

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県済会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構 横浜市社会福祉協議会	新山下二丁目保育所拠点	6,500,000		3,250,000	3,250,000 (3,250,000)	1,625,000	1.700	68,000	68,000	2025.3.10		建物	横浜市中区新山下 2-3-1	151,549,807
	福祉医療機構 横浜市社会福祉協議会	大倉山保育園拠点	33,316,000		3,104,000	30,212,000 (3,104,000)	1,552,000	0.000			2033.6.10		建物	横浜市港北区 大曾根1-1-1	219,543,061
	福祉医療機構 横浜市社会福祉協議会	養護老人ホーム 野庭風の丘拠点	74,024,000		5,386,000	68,638,000 (5,386,000)	1,012,028	1.300	799,820	799,820	2045.7.10		建物	横浜市港南区 野庭町631	1,317,559,887
	計		113,840,000		11,740,000	102,100,000 (11,740,000)	4,189,028		867,820	867,820					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			113,840,000		11,740,000	102,100,000 (11,740,000)	4,189,028		867,820	867,820					

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部拠点	大倉山保育園 拠点
利用者・ご家族・関係者他	経常	5	180,000		50,000	130,000
区分小計		5	180,000		50,000	130,000
合 計		5	180,000		50,000	130,000

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県区済会

(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											
						本部拠点	生活自立支援事業拠点	寿福祉センター 保育所拠点	新山下二丁目 保育所拠点	大倉山保育園 拠点	養護老人ホーム 白寿荘拠点	養護老人ホーム 野庭風の丘拠点	特養老人ホーム 白寿荘拠点	十日市場地域 ケアプラザ拠点	踊場地域 ケアプラザ拠点	老人福祉センター おほのぼの丘拠点	横浜市内津岡 拠点
横浜市 医療対応助成金	事業費	4,300,000		4,300,000									4,300,000				
区分小計		4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0	0	0	0
横浜市 職員配置加算、処遇改善費他	事業費	216,481,434	2,252,065	218,733,499				56,290,480	69,749,985	92,693,034	0						
											0						
区分小計		216,481,434	2,252,065	218,733,499	0	0	0	56,290,480	69,749,985	92,693,034	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策への補助	物価高騰対策費	30,527,480		30,527,480	562,200			822,600	1,432,440	748,440	4,147,000	7,194,000	6,778,000	546,000	774,000		8,085,000
区分小計		30,527,480	0	30,527,480	562,200	0	0	822,600	1,432,440	748,440	4,147,000	7,194,000	6,778,000	546,000	774,000	0	8,085,000
福祉医療機構借入金償還金補助	償還	1,899,028		1,899,028	1,899,028				1,000,000	552,000	0	347,028					
横浜市社会福祉協議会借入金償還金補助		2,290,000		2,290,000	2,290,000				625,000	1,000,000	0	665,000					
区分小計		4,189,028	0	4,189,028	4,189,028	0	0	0	1,625,000	1,552,000	0	1,012,028	0	0	0	0	0
福祉医療機構借入金利息補助	利息	867,820		867,820					68,000		0	799,820					
							0	0			0						
区分小計		867,820	0	867,820	0	0	0	0	68,000	0	0	799,820	0	0	0	0	0
機械装置、車輛、器具備品購入への補助	施設	7,273,000		7,273,000	7,273,000	786,000	550,000						5,937,000				
											0						
区分小計		7,273,000	0	7,273,000	7,273,000	786,000	550,000	0	0	0	0	0	5,937,000	0	0	0	0
合計		263,638,762	2,252,065	265,890,827	12,024,228	786,000	550,000	57,152,480	72,875,425	94,993,474	4,147,000	9,005,848	17,015,000	546,000	774,000	0	8,085,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位:円)

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			
収益事業	社会福祉事業(本部拠点)	地代収入	88,508,868	経常経費

(単位:円)

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			
本部拠点	寿でい ふれあいの広場	前期末支払資金残高	3,692,703	資金収支マイナス分補填
養護老人ホーム白寿荘	本部拠点	前期末支払資金残高	189,091	令和4年度火災保険料
特別養護老人ホーム白寿荘	本部拠点	前期末支払資金残高	192,950	〃
新山下二丁目保育所	寿福祉センター保育所	処遇改善Ⅰ助成金	566,364	処遇改善Ⅰ助成金配分額
〃	大倉山保育園	処遇改善Ⅰ助成金	198,002	〃

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

※貸借残高なし

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(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			
		本部拠点	養護老人ホーム白寿荘拠点	特養老人ホーム白寿荘拠点	収益事業拠点
前年度末残高	1,248,100,181	29,006,205	519,632,956	699,461,019	1
第一号基本金	1,248,100,181	29,006,205	519,632,956	699,461,019	1
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	1,248,100,181	29,006,205	519,632,956	699,461,019	1
第一号基本金	1,248,100,181	29,006,205	519,632,956	699,461,019	1
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会

(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		本部拠点	生活自立支 援事業拠点	寿福祉センター 保育所拠点	新山下二丁目 保育所拠点	大倉山保育園 拠点	養護老人ホーム 白寿荘拠点	養護老人ホーム 野庭風の丘拠点	特養老人ホーム 白寿荘拠点	跡場地域 ケアプラザ拠点	教護施設横浜市 前井園拠点
前期繰越額					2,140,726,801			191,045,160	95,513,468	110,461,073	294,303,958	1,024,314,861	424,891,405	196,876	
当期積立額	横浜市社会福祉協議会への償還		2,290,000		2,290,000				625,000	1,000,000		665,000			
	福祉医療機構への償還		1,899,028		1,899,028				1,000,000	552,000		347,028			
	新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策への補助		562,200		562,200			200,200					324,000		38,000
	機械装置、車輛、器具備品等購入への補助		7,273,000		7,273,000	786,000	550,000						5,937,000		
	当期積立額合計		12,024,228		12,024,228	786,000	550,000	200,200	1,625,000	1,552,000		1,012,028	6,261,000		38,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				112,347,925	170,298	119,166	5,718,148	4,282,299	4,802,349	25,177,186	34,798,274	37,189,705	52,500	38,000
	特別費用の控除項目(除却)として計上する取崩額														
	当期取崩額合計				112,347,925	170,298	119,166	5,718,148	4,282,299	4,802,349	25,177,186	34,798,274	37,189,705	52,500	38,000
当期末残高					2,040,403,104	615,702	430,834	185,527,212	92,856,169	107,210,724	269,126,772	990,528,615	393,962,700	144,376	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
本部拠点区分

P- 1
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物															
白寿荘・建設工事費	6,195,924	0	0	0	445,216	0	0	0	5,750,708	0	13,541,986	0	19,292,694	0	
白寿荘・スプリンクラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,551	0	278,552	0	
白寿荘・新暖冷房設備	43,481	0	0	0	43,480	0	0	0	1	0	1,356,312	0	1,356,313	0	
計	6,239,406	0	0	0	488,696	0	0	0	5,750,710	0	15,176,849	0	20,927,559	0	
土地															
土地(白寿荘敷地)	9,856,939	0	0	0	0	0	0	0	9,856,939	0	0	0	9,856,939	0	
計	9,856,939	0	0	0	0	0	0	0	9,856,939	0	0	0	9,856,939	0	
基本財産計	16,096,345	0	0	0	488,696	0	0	0	15,607,649	0	15,176,849	0	30,784,498	0	
有形固定資産															
車両および運搬具															
本部車輻(トヨタ・ルーミー)	205,559	0	0	0	41,111	0	164,448	0	0	0	0	0	0	0	
ハンディキャンパー(養護白寿荘)	115,500	0	0	0	30,800	0	0	0	84,700	0	38,500	0	123,200	0	
ハンディキャンパー(はまかぜ)	209,138	0	0	0	55,770	0	0	0	153,368	0	69,712	0	223,080	0	
ハンディキャンパー(大倉山)	102,919	0	0	0	27,445	0	0	0	75,474	0	34,306	0	109,780	0	
ハンディキャンパー(野庭風の丘)	106,471	0	0	0	27,775	0	0	0	78,696	0	32,404	0	111,100	0	
本部車両(日産・リーフ)	3,021,542	0	0	0	614,550	170,298	0	0	2,406,992	615,702	665,762	170,298	3,072,754	786,000	
計	3,761,129	0	0	0	797,451	170,298	164,448	0	2,799,230	615,702	840,684	170,298	3,639,914	786,000	
工具、器具及び備品															
モバイル型パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,599	0	110,600	0	
デマンド装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	85,529	0	85,530	0	
給与会計用サーバー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,521	0	708,522	0	
給与・会計用パソコン他一式	229,933	0	0	0	229,925	0	0	0	8	0	1,576,659	0	1,576,667	0	
モバイルパソコン	44,584	0	0	0	17,833	0	0	0	26,751	0	44,582	0	71,333	0	
勤怠・給与・人事システム	4,851,971	0	0	0	1,386,277	0	0	0	3,465,694	0	3,465,692	0	6,931,386	0	
ノートパソコン	64,625	0	0	0	25,850	0	0	0	38,775	0	64,625	0	103,400	0	
防災用ストーブ(野庭風の丘)	1,336,347	0	0	0	143,180	0	0	0	1,193,167	0	238,633	0	1,431,800	0	
レノボ ノートPC	59,419	0	0	0	16,976	0	0	0	42,443	0	25,164	0	67,907	0	
サーマルAIカメラ(養護白寿荘)	123,200	0	0	0	26,400	0	0	0	96,800	0	35,200	0	132,000	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会
本部拠点区分

