30,785	3月分 事務用品費
KDDI(株)	26,923	3月分 電話代
(株)サニクリーン東京	21,956	3月分 玄関マット等レンタル代
(株)スズケン	15,756	3月分 医薬品
(株)有研	7,163	3月分 細菌検査
計	17,875,349	

【葉山の里拠点区分】

(1) 預金内訳

相手先名	流動資産預金 (円)	施設整備積立資産 (円)	長期預り金積立資産 (円)	計 (円)	摘要
かながわ信用金庫	10,881,372	3,000,000		13,881,372	普通 : [NO.0135886]
	10,800,000			10,800,000	定期積金 : [NO.0264683]
	14,980,000			14,980,000	定期積金 : [NO.0270527]
	1,900,000			1,900,000	定期預金 : [NO.0415856]
	11,100,000			11,100,000	定期預金 : [NO.0415864]
		30,000,000		30,000,000	定期預金 : [NO.0403225]
			5,100,000	5,100,000	普通 : [NO.0137058]
計	49,661,372	33,000,000	5,100,000	87,761,372	

(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	4,322,217	2月分
	4,634,613	3月分
自己負担利用料	3,222,384	3月分
計	12,179,214	

(3) 立替金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	21,909	3月分
計	21,909	

(4) 前払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
家賃、駐車場賃借料	600,000	令和8年4月
あいおいニッセイ同和損保㈱	14,336	令和8年度 火災保険料
計	614,336	

【葉山の里拠点区分】

(5) 未払費用内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
横須賀年金事務所	3,819,769	3月分 社会保険 (事業主負担)
常勤・有期無期契約職員	1,835,157	3月分 賃金、諸手当、処遇改善一時金
あいおいニッセイ同和損保㈱	11,820	3月分 自動車保険
計	5,666,746	

(6) 事業未払金内訳

相手先名	金額 (円)	摘要
(有)甲斐電設	1,353,000	3月分 エアコン交換 (7台)
(株)ヴォイス	437,223	3月分 給食費
Amazon	96,869	3月分 消耗品・給食費他
パナソニックエレベーター(株)	80,916	3月分 メンテナンス契約料
小沢作二 (株)	53,257	3月分 消耗品・洗剤
鎌倉いわて設備	37,400	3月分 消防用設備保守点検費
(有) 藤屋商店	23,472	3月分 ガス
NTTファイナンス(株)	17,388	3月分 電話料金
日洋物産(株)	16,984	3月分 消耗品
アスクル	13,199	3月分 消耗品
リコージャパン(株)	7,466	3月分 事務消耗品
計	2,137,174	