P- 2

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ポータブル蓄電池(十日市場)	202,584	0	0	0	35,750	0	0	0	166,834	0	47,666	0	214,500	0	
ポータブル蓄電池(跡場)	607,750	0	0	0	107,250	0	0	0	500,500	0	143,000	0	643,500	0	
携帯用浄水器(袋濾白寿荘)	177,100	0	0	0	30,800	0	0	0	146,300	0	38,500	0	184,800	0	
発電機用ソーラーパネル(はまかぜ)	202,400	0	0	0	35,200	0	0	0	167,200	0	44,000	0	211,200	0	
非常階段避難車(十日市場)	193,325	0	0	0	40,700	0	0	0	152,625	0	50,875	0	203,500	0	
テント(跡場)	135,850	0	0	0	28,600	0	0	0	107,250	0	35,750	0	143,000	0	
携帯用浄水器(跡場)	177,100	0	0	0	30,800	0	0	0	146,300	0	38,500	0	184,800	0	
発電機用ソーラーパネル(新山下)	101,200	0	0	0	17,600	0	0	0	83,600	0	22,000	0	105,600	0	
ポータブル蓄電池(袋濾)	548,167	0	0	0	95,333	0	0	0	452,834	0	119,166	0	572,000	0	
ヤマハ発電機(袋濾)	274,084	0	0	0	47,666	0	0	0	226,418	0	59,582	0	286,000	0	
発電機+付(袋濾)	221,375	0	0	0	38,500	0	0	0	182,875	0	48,125	0	231,000	0	
ポータブル発電機(袋濾)	258,271	0	0	0	44,916	0	0	0	213,355	0	56,145	0	269,500	0	
ポータブル発電機(袋濾)	1,349,334	0	0	0	234,666	0	0	0	1,114,668	0	293,332	0	1,408,000	0	
ポータブル発電機(はまかぜ)	484,917	0	0	0	84,333	0	0	0	400,584	0	105,416	0	506,000	0	
発電機+付(はまかぜ)	110,688	0	0	0	19,250	0	0	0	91,438	0	24,062	0	115,500	0	
発電機+付(十日市場)	221,375	0	0	0	38,500	0	0	0	182,875	0	48,125	0	231,000	0	
発電機+付(跡場)	221,375	0	0	0	38,500	0	0	0	182,875	0	48,125	0	231,000	0	
ポータブル蓄電池(新山下)	242,459	0	0	0	42,166	0	0	0	200,293	0	52,707	0	253,000	0	
ヤマハ発電機(新山下)	123,338	0	0	0	21,450	0	0	0	101,888	0	26,812	0	128,700	0	
発電機+付(大倉山)	332,063	0	0	0	57,750	0	0	0	274,313	0	72,187	0	346,500	0	
発電機+付(野庭風の丘)	336,875	0	0	0	57,750	0	0	0	279,125	0	67,375	0	346,500	0	
ポータブル蓄電池(浦井園)	245,973	0	0	0	42,166	0	0	0	203,807	0	49,193	0	253,000	0	
発電機用ソーラーパネル(浦井園)	102,667	0	0	0	17,600	0	0	0	85,067	0	20,533	0	105,600	0	
スチール棚(庫・4階倉庫)	198,746	0	0	0	25,104	0	0	0	173,642	0	27,196	0	200,838	0	
スチール物置(新山下・玄関横)	221,845	0	0	0	28,022	0	0	0	193,823	0	30,357	0	224,180	0	
スチール物置(新山下・園北裏)	221,845	0	0	0	28,022	0	0	0	193,823	0	30,357	0	224,180	0	
スチール物置(新山下・園西裏)	208,783	0	0	0	26,372	0	0	0	182,411	0	28,569	0	210,980	0	
スチール物置(大倉山・園庭)	280,627	0	0	0	35,447	0	0	0	245,180	0	38,400	0	283,580	0	
ストレッチャース(大倉山・2階テラス)	568,219	0	0	0	71,775	0	0	0	496,444	0	77,756	0	574,200	0	
スチール物置(袋濾・西外部)	833,823	0	0	0	105,325	0	0	0	728,498	0	114,102	0	842,600	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会

本部拠点区分

P- 3

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
スチール物置(養護・中庭ビロイ)	420,831	0	0	0	53,157	0	0	0	367,674	0	57,586	0	425,260	0	
スチール棚(野庭・4階交流室)	160,930	0	0	0	20,328	0	0	0	140,602	0	22,022	0	162,624	0	
パーテーション式(野庭・4階交流室)	340,170	0	0	0	42,968	0	0	0	297,202	0	46,548	0	343,750	0	
スチール物置(特養・東和室外部)	215,314	0	0	0	27,197	0	0	0	188,117	0	29,463	0	217,580	0	
スチール物置(特養・東和室外部)	187,012	0	0	0	23,622	0	0	0	163,390	0	25,590	0	188,980	0	
スチール物置(特養・東和室外部)	353,123	0	0	0	44,605	0	0	0	308,518	0	48,322	0	356,840	0	
スチール物置(特養・北駐車場)	363,682	0	0	0	45,938	0	0	0	317,744	0	49,766	0	367,510	0	
スチール物置(特養・北玄関)	359,655	0	0	0	45,430	0	0	0	314,225	0	49,215	0	363,440	0	
スチール棚(十日市場・2階印刷室)	308,776	0	0	0	39,003	0	0	0	269,773	0	42,253	0	312,026	0	
スチール棚(跡場・3階ラウナー)	196,918	0	0	0	24,873	0	0	0	172,045	0	26,945	0	198,990	0	
スチール棚(浦井園・6階面談室)	125,041	0	0	0	15,794	0	0	0	109,247	0	17,110	0	126,357	0	
スチール棚(浦井園・6階相談室)	202,056	0	0	0	25,522	0	0	0	176,534	0	27,648	0	204,182	0	
スチール棚(浦井園・6階多目的室)	219,570	0	0	0	27,735	0	0	0	191,835	0	30,046	0	221,881	0	
スチール棚(浦井園・8階倉庫)	1,001,296	0	0	0	126,479	0	0	0	874,817	0	137,018	0	1,011,835	0	
レノボ モバイルPC(仕事用)	0	0	87,780	0	20,116	0	0	0	67,664	0	20,116	0	87,780	0	
EV充電用スタンド	0	0	264,000	0	30,250	0	0	0	233,750	0	30,250	0	264,000	0	
富士通 ノートPC	0	0	174,534	0	39,997	0	0	0	134,537	0	39,997	0	174,534	0	
レノボ モバイルPC(honbu-pc01)	0	0	78,394	0	16,332	0	0	0	62,062	0	16,332	0	78,394	0	
レノボ モバイルPC(honbu-keiri)	0	0	78,394	0	16,332	0	0	0	62,062	0	16,332	0	78,394	0	
防災用資機材庫(野庭風の丘)	0	0	875,600	0	82,087	0	0	0	793,513	0	82,087	0	875,600	0	
防災用資機材庫(本部)	0	0	130,534	0	12,237	0	0	0	118,297	0	12,237	0	130,534	0	
勤怠システム(追加・LSA事業分)	0	0	206,243	0	17,186	0	0	0	189,057	0	17,186	0	206,243	0	
計	20,568,614	0	1,895,479	0	4,170,942	0	0	0	18,293,151	0	9,057,486	0	27,350,637	0	
有形固定資産計	24,329,743	0	1,895,479	0	4,968,393	170,298	164,448	0	21,092,381	615,702	9,898,170	170,298	30,990,551	786,000	
無形固定資産															
無形固定資産															
自寿荘借地・地上権	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
自寿荘・電話加入権	951,269	0	0	0	0	0	0	0	951,269	0	0	0	951,269	0	
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,078	0	861,078	0	
マイナンバー管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,200	0	115,200	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会
本部拠点区分

P- 4
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
貸倉庫保証料	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
新会計基準ソフト(茂川用)	85,801	0	0	0	19,066	0	0	0	66,735	0	28,599	0	95,334	0	
ウイルスソフト一式	0	0	11,620,400	0	968,366	0	0	0	10,652,034	0	968,366	0	11,620,400	0	
労務ワークフロー自動化システム	0	0	688,601	0	34,430	0	0	0	654,171	0	34,430	0	688,601	0	
計	101,057,070	0	12,309,001	0	1,021,862	0	0	0	112,344,209	0	2,007,673	0	114,351,882	0	
無形固定資産計	101,057,070	0	12,309,001	0	1,021,862	0	0	0	112,344,209	0	2,007,673	0	114,351,882	0	
基本財産及びその他の固定資産計	141,483,158	0	14,204,480	0	6,478,951	170,298	164,448	0	149,044,239	615,702	27,082,692	170,298	176,126,931	786,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		170,298		0		615,702					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会

生活自立支援事業拠点区分

P- 1

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
有形固定資産															
車両および運搬具															
中古車輻(アウトリーチ用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
送迎用車両(日産サクラ)	2,848,756	0	0	0	577,089	119,166	0	0	2,271,667	430,834	628,333	119,166	2,900,000	550,000	
送迎用車両(パネット)	0	0	2,880,720	0	48,012	0	0	0	2,832,708	0	48,012	0	2,880,720	0	
計	2,848,757	0	2,880,720	0	625,101	119,166	0	0	5,104,376	430,834	1,176,344	119,166	6,280,720	550,000	
工具、器具及び備品															
利用者情報システム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,472,827	0	8,472,828	0	
サーバ用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,794	0	186,795	0	
ロッカー	23,389	0	0	0	23,388	0	0	0	1	0	204,119	0	204,120	0	
金庫	476,069	0	0	0	23,903	0	0	0	452,166	0	25,894	0	478,060	0	
事務所デスク	232,731	0	0	0	29,397	0	0	0	203,334	0	31,846	0	235,180	0	
キャビネット型ロッカー	351,905	0	0	0	23,591	0	0	0	328,314	0	25,556	0	353,870	0	
ポリッシャー	0	0	253,385	0	3,519	0	0	0	249,866	0	3,519	0	253,385	0	
計	1,084,096	0	253,385	0	103,798	0	0	0	1,233,683	0	8,950,555	0	10,184,238	0	
有形固定資産計	3,932,853	0	3,134,105	0	728,899	119,166	0	0	6,338,059	430,834	10,126,899	119,166	16,464,958	550,000	
無形固定資産															
無形固定資産															
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	
タスクシステム	0	0	12,452,000	0	1,037,666	0	0	0	11,414,334	0	1,037,666	0	12,452,000	0	
計	0	0	12,452,000	0	1,037,666	0	0	0	11,414,334	0	1,194,266	0	12,608,600	0	
無形固定資産計	0	0	12,452,000	0	1,037,666	0	0	0	11,414,334	0	1,194,266	0	12,608,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,932,853	0	15,586,105	0	1,766,565	119,166	0	0	17,752,393	430,834	11,321,165	119,166	29,073,558	550,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		119,166		0		430,834					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
寿福祉センター保育所拠点区分

P- 1
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物															
寿福祉センター保育所建物	12,855,250	11,618,208	0	0	367,292	331,948	0	0	12,487,958	11,286,260	1,836,460	1,659,740	14,324,418	12,946,000	
寿福祉センター保育所建物	380,510,308	178,720,772	0	0	10,871,723	5,106,307	0	0	369,638,585	173,614,465	54,358,615	25,531,535	423,997,200	199,146,000	
計	393,365,558	190,338,980	0	0	11,239,015	5,438,255	0	0	382,126,543	184,900,725	56,195,075	27,191,275	438,321,618	212,092,000	
基本財産計	393,365,558	190,338,980	0	0	11,239,015	5,438,255	0	0	382,126,543	184,900,725	56,195,075	27,191,275	438,321,618	212,092,000	
有形固定資産															
車両および運搬具															
電動アシスト自転車	20,350	0	0	0	20,349	0	0	0	1	0	122,099	0	122,100	0	
計	20,350	0	0	0	20,349	0	0	0	1	0	122,099	0	122,100	0	
工具、器具及び備品															
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	0	538,650	0	
太鼓セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	389,999	0	390,000	0	
カーテン・暗幕一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	390,494	0	390,495	0	
乳児用避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,999	0	204,000	0	
ポータブル蓄電器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
児童用木製棚	61,830	0	0	0	61,828	0	0	0	2	0	494,638	0	494,640	0	
避難用車	27,937	0	0	0	27,936	0	0	0	1	0	167,615	0	167,616	0	
冷蔵庫	64,656	30,580	0	0	32,328	15,290	0	0	32,328	15,290	161,640	76,450	193,968	91,740	
ガステーブル	32,187	0	0	0	32,186	0	0	0	1	0	160,930	0	160,931	0	
折畳式ステンレスワゴン	265,807	0	0	0	24,163	0	0	0	241,644	0	120,815	0	362,459	0	
哺乳瓶用消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,332	0	299,333	0	
折畳式お出掛け兼用避難車	66,246	0	0	0	66,242	0	0	0	4	0	331,210	0	331,214	0	
巧技台	89,029	0	0	0	89,026	0	0	0	3	0	445,130	0	445,133	0	
インターフォン	200,110	0	0	0	100,053	0	0	0	100,057	0	500,265	0	600,322	0	
監視カメラ	399,240	0	0	0	199,620	0	0	0	199,620	0	998,100	0	1,197,720	0	
ロールスクリーン	604,800	0	0	0	518,400	0	0	0	86,400	0	2,505,600	0	2,592,000	0	
大型プール	314,058	0	0	0	251,244	0	0	0	62,814	0	1,193,409	0	1,256,223	0	
給与・会計用パソコン	86,742	0	0	0	86,741	0	0	0	1	0	416,349	0	416,350	0	
電解水生成装置	100,834	0	0	0	100,833	0	0	0	1	0	439,999	0	440,000	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会
寿福祉センター保育所拠点区分

P- 2
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
防犯カメラ	213,131	0	0	0	65,578	0	0	0	147,553	0	245,917	0	393,470	0	
検温サーマルカメラ	92,400	92,400	0	0	39,600	39,600	0	0	52,800	52,800	145,200	145,200	198,000	198,000	
ソフト積木	150,774	0	0	0	56,540	0	0	0	94,234	0	188,466	0	282,700	0	
殺菌庫	218,750	218,750	0	0	105,000	105,000	0	0	113,750	113,750	306,250	306,250	420,000	420,000	
机上遊具	76,000	0	0	0	24,000	0	0	0	52,000	0	68,000	0	120,000	0	
ワイアレスアンプ	155,260	0	0	0	44,360	0	0	0	110,900	0	110,900	0	221,800	0	
発電機	87,848	0	0	0	19,166	0	0	0	68,682	0	46,318	0	115,000	0	
エアドッグX8PRO	225,348	169,012	0	0	45,833	34,374	0	0	179,515	134,638	95,485	71,612	275,000	206,250	
エアドッグX5S	260,584	195,438	0	0	53,000	39,750	0	0	207,584	155,688	110,416	82,812	318,000	238,500	
テント	93,427	0	0	0	21,560	0	0	0	71,867	0	35,933	0	107,800	0	
蓄電池	150,881	0	0	0	27,023	0	0	0	123,858	0	38,282	0	162,140	0	
ノートパソコン	0	0	200,200	200,200	45,879	45,879	0	0	154,321	154,321	45,879	45,879	200,200	200,200	
計	4,037,885	706,180	200,200	200,200	2,138,139	279,893	0	0	2,099,946	626,487	11,545,218	728,203	13,645,164	1,354,690	
有形固定資産計	4,058,235	706,180	200,200	200,200	2,158,488	279,893	0	0	2,099,947	626,487	11,667,317	728,203	13,767,264	1,354,690	
無形固定資産															
無形固定資産															
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	
寿福祉センター敷地利用権	8,966,328	0	0	0	0	0	0	0	8,966,328	0	0	0	8,966,328	0	
寿福祉センター水道加入権	415,800	0	0	0	37,800	0	0	0	378,000	0	189,000	0	567,000	0	
水道加入権	534,600	0	0	0	48,600	0	0	0	486,000	0	243,000	0	729,000	0	
計	9,916,728	0	0	0	86,400	0	0	0	9,830,328	0	588,600	0	10,418,928	0	
無形固定資産計	9,916,728	0	0	0	86,400	0	0	0	9,830,328	0	588,600	0	10,418,928	0	
基本財産及びその他の固定資産計	407,340,521	191,045,160	200,200	200,200	13,483,903	5,718,148	0	0	394,056,818	185,527,212	68,450,992	27,919,478	462,507,810	213,446,690	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		191,045,160		200,200		5,718,148		0		185,527,212					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
新山下二丁目保育所拠点区分

P- 1
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物															
新山下二丁目保育所建物	157,777,881	97,354,846	0	0	6,228,074	3,842,953	0	0	151,549,807	93,511,893	118,333,406	73,016,107	269,883,213	166,528,000	
計	157,777,881	97,354,846	0	0	6,228,074	3,842,953	0	0	151,549,807	93,511,893	118,333,406	73,016,107	269,883,213	166,528,000	
基本財産計	157,777,881	97,354,846	0	0	6,228,074	3,842,953	0	0	151,549,807	93,511,893	118,333,406	73,016,107	269,883,213	166,528,000	
有形固定資産															
構築物															
生け垣	89,833	0	0	0	14,630	0	0	0	75,203	0	249,929	0	325,132	0	
園庭築山	491,280	0	0	0	66,240	0	0	0	425,040	0	568,560	0	993,600	0	
園庭フェンス(駐車場門扉)	0	0	2,310,000	0	12,833	0	0	0	2,297,167	0	12,833	0	2,310,000	0	
計	581,113	0	2,310,000	0	93,703	0	0	0	2,797,410	0	831,322	0	3,628,732	0	
工具、器具及び備品															
築山遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,417,749	2,136,000	3,417,750	2,136,000	
巧技台セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	404,249	252,000	404,250	252,000	
変化テーブルセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	78,000	126,000	78,000	
収納ベッド付医療戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
シューズボックス	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	650,999	0	651,000	0	
連結テーブルセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	305,129	0	305,130	0	
おむつ交換台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,469	0	106,470	0	
電子オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
フードプロセッサ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,566	0	126,567	0	
乳児用木製サークル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	0	151,725	0	
太鼓セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
太鼓セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,799	0	225,800	0	
避難車兼お散歩用車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,599	0	141,600	0	
ノート型パソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ミシン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,154	0	129,155	0	
下駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0	
太鼓セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
新山下二丁目保育所拠点区分

P- 2
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
エアコン	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,889,998	0	1,890,000	0	
木製雲梯	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
音響セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	489,999	0	490,000	0	
防犯カメラ等システム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	907,199	0	907,200	0	
防犯機能付大型金庫	120,555	0	0	0	10,260	0	0	0	110,295	0	94,905	0	205,200	0	
避難車兼用バギー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,403	0	163,404	0	
大型ブルー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0	
インバータ発電機	99,167	0	0	0	10,000	0	0	0	89,167	0	60,833	0	150,000	0	
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	292,499	0	292,500	0	
玄関セキュリティロックシステム	90,990	0	0	0	72,792	0	0	0	18,198	0	418,554	0	436,752	0	
給与・会計用パソコン	95,416	0	0	0	95,415	0	0	0	1	0	416,349	0	416,350	0	
空気活性清浄器	114,584	0	0	0	114,581	0	0	0	3	0	499,997	0	500,000	0	
生ごみ処理機 ゴミサー	821,334	0	0	0	352,000	0	0	0	469,334	0	1,290,666	0	1,760,000	0	
食器洗浄機	677,600	0	0	0	203,280	0	0	0	474,320	0	745,360	0	1,219,680	0	
冷凍庫	131,657	0	0	0	35,108	0	0	0	96,549	0	114,101	0	210,650	0	
玩具等殺菌庫	201,250	0	0	0	105,000	0	0	0	96,250	0	323,750	0	420,000	0	
スチームソバ'クッション'ボン	1,540,000	0	0	0	462,000	0	0	0	1,078,000	0	1,232,000	0	2,310,000	0	
コドモン (保育園) システム	207,900	207,900	0	0	59,400	59,400	0	0	148,500	148,500	148,500	148,500	297,000	297,000	
ノートパソコン	98,267	98,267	0	0	36,850	36,850	0	0	61,417	61,417	85,983	85,983	147,400	147,400	
防災カーテン	1,146,934	0	0	0	299,200	0	0	0	847,734	0	648,266	0	1,496,000	0	
電解水生成装置	376,338	376,338	0	0	129,030	129,030	0	0	247,308	247,308	268,812	268,812	516,120	516,120	
玩具等殺菌庫	306,250	306,250	0	0	105,000	105,000	0	0	201,250	201,250	218,750	218,750	420,000	420,000	
お砂場ハウス	240,303	0	0	0	33,925	0	0	0	206,378	0	65,022	0	271,400	0	
テント	533,867	0	0	0	123,200	0	0	0	410,667	0	205,333	0	616,000	0	
オゾン発生装置 エアフィーノ	315,000	315,000	0	0	90,000	90,000	0	0	225,000	225,000	135,000	135,000	360,000	360,000	
空気清浄機 エアドッグ	104,867	104,867	0	0	19,066	19,066	0	0	85,801	85,801	28,599	28,599	114,400	114,400	
インターホン	226,998	0	0	0	40,058	0	0	0	186,940	0	53,410	0	240,350	0	
業務用冷凍冷蔵庫	1,139,067	0	0	0	192,518	0	0	0	946,549	0	208,561	0	1,155,110	0	
固定電話機・コードレス電話機	1,193,195	0	0	0	201,666	0	0	0	991,529	0	218,471	0	1,210,000	0	
自動オシロイ機	0	0	404,800	0	28,111	0	0	0	376,689	0	28,111	0	404,800	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会

新山下二丁目保育所拠点区分

P- 3

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
抗菌避難車	0	0	200,000	0	3,333	0	0	0	196,667	0	3,333	0	200,000	0	
計	9,781,569	1,408,622	604,800	0	2,821,793	439,346	6	0	7,564,570	969,276	19,488,218	3,351,644	27,052,788	4,320,920	
有形固定資産計	10,362,682	1,408,622	2,914,800	0	2,915,496	439,346	6	0	10,361,980	969,276	20,319,540	3,351,644	30,681,520	4,320,920	
無形固定資産															
無形固定資産															
AED保証料	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	
計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	156,600	0	176,600	0	
無形固定資産計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	156,600	0	176,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	168,160,563	98,763,468	2,914,800	0	9,143,570	4,282,299	6	0	161,931,787	94,481,169	138,809,546	76,367,751	300,741,333	170,848,920	
将来入金予定の償還補助金の額		-3,250,000		1,625,000		0		0		-1,625,000					
差 引		95,513,468		1,625,000		4,282,299		0		92,856,169					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
大倉山保育園拠点区分

P- 1
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物															
大倉山保育園建物	227,135,327	125,077,756	0	0	7,592,266	4,180,871	0	0	219,543,061	120,896,885	76,555,348	42,157,115	296,098,409	163,054,000	
計	227,135,327	125,077,756	0	0	7,592,266	4,180,871	0	0	219,543,061	120,896,885	76,555,348	42,157,115	296,098,409	163,054,000	
基本財産計	227,135,327	125,077,756	0	0	7,592,266	4,180,871	0	0	219,543,061	120,896,885	76,555,348	42,157,115	296,098,409	163,054,000	
有形固定資産															
車両および運搬具															
電動自転車 (ノバンク・災害時用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,099	0	122,100	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,099	0	122,100	0	
工具、器具及び備品															
収納ベッド付医療用戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,132	0	128,133	0	
栄養管理システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
ポータブルランプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
おもちゃ数箇庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,901	0	209,902	0	
巧技台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	284,367	0	284,368	0	
書庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,109	0	145,110	0	
大型プール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,765,999	0	1,766,000	0	
カーテン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	656,354	0	656,355	0	
防犯設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,295,489	0	1,295,490	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,999	0	400,000	0	
展示用パネル付書庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	303,309	0	303,310	0	
児童用ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
パネルオブジェ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	365,724	0	365,725	0	
備蓄用倉庫	57,056	0	0	0	22,086	0	0	0	34,970	0	141,718	0	176,688	0	
防災備蓄用小型物置	71,775	0	0	0	19,575	0	0	0	52,200	0	104,400	0	156,600	0	
玄関セキュリティロックシステム	201,300	0	0	0	109,800	0	0	0	91,500	0	567,300	0	658,800	0	
給与・会計用パソコン	64,167	0	0	0	64,166	0	0	0	1	0	439,999	0	440,000	0	
強電解水生成器	26,730	0	0	0	26,729	0	0	0	1	0	116,639	0	116,640	0	
検温サーマルカメラ	193,600	193,600	0	0	70,400	70,400	0	0	123,200	123,200	228,800	228,800	352,000	352,000	
災害用カセットガス発電機	73,429	73,429	0	0	25,916	25,916	0	0	47,513	47,513	82,067	82,067	129,580	129,580	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会

大倉山保育園拠点区分

P- 2

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電解水生成装置	210,834	210,834	0	0	110,000	110,000	0	0	100,834	100,834	339,166	339,166	440,000	440,000	
おもちゃ殺菌庫	280,000	280,000	0	0	105,000	105,000	0	0	175,000	175,000	245,000	245,000	420,000	420,000	
おもちゃ殺菌庫	595,000	446,250	0	0	210,000	157,500	0	0	385,000	288,750	455,000	341,250	840,000	630,000	
オゾン発生器エアフィーノ	486,750	365,063	0	0	99,000	74,250	0	0	387,750	290,813	206,250	154,687	594,000	445,500	
食器洗浄機	483,473	0	0	0	98,333	0	0	0	385,140	0	204,860	0	590,000	0	
業務用冷蔵庫	297,917	0	0	0	55,000	0	0	0	242,917	0	87,083	0	330,000	0	
イオンクラスター	338,250	338,250	0	0	61,500	61,500	0	0	276,750	276,750	92,250	92,250	369,000	369,000	
行事用アンプ	210,000	0	0	0	45,000	0	0	0	165,000	0	60,000	0	225,000	0	
スチームコンベクション	256,500	0	0	0	53,999	0	0	0	202,501	0	67,498	0	269,999	0	
備蓄品用倉庫	133,891	133,891	0	0	16,912	16,912	0	0	116,979	116,979	18,321	18,321	135,300	135,300	
太陽光パネル	0	0	2,167,000	0	90,291	0	0	0	2,076,709	0	90,291	0	2,167,000	0	
計	3,980,685	2,041,317	2,167,000	0	1,283,707	621,478	0	0	4,863,978	1,419,839	9,780,522	1,501,541	14,644,500	2,921,380	
有形固定資産計	3,980,686	2,041,317	2,167,000	0	1,283,707	621,478	0	0	4,863,979	1,419,839	9,902,621	1,501,541	14,766,600	2,921,380	
無形固定資産															
無形固定資産															
水道引込権	279,563	0	0	0	47,250	0	0	0	232,313	0	476,437	0	708,750	0	
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	
計	279,563	0	0	0	47,250	0	0	0	232,313	0	633,037	0	865,350	0	
無形固定資産計	279,563	0	0	0	47,250	0	0	0	232,313	0	633,037	0	865,350	0	
基本財産及びその他の固定資産計	231,395,576	127,119,073	2,167,000	0	8,923,223	4,802,349	0	0	224,639,353	122,316,724	87,091,006	43,658,656	311,730,359	165,975,380	
将来入金予定の償還補助金の額		-16,658,000		1,552,000		0		0		-15,106,000					
差 引		110,461,073		1,552,000		4,802,349		0		107,210,724					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会

養護老人ホーム白寿荘拠点区分

P- 1

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物															
白寿荘・建設工事費	296,308,115	265,492,089	0	0	21,291,600	19,077,273	0	0	275,016,515	246,414,816	647,619,500	580,267,053	922,636,015	826,681,869	
白寿荘・スプリンクラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	37,497,090	32,997,440	37,497,091	32,997,440	
白寿荘・洗濯物たため室	2,823,122	1,427,169	0	0	214,867	108,620	0	0	2,608,255	1,318,549	4,315,245	2,181,451	6,923,500	3,500,000	
白寿荘・新暖冷房設備	1,186,835	383,420	0	0	1,186,834	383,420	0	0	1	0	37,029,100	11,962,440	37,029,101	11,962,440	
エレベータ増設	18,313,707	0	0	0	1,323,882	0	0	0	16,989,825	0	5,516,175	0	22,506,000	0	
建物改修(玄関・静養室等)	26,004,706	0	0	0	934,300	0	0	0	25,070,406	0	2,024,316	0	27,094,722	0	
白寿荘・受水槽	0	0	12,670,900	0	483,957	0	0	0	12,186,943	0	483,957	0	12,670,900	0	
白寿荘・キュービクル	0	0	10,987,350	0	457,806	0	0	0	10,529,544	0	457,806	0	10,987,350	0	
計	344,636,486	267,302,678	23,658,250	0	25,893,246	19,569,313	0	0	342,401,490	247,733,365	734,943,189	627,408,384	1,077,344,679	875,141,749	
土地															
土地	459,521,132	0	0	0	0	0	0	0	459,521,132	0	0	0	459,521,132	0	
計	459,521,132	0	0	0	0	0	0	0	459,521,132	0	0	0	459,521,132	0	
基本財産計	804,157,618	267,302,678	23,658,250	0	25,893,246	19,569,313	0	0	801,922,622	247,733,365	734,943,189	627,408,384	1,536,865,811	875,141,749	
有形固定資産															
構築物															
花壇他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	573,254	0	573,255	0	
精霊塔	469,775	0	0	0	17,100	0	0	0	452,675	0	497,325	0	950,000	0	
北側駐車場	2,979,900	0	0	0	425,700	0	0	0	2,554,200	0	1,702,800	0	4,257,000	0	
計	3,449,676	0	0	0	442,800	0	0	0	3,006,876	0	2,773,379	0	5,780,255	0	
機械及び装置															
ボイラー装置	1,172,972	0	0	0	380,423	0	0	0	792,549	0	4,152,951	0	4,945,500	0	
濾過装置	1,305,768	0	0	0	313,382	0	0	0	992,386	0	3,081,590	0	4,073,976	0	
計	2,478,740	0	0	0	693,805	0	0	0	1,784,935	0	7,234,541	0	9,019,476	0	
車両および運搬具															
送迎用車輛(日産NV200)	498,334	0	0	0	260,000	0	0	0	238,334	0	1,061,666	0	1,300,000	0	
車輛NV100	1,447,318	0	0	0	369,528	0	0	0	1,077,790	0	769,850	0	1,847,640	0	
計	1,945,652	0	0	0	629,528	0	0	0	1,316,124	0	1,831,516	0	3,147,640	0	
工具、器具及び備品															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
養護老人ホーム白寿荘拠点区分

P- 2

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
サイドボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	0	158,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,999	0	224,000	0	
ビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,434	0	169,435	0	
スピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,969	0	307,970	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
食堂テーブル	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1,504,788	1,106,028	1,504,800	1,106,028	
応接セット	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,687,507	1,240,319	1,687,510	1,240,319	
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	80,134	58,899	80,135	58,899	
ダイニングテーブル	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	484,509	0	484,512	0	
職員用下駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,224	0	162,225	0	
ベンチ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	205,998	0	206,000	0	
液晶ビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	381,099	0	381,100	0	
アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0	
人浴用リフト車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	732,899	0	732,900	0	
BGM/CD装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,469	0	127,470	0	
ティルティングパン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	383,249	0	383,250	0	
スチームクリーナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
カラオケセット (集会室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,188,967	0	1,188,968	0	
カラオケセット (食堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	675,831	0	675,832	0	
自動計量洗米器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	417,374	0	417,375	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,599	0	110,600	0	
回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,159	0	293,160	0	
下駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,374	0	207,375	0	
高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
電気式保温冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	849,999	0	850,000	0	
製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,499	0	202,500	0	
縦俵	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	579,999	0	580,000	0	
省電力システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,130,499	0	1,130,500	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,679	0	274,680	0	
回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,034	0	259,035	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
養護老人ホーム白寿荘拠点区分

P- 3

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
畳ベッド	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1,125,592	672,000	1,125,600	672,000	
畳ベッド	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	3,376,776	2,016,000	3,376,800	2,016,000	
畳ベッド	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	787,494	472,000	787,500	472,000	
畳ベッド	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1,406,990	840,000	1,407,000	840,000	
電気式フライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
ソファ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,799	0	60,800	0	
非常用倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	869,999	0	870,000	0	
かまどベンチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,449	0	198,450	0	
デマンド装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,928,328	611,787	1,928,329	611,787	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,574,999	0	1,575,000	0	
スチームコンベクション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,391,249	0	1,391,250	0	
自家発電装置	259,387	0	0	0	43,840	0	0	0	215,547	0	442,053	0	657,600	0	
PII測定器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	64,799	0	64,800	0	
炊き出しステーション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,483	0	299,484	0	
情報共有システム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,874,959	0	2,874,960	0	
ブラストチラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	644,445	0	644,446	0	
冷凍ストッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	82,933	0	82,934	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,523	0	124,524	0	
薬品棚	22,399	0	0	0	22,398	0	0	0	1	0	195,479	0	195,480	0	
物置	74,834	0	0	0	40,818	0	0	0	34,016	0	292,529	0	326,545	0	
電動ベッド	438,845	0	0	0	112,044	0	0	0	326,801	0	793,645	0	1,120,446	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
防犯カメラ一式	160,206	0	0	0	160,202	0	0	0	4	0	1,647,797	0	1,647,801	0	
防犯カメラ用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,959	0	147,960	0	
電動ベッド	139,630	0	0	0	28,399	0	0	0	111,231	0	172,760	0	283,991	0	
体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,039	0	149,040	0	
防犯カメラ液晶モニター	33,188	0	0	0	26,550	0	0	0	6,638	0	152,662	0	159,300	0	
投薬カート	23,616	0	0	0	23,615	0	0	0	1	0	177,119	0	177,120	0	
給湯器(調理室)	99,031	0	0	0	51,666	0	0	0	47,365	0	262,635	0	310,000	0	
大型冷蔵庫	124,943	0	0	0	55,530	0	0	0	69,413	0	263,767	0	333,180	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
養護老人ホーム白寿荘拠点区分

P- 4
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
大型冷蔵庫	141,345	0	0	0	62,820	0	0	0	78,525	0	298,395	0	376,920	0	
給与・会計用パソコン他一式	376,200	0	0	0	376,192	0	0	0	8	0	2,257,192	0	2,257,200	0	
防犯カメラ一式(駐車場)	78,515	0	0	0	26,170	0	0	0	52,345	0	104,680	0	157,025	0	
陰圧装置一式	5,749,334	5,749,334	0	0	1,971,200	1,971,200	0	0	3,778,134	3,778,134	6,077,866	6,077,866	9,856,000	9,856,000	
厨房シンク	101,308	0	0	0	15,585	0	0	0	85,723	0	38,962	0	124,685	0	
非常用発電機	76,489	0	0	0	16,688	0	0	0	59,801	0	40,329	0	100,130	0	
ノートパソコン	103,400	0	0	0	38,775	0	0	0	64,625	0	90,475	0	155,100	0	
WiFi無線LAN設備一式	5,137,917	0	0	0	1,045,000	0	0	0	4,092,917	0	2,177,083	0	6,270,000	0	
電話設備一式	2,523,890	0	0	0	513,333	0	0	0	2,010,557	0	1,069,443	0	3,080,000	0	
薬品管理キャビネット	261,995	0	0	0	37,427	0	0	0	224,568	0	74,854	0	299,422	0	
消毒保管庫	640,515	0	0	0	197,081	0	0	0	443,434	0	344,892	0	788,326	0	
眼科SCAN連携管理PC	640,865	640,817	0	0	163,625	163,612	0	0	477,240	477,205	177,260	177,245	654,500	654,450	
眼科SCAN	7,526,237	7,526,237	0	0	1,530,760	1,530,760	0	0	5,995,477	5,995,477	1,658,323	1,658,323	7,653,800	7,653,800	
ナースコール	6,779,514	6,779,514	0	0	1,145,833	1,145,833	0	0	5,633,681	5,633,681	1,241,319	1,241,319	6,875,000	6,875,000	
超低床センサーベッド	6,305,378	6,305,378	0	0	796,468	796,468	0	0	5,508,910	5,508,910	862,840	862,840	6,371,750	6,371,750	
ノートパソコン	0	0	220,880	0	50,618	0	0	0	170,262	0	50,618	0	220,880	0	
電話音声システムIVR導入	0	0	749,703	0	6,247	0	0	0	743,456	0	6,247	0	749,703	0	
多機能電話機(小会議室)	0	0	55,903	0	465	0	0	0	55,438	0	465	0	55,903	0	
計	37,819,091	27,001,280	1,026,486	0	8,559,349	5,607,873	0	0	30,286,228	21,393,407	51,976,388	17,034,626	82,262,616	38,428,033	
有形固定資産計	45,693,159	27,001,280	1,026,486	0	10,325,482	5,607,873	0	0	36,394,163	21,393,407	63,815,824	17,034,626	100,209,987	38,428,033	
無形固定資産															
無形固定資産															
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400	0	
ほのぼのシリーズ	2,132,915	0	0	0	595,232	0	0	0	1,537,683	0	1,438,477	0	2,976,160	0	
ほのぼのシステム(更新)	0	0	3,875,190	0	775,038	0	0	0	3,100,152	0	775,038	0	3,875,190	0	
計	2,132,915	0	3,875,190	0	1,370,270	0	0	0	4,637,835	0	2,353,915	0	6,991,750	0	
無形固定資産計	2,132,915	0	3,875,190	0	1,370,270	0	0	0	4,637,835	0	2,353,915	0	6,991,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	851,983,692	294,303,958	28,559,926	0	37,588,998	25,177,186	0	0	842,954,620	269,126,772	801,112,928	644,443,010	1,644,067,548	913,569,782	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		294,303,958		0		25,177,186		0		269,126,772					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人 神奈川県国済会

養護老人ホーム野庭風の丘拠点区分

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															
建物															
野庭風の丘建物	1,360,291,558	1,029,685,904	0	0	42,731,671	32,346,153	0	0	1,317,559,887	997,339,751	348,975,313	264,160,249	1,666,535,200	1,261,500,000	
計	1,360,291,558	1,029,685,904	0	0	42,731,671	32,346,153	0	0	1,317,559,887	997,339,751	348,975,313	264,160,249	1,666,535,200	1,261,500,000	
基本財産計	1,360,291,558	1,029,685,904	0	0	42,731,671	32,346,153	0	0	1,317,559,887	997,339,751	348,975,313	264,160,249	1,666,535,200	1,261,500,000	
有形固定資産															
車両および運搬具															
送迎用車輛 (セレナ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,208,999	2,888,038	3,209,000	2,888,038	
送迎用車輛 (キャラバン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,168,999	2,852,038	3,169,000	2,852,038	
送迎用車輛 (スペースシア)	167,000	0	0	0	166,999	0	0	0	1	0	1,669,999	0	1,670,000	0	
計	167,002	0	0	0	166,999	0	0	0	3	0	8,047,997	5,740,076	8,048,000	5,740,076	
工具、器具及び備品															
電動ベッド	682,332	614,090	0	0	682,301	614,090	0	0	31	0	6,550,331	5,895,198	6,550,362	5,895,198	
体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,575	196,846	207,576	196,846	
大型強力吸引器	46,840	44,423	0	0	16,530	15,675	0	0	30,310	28,748	134,995	128,012	165,305	156,760	
大型物置	53,464	50,705	0	0	53,463	50,705	0	0	1	0	513,247	486,717	513,248	486,717	
耐火金庫	180,083	170,779	0	0	14,031	13,305	0	0	166,052	157,474	114,586	108,657	280,638	266,131	
薬品管理棚	36,285	34,413	0	0	36,284	34,413	0	0	1	0	348,299	330,295	348,300	330,295	
ベンチ (おもり付)	86,218	81,767	0	0	86,212	81,767	0	0	6	0	827,682	784,902	827,688	784,902	
カラオケセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	973,619	923,290	973,620	923,290	
防災調理器具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,483	0	299,484	0	
ワレフォン (公衆電話)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
横浜社会館模型	1,134,000	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	0	0	0	1,134,000	0	
送迎車輛用カーナビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,799	0	119,800	0	
花御堂 (本体)	25,469	0	0	0	13,891	0	0	0	11,578	0	99,552	0	111,130	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	321,839	0	321,840	0	
防犯カメラ 一式	232,970	0	0	0	232,969	0	0	0	1	0	1,863,755	0	1,863,756	0	
防犯カメラ 一式 (4F)	43,080	0	0	0	43,080	0	0	0	0	0	310,176	0	310,176	0	
薬キャビネット	135,675	0	0	0	36,180	0	0	0	99,495	0	189,945	0	289,440	0	
給与・会計用パソコン	105,499	0	0	0	105,498	0	0	0	1	0	460,349	0	460,350	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
養護老人ホーム野庭風の丘拠点区分

P- 2
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
検温用サーマルカメラ	98,035	98,035	0	0	40,566	40,566	0	0	57,469	57,469	145,361	145,361	202,830	202,830	
陰圧装置一式	4,671,334	4,671,334	0	0	1,601,600	1,601,600	0	0	3,069,734	3,069,734	4,938,266	4,938,266	8,008,000	8,008,000	
車椅子体重計	118,764	0	0	0	34,760	0	0	0	84,004	0	89,796	0	173,800	0	
コピーボード	0	0	225,500	0	30,066	0	0	0	195,434	0	30,066	0	225,500	0	
居室エアコン(324号室)	0	0	125,290	0	6,960	0	0	0	118,330	0	6,960	0	125,290	0	
計	7,650,054	5,765,546	350,790	0	3,034,391	2,452,121	0	0	4,966,453	3,313,425	18,664,480	13,937,544	23,630,933	17,250,969	
有形固定資産計	7,817,056	5,765,546	350,790	0	3,201,390	2,452,121	0	0	4,966,456	3,313,425	26,712,477	19,677,620	31,678,933	22,991,045	
無形固定資産															
無形固定資産															
給与会計ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,440	402,500	424,440	402,500	
情報共有ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道利用加入権	1,099,800	0	0	0	140,400	0	0	0	959,400	0	1,146,600	0	2,106,000	0	
利用者情報ソフト(アシスト)	2,369,584	0	0	0	605,000	0	0	0	1,764,584	0	1,260,416	0	3,025,000	0	
計	3,469,384	0	0	0	745,400	0	0	0	2,723,984	0	2,831,456	402,500	5,555,440	402,500	
無形固定資産計	3,469,384	0	0	0	745,400	0	0	0	2,723,984	0	2,831,456	402,500	5,555,440	402,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,371,577,998	1,035,451,450	350,790	0	46,678,461	34,798,274	0	0	1,325,250,327	1,000,653,176	378,519,246	284,240,369	1,703,769,573	1,284,893,545	
将来入金予定の償還補助金の額		-11,136,589		1,012,028		0		0		-10,124,561					
差 引		1,024,314,861		1,012,028		34,798,274		0		990,528,615					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会

特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

P- 1

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物															
白寿荘・建設工事費	340,738,821	305,301,998	0	0	24,484,226	21,937,866	0	0	316,254,595	283,364,132	744,728,540	667,276,756	1,060,983,135	950,640,888	
白寿荘・エレベータ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18,903,448	16,635,035	18,903,449	16,635,035	
白寿荘・スプリンクラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	43,120,015	37,945,614	43,120,016	37,945,614	
白寿荘・新暖冷房設備	846,291	275,803	0	0	846,290	275,803	0	0	1	0	26,403,908	8,604,560	26,403,909	8,604,560	
居室パーテーション設置	38,278,056	36,103,836	0	0	3,257,706	3,072,666	0	0	35,020,350	33,031,170	13,845,250	13,058,830	48,865,600	46,090,000	
エレベータ増設	18,313,707	0	0	0	1,323,882	0	0	0	16,989,825	0	5,516,175	0	22,506,000	0	
建物改修(面会室等)	3,148,276	3,148,276	0	0	113,793	113,793	0	0	3,034,483	3,034,483	265,517	265,517	3,300,000	3,300,000	
建物改修(玄関・洗面所等)	10,790,259	0	0	0	387,673	0	0	0	10,402,586	0	839,958	0	11,242,544	0	
看取り静養室	2,552,678	2,552,678	0	0	89,046	89,046	0	0	2,463,632	2,463,632	118,728	118,728	2,582,360	2,582,360	
白寿荘・受水槽	0	0	12,670,900	5,937,000	483,957	226,759	0	0	12,186,943	5,710,241	483,957	226,759	12,670,900	5,937,000	
白寿荘・キュービクル	0	0	10,987,350	0	457,806	0	0	0	10,529,544	0	457,806	0	10,987,350	0	
白寿荘・建設工事費	35,915,904	32,180,666	0	0	2,580,783	2,312,381	0	0	33,335,121	29,868,285	78,498,816	70,334,922	111,833,937	100,203,207	
白寿荘・スプリンクラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,544,905	3,999,517	4,544,906	3,999,517	
計	450,583,995	379,563,257	23,658,250	5,937,000	34,025,162	28,028,314	0	0	440,217,083	357,471,943	937,727,023	818,466,238	1,377,944,106	1,175,938,181	
土地															
土地	583,856,263	0	0	0	0	0	0	0	583,856,263	0	0	0	583,856,263	0	
計	583,856,263	0	0	0	0	0	0	0	583,856,263	0	0	0	583,856,263	0	
基本財産計	1,034,440,258	379,563,257	23,658,250	5,937,000	34,025,162	28,028,314	0	0	1,024,073,346	357,471,943	937,727,023	818,466,238	1,961,800,369	1,175,938,181	
有形固定資産															
構築物															
花壇他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	659,551	0	659,552	0	
精液塔	469,775	0	0	0	17,100	0	0	0	452,675	0	497,325	0	950,000	0	
掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	426,299	0	426,300	0	
北側駐車場	4,050,200	0	0	0	578,600	0	0	0	3,471,600	0	2,314,400	0	5,786,000	0	
計	4,519,977	0	0	0	595,700	0	0	0	3,924,277	0	3,897,575	0	7,821,852	0	
機械及び装置															
ボイラー装置	1,172,972	0	0	0	380,423	0	0	0	792,549	0	4,152,951	0	4,945,500	0	
濾過装置	870,515	0	0	0	208,921	0	0	0	661,594	0	2,054,390	0	2,715,984	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会

特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

P- 2

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
計	2,043,487	0	0	0	589,344	0	0	0	1,454,143	0	6,207,341	0	7,661,484	0	
車両および運搬具															
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
軽自動車	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
軽自動車(NV100)	2,016,667	0	0	0	550,000	0	0	0	1,466,667	0	733,333	0	2,200,000	0	
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,969,999	0	3,970,000	0	
送迎用車輻(日産NV200)	498,334	0	0	0	260,000	0	0	0	238,334	0	1,061,666	0	1,300,000	0	
日産・キャラバン No.8910	0	0	3,800,000	0	506,666	0	0	0	3,293,334	0	506,666	0	3,800,000	0	
計	2,515,005	0	3,800,000	0	1,316,666	0	2	0	4,998,337	0	6,374,563	0	11,372,900	0	
工具、器具及び備品															
演台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,054	80,890	110,055	80,890	
応接セット	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,687,507	1,240,319	1,687,510	1,240,319	
電動リモコンベッド	62	0	0	0	0	0	0	0	62	0	18,500,118	13,597,632	18,500,180	13,597,632	
薬品管理棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	220,500	300,000	220,500	
浴拭車	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	276,998	203,595	277,000	203,595	
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	80,134	58,899	80,135	58,899	
ダイニングテーブル	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	484,509	0	484,512	0	
戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,340	0	159,341	0	
職員用下駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,224	0	162,225	0	
アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	66,640	0	66,641	0	
昇降テーブル	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	293,998	0	294,000	0	
シャワーカーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
徘徊通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,159	0	293,160	0	
BGM/CD装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,469	0	127,470	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,699	0	102,700	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,499	0	100,500	0	
エアマット	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	314,997	0	315,000	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

P- 3

(単位: 円)

社会福祉法人 神奈川県匡済会

特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

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	
超低床ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	343,049	0	343,050	0	
徘徊感知装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
エアマット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,399	0	176,400	0	
ティルディングパン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	383,249	0	383,250	0	
プロジェクタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	0	
自動計量洗米器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	417,374	0	417,375	0	
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,699	0	308,700	0	
回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,159	0	293,160	0	
ド駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,374	0	207,375	0	
高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,999	0	106,000	0	
製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,499	0	202,500	0	
電動ベッド	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	4,999,857	0	4,999,874	0	
省電力システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,130,499	0	1,130,500	0	
回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,029	0	259,030	0	
電気式フライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	383,249	0	383,250	0	
ソファ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,404	0	60,405	0	
汚物処理器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,682,099	0	1,682,100	0	
デマンド装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,393,684	442,086	1,393,685	442,086	
大型テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,359	0	163,360	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,574,999	0	1,575,000	0	
スチームコンベクション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,391,249	0	1,391,250	0	
PII測定器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	64,799	0	64,800	0	
プリンタ (相談員室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	301,831	0	301,832	0	
プラスチック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,503,706	0	1,503,707	0	
冷凍ストッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,512	0	193,513	0	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,662,655	0	5,662,656	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
洗濯機	11,494	0	0	0	11,493	0	0	0	1	0	118,223	0	118,224	0	
防犯カメラ一式	146,274	0	0	0	146,273	0	0	0	1	0	1,504,502	0	1,504,503	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会

特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

P- 4

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
防犯カメラ用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,959	0	147,960	0	
防災備蓄倉庫	130,424	0	0	0	44,716	0	0	0	85,708	0	272,022	0	357,730	0	
電動ベッド	127,971	0	0	0	26,028	0	0	0	101,943	0	158,337	0	260,280	0	
洗濯機	18,740	0	0	0	10,931	0	7,809	0	0	0	0	0	0	0	
サーバ (ほのぼの用)	20,261	0	0	0	20,260	0	0	0	1	0	1,215,507	0	1,215,508	0	
デスクトップパソコン	2	0	0	0	-2	0	0	0	4	0	1,253,413	0	1,253,417	0	
ノートパソコン	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	593,333	0	593,335	0	
プリンタ (モノクロA3)	3,452	0	0	0	3,451	0	0	0	1	0	206,927	0	206,928	0	
アイパッド	3	0	0	0	-3	0	0	0	6	0	926,516	0	926,522	0	
防犯カメラ液晶モニター	33,188	0	0	0	26,550	0	0	0	6,638	0	152,662	0	159,300	0	
車椅子用体重計	19,508	0	0	0	19,507	0	0	0	1	0	167,183	0	167,184	0	
車椅子	26,034	0	0	0	26,033	0	0	0	1	0	141,999	0	142,000	0	
給湯器 (調理室)	99,031	0	0	0	51,666	0	0	0	47,365	0	262,635	0	310,000	0	
大型冷蔵庫	124,943	0	0	0	55,530	0	0	0	69,413	0	263,767	0	333,180	0	
大型冷蔵庫	141,345	0	0	0	62,820	0	0	0	78,525	0	298,395	0	376,920	0	
システム用パソコン一式	374,295	0	0	0	374,287	0	0	0	8	0	2,245,760	0	2,245,768	0	
車椅子 (ミキNEXTROLLERsp II)	57,984	0	0	0	57,982	0	0	0	2	0	278,318	0	278,320	0	
マッスルスーツ	114,694	0	0	0	59,840	0	0	0	54,854	0	244,346	0	299,200	0	
防犯カメラ一式 (駐車場)	78,515	0	0	0	26,170	0	0	0	52,345	0	104,680	0	157,025	0	
車椅子 ミキNEXTROLLER sp II	166,992	0	0	0	83,496	0	0	0	83,496	0	333,984	0	417,480	0	
電動ベッド KA-N1370R	926,121	0	0	0	182,187	0	0	0	743,934	0	713,566	0	1,457,500	0	
昇降テーブル	489,271	0	0	0	96,250	0	0	0	393,021	0	376,979	0	770,000	0	
特浴 美浴一式	1,957,500	0	0	0	810,000	0	0	0	1,147,500	0	2,902,500	0	4,050,000	0	
特浴 セレーノ一式	3,355,000	750,000	0	0	1,342,000	300,000	0	0	2,013,000	450,000	4,697,000	1,050,000	6,710,000	1,500,000	
陰圧装置一式	5,749,334	5,749,334	0	0	1,971,200	1,971,200	0	0	3,778,134	3,778,134	6,077,866	6,077,866	9,856,000	9,856,000	
厨房シンク	101,308	0	0	0	15,585	0	0	0	85,723	0	38,962	0	124,685	0	
非常用発電機	76,489	0	0	0	16,688	0	0	0	59,801	0	40,329	0	100,130	0	
Wifi無線LAN設備一式	7,842,084	5,472,251	0	0	1,595,000	1,113,000	0	0	6,247,084	4,359,251	3,322,916	2,318,749	9,570,000	6,678,000	
電話設備一式	2,523,890	0	0	0	513,333	0	0	0	2,010,557	0	1,069,443	0	3,080,000	0	
顔認識システム	175,780	0	0	0	44,880	0	0	0	130,900	0	93,500	0	224,400	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会

特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

P- 5

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
消毒保管庫	230,586	0	0	0	70,949	0	0	0	159,637	0	124,160	0	283,797	0	
汚物処理機	635,800	0	0	0	149,600	0	0	0	486,200	0	261,800	0	748,000	0	
ソファベッド	208,725	208,725	0	0	27,225	27,225	0	0	181,500	181,500	36,300	36,300	217,800	217,800	
超低床センサーベッド	15,030,148	15,030,148	0	0	1,898,545	1,898,545	0	0	13,131,603	13,131,603	2,056,757	2,056,757	15,188,360	15,188,360	
ナースコール	7,253,104	7,253,104	0	0	1,225,876	1,225,876	0	0	6,027,228	6,027,228	1,328,032	1,328,032	7,355,260	7,355,260	
眠りSCAN連携管理PC	640,865	353,127	0	0	163,625	90,160	0	0	477,240	262,967	177,260	97,673	654,500	360,640	
介護ソフト・NC連携PC	1,414,642	1,414,642	0	0	361,185	361,185	0	0	1,053,457	1,053,457	391,283	391,283	1,444,740	1,444,740	
眠りSCAN	8,480,267	8,480,267	0	0	1,724,800	1,724,800	0	0	6,755,467	6,755,467	1,868,533	1,868,533	8,624,000	8,624,000	
ノート型PC(ケアマネ)	0	0	104,940	0	24,048	0	0	0	80,892	0	24,048	0	104,940	0	
ノート型PC(2階介護)	0	0	104,940	0	24,048	0	0	0	80,892	0	24,048	0	104,940	0	
ノート型PC(介護主任)	0	0	110,440	0	23,008	0	0	0	87,432	0	23,008	0	110,440	0	
ノート型PC(医務主任)	0	0	110,440	0	23,008	0	0	0	87,432	0	23,008	0	110,440	0	
日立・洗滌機(2階介護)	0	0	133,510	0	11,125	0	0	0	122,385	0	11,125	0	133,510	0	
電話音声をMVR導入	0	0	749,703	0	6,247	0	0	0	743,456	0	6,247	0	749,703	0	
多機能電話機(小会議室)	0	0	55,903	0	465	0	0	0	55,438	0	465	0	55,903	0	
機能訓練器具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,578,143	1,159,940	1,578,150	1,159,940	
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,999	99,960	136,000	99,960	
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,799	0	148,800	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,249	0	236,250	0	
大型テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,499	0	286,500	0	
サーバ(ほのぼの川)	2,252	0	0	0	2,251	0	0	0	1	0	135,055	0	135,056	0	
デスクトップパソコン	2	0	0	0	-2	0	0	0	4	0	139,265	0	139,269	0	
ノートパソコン	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	65,924	0	65,926	0	
プリンタ(モノクロA3)	385	0	0	0	384	0	0	0	1	0	22,991	0	22,992	0	
アイパッド	3	0	0	0	-3	0	0	0	6	0	102,940	0	102,946	0	
システム用パソコン	93,939	0	0	0	93,937	0	0	0	2	0	563,630	0	563,632	0	
ソファ(2人掛け)	234,547	0	0	0	43,977	0	0	0	190,570	0	161,249	0	351,819	0	
デスク	72,049	0	0	0	13,508	0	0	0	58,541	0	49,529	0	108,070	0	
カーテン	15,676	0	0	0	15,675	0	0	0	1	0	141,077	0	141,078	0	
パーテーション	154,066	0	0	0	28,887	0	0	0	125,179	0	105,919	0	231,098	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会
特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

P- 6

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
消毒保管庫	43,922	0	0	0	13,514	0	0	0	30,408	0	23,649	0	54,057	0	
ノート型PC(デイ事務所)	0	0	104,940	0	24,048	0	0	0	80,892	0	24,048	0	104,940	0	
計	59,403,054	44,711,598	1,474,816	0	13,664,082	8,711,991	7,809	0	47,205,979	35,999,607	87,765,037	32,329,014	134,971,016	68,328,621	
有形固定資産計	68,481,523	44,711,598	5,274,816	0	16,165,792	8,711,991	7,811	0	57,582,736	35,999,607	104,244,516	32,329,014	161,827,252	68,328,621	
無形固定資産															
無形固定資産															
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400	0	
ほのぼの(ソフトウェア)	97,089	0	0	0	97,088	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ほのぼの(ソフトウェア) 追加	71,500	0	0	0	3,575	0	67,925	0	0	0	0	0	0	0	
ほのぼのセンサーNC連携ソフト	616,550	616,550	0	0	125,400	125,400	0	0	491,150	491,150	135,850	135,850	627,000	627,000	
ほのぼの更新	0	0	3,255,160	0	651,032	0	0	0	2,604,128	0	651,032	0	3,255,160	0	
日常生活支援総合事業支援ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,560	0	223,560	0	
ソフトウェア(ほのぼの)	10,791	0	0	0	10,787	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
ほのぼの更新	0	0	620,030	0	124,006	0	0	0	496,024	0	124,006	0	620,030	0	
計	795,930	616,550	3,875,190	0	1,011,888	125,400	67,930	0	3,591,302	491,150	1,274,848	135,850	4,866,150	627,000	
無形固定資産計	795,930	616,550	3,875,190	0	1,011,888	125,400	67,930	0	3,591,302	491,150	1,274,848	135,850	4,866,150	627,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,103,717,711	424,891,405	32,808,256	5,937,000	51,202,842	36,865,705	75,741	0	1,085,247,384	393,962,700	1,043,246,387	850,931,102	2,128,493,771	1,244,893,802	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		424,891,405		5,937,000		36,865,705		0		393,962,700					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会

横浜市十日市場地域ケアプラザ拠点区分

P- 1

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
有形固定資産															
車両および運搬具															
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,920,106	2,200,000	3,920,107	2,200,000	
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,059,999	0	3,060,000	0	
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,187,999	0	3,188,000	0	
軽自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,619,999	0	1,620,000	0	
送迎用車輻	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,176,999	0	3,177,000	0	
日産キャラバン・チェアキャブ	0	0	3,830,000	0	574,500	0	0	0	3,255,500	0	574,500	0	3,830,000	0	
計	5	0	3,830,000	0	574,500	0	0	0	3,255,505	0	15,539,602	2,200,000	18,795,107	2,200,000	
工具、器具及び備品															
大型テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	593,564	0	593,565	0	
介護保険システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,015,358	0	5,015,359	0	
デイルーム用加湿器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,799	0	394,800	0	
大型テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,799	0	198,800	0	
ドラム式乾燥洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
介護保険システム用パソコン他一式	185,855	0	0	0	185,850	0	0	0	5	0	2,973,652	0	2,973,657	0	
ノートPC	0	0	53,680	0	1,118	0	0	0	52,562	0	1,118	0	53,680	0	
ノートパソコン等一式	59,326	0	0	0	59,323	0	0	0	3	0	949,164	0	949,167	0	
ノートPC	0	0	21,472	0	447	0	0	0	21,025	0	447	0	21,472	0	
ノートパソコン等一式	46,765	0	0	0	46,763	0	0	0	2	0	748,223	0	748,225	0	
ノートPC	0	0	10,736	0	223	0	0	0	10,513	0	223	0	10,736	0	
ノートパソコン等一式	135,273	0	0	0	135,267	0	0	0	6	0	2,164,362	0	2,164,368	0	
アプリケーションサーバー	0	0	968,000	0	112,933	0	0	0	855,067	0	112,933	0	968,000	0	
ノートPC	0	0	21,472	0	447	0	0	0	21,025	0	447	0	21,472	0	
計	427,224	0	1,075,360	0	542,371	0	0	0	960,213	0	13,285,088	0	14,245,301	0	
有形固定資産計	427,229	0	4,905,360	0	1,116,871	0	0	0	4,215,718	0	28,824,690	2,200,000	33,040,408	2,200,000	
無形固定資産															
無形固定資産															
AED保証料	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,854	0	109,854	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人 神奈川県国済会
横浜市十日市場地域ケアプラザ拠点区分

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	
介護保険改定対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800	0	
日常生活支援総合事業支援ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,920	0	268,920	0	
介護保険・会計システム一式	140,648	0	0	0	112,516	0	0	0	28,132	0	534,451	0	562,583	0	
システムライセンス (都築電機)	54,000	0	0	0	43,200	0	0	0	10,800	0	205,200	0	216,000	0	
ほのぼの・地域包括システム	0	0	2,596,000	0	302,866	0	0	0	2,293,134	0	302,866	0	2,596,000	0	
計	204,648	0	2,596,000	0	458,582	0	0	0	2,342,066	0	1,540,091	0	3,882,157	0	
無形固定資産計	204,648	0	2,596,000	0	458,582	0	0	0	2,342,066	0	1,540,091	0	3,882,157	0	
基本財産及びその他の固定資産計	631,877	0	7,501,360	0	1,575,453	0	0	0	6,557,784	0	30,364,781	2,200,000	36,922,565	2,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

P- 1

(単位: 円)

社会福祉法人 神奈川県国済会

横浜市踊場地域ケアプラザ拠点区分

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	
有形固定資産															
構築物															
屋上デッキ通路	209,352	0	0	0	24,156	0	0	0	185,196	0	177,144	0	362,340	0	
計	209,352	0	0	0	24,156	0	0	0	185,196	0	177,144	0	362,340	0	
車両および運搬具															
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,449,999	0	3,450,000	0	
軽自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,583,464	0	1,583,465	0	
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,762,689	0	3,762,690	0	
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,523,904	0	3,523,905	0	
軽自動車(カヤックカーゴ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	
送迎用車輛(日産・キャラバン)	730,626	0	0	0	626,250	0	0	0	104,376	0	3,026,875	0	3,131,251	0	
電動補助自転車	102,874	0	0	0	58,785	0	0	0	44,089	0	73,481	0	117,570	0	
計	833,505	0	0	0	685,035	0	0	0	148,470	0	16,590,411	0	16,738,881	0	
工具、器具及び備品															
特浴用椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
大型吸引器	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,434	0	162,435	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,222	0	100,223	0	
デジタルテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,049	0	286,050	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,361	0	145,362	0	
デイルーム用カーテン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,999	0	260,000	0	
大型デスク(インターナル)	33,082	0	0	0	33,081	0	0	0	1	0	288,683	0	288,684	0	
車椅子用体重計	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	243,431	0	243,432	0	
介護保険システム用パソコン一式	88,069	0	0	0	88,063	0	0	0	6	0	845,436	0	845,442	0	
給与・会計用パソコン	64,167	0	0	0	64,166	0	0	0	1	0	439,999	0	440,000	0	
ノートパソコン(ケア・ビジネス事務)	64,534	0	0	0	35,200	0	0	0	29,334	0	111,466	0	140,800	0	
洗濯機(通所介護)	78,681	0	0	0	18,883	0	0	0	59,798	0	53,502	0	113,300	0	
物置(イナバ物置)(通所介護)	286,125	0	0	0	20,683	0	0	0	265,442	0	44,813	0	310,255	0	
車椅子用体重計	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	104,327	0	104,328	0	
介護保険システム用パソコン一式	37,744	0	0	0	37,738	0	0	0	6	0	362,327	0	362,333	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

P- 2

(単位: 円)

社会福祉法人 神奈川県匡済会
横浜市踊場地域ケアプラザ拠点区分

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	
ノートパソコン(事務用)	20,971	0	0	0	20,970	0	0	0	1	0	201,294	0	201,295	0	
レノボ ノートPC V15 Gen4	0	0	124,278	0	12,945	0	0	0	111,333	0	12,945	0	124,278	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
ノートパソコン一式	125,811	0	0	0	125,805	0	0	0	6	0	1,207,764	0	1,207,770	0	
ノートパソコン(包摂支援センター)	96,800	0	0	0	35,200	0	0	0	61,600	0	79,200	0	140,800	0	
レノボ ノートPC	218,433	0	0	0	67,210	0	0	0	151,223	0	117,617	0	268,840	0	
ノートPC (LIFEBOOK)	200,063	196,876	0	0	53,350	52,500	0	0	146,713	144,376	66,687	65,624	213,400	210,000	
レノボ ノートPC V15 Gen4	0	0	124,278	0	12,945	0	0	0	111,333	0	12,945	0	124,278	0	
計	1,314,493	196,876	248,556	0	626,242	52,500	1	0	936,806	144,376	5,569,499	65,624	6,506,305	210,000	
有形固定資産計	2,357,350	196,876	248,556	0	1,335,433	52,500	1	0	1,270,472	144,376	22,337,054	65,624	23,607,526	210,000	
無形固定資産															
無形固定資産															
貸倉庫保証料	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
AID保証料	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0	
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	
日常生活支援総合事業支援ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,880	0	200,880	0	
介護保険用サーバクライアントシステム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,200	0	1,501,200	0	
介護保険用サーバクライアントシステム一式	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3,925,368	0	3,925,368	0	
介護保険用サーバクライアントシステム一式	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	496,152	0	496,152	0	
対ウイルスソフト(Fortigate)	167,613	0	0	0	37,950	0	0	0	129,663	0	60,087	0	189,750	0	
IDCシステム(通所介護)	1,094,321	0	0	0	247,770	0	0	0	846,551	0	392,302	0	1,238,853	0	
介護保険ソフトウェアライセンス	236,592	0	0	0	97,900	0	0	0	138,692	0	350,808	0	489,500	0	
IDCシステム(地域密着)	468,995	0	0	0	106,187	0	0	0	362,808	0	168,129	0	530,937	0	
介護保険用サーバクライアントシステム一式	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	546,048	0	546,048	0	
介護保険用サーバクライアントシステム一式	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2,717,064	0	2,717,064	0	
すぐろくソフトウェア(居宅支援)	103,675	0	0	0	31,900	0	0	0	71,775	0	87,725	0	159,500	0	
対ウイルスソフト(Fortigate)	223,484	0	0	0	50,600	0	0	0	172,884	0	80,116	0	253,000	0	
IDCシステム(居宅)	1,424,027	0	0	0	322,421	0	0	0	1,101,606	0	510,499	0	1,612,105	0	
介護保険用サーバクライアントシステム一式	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2,933,712	0	2,933,712	0	
対ウイルスソフト(Fortigate)	279,355	0	0	0	63,250	0	0	0	216,105	0	100,145	0	316,250	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
横浜市踊場地域ケアプラザ拠点区分

P- 3
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
IDCシステム(地域包括)	2,016,743	0	0	0	456,621	0	0	0	1,560,122	0	722,983	0	2,283,105	0	
計	6,050,820	0	0	0	1,414,614	0	0	0	4,636,206	0	14,949,818	0	19,586,024	0	
無形固定資産計	6,050,820	0	0	0	1,414,614	0	0	0	4,636,206	0	14,949,818	0	19,586,024	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,408,170	196,876	248,556	0	2,750,047	52,500	1	0	5,906,678	144,376	37,286,872	65,624	43,193,550	210,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		196,876		0		52,500		0		144,376					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会

老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘拠点区分

P- 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
有形固定資産															
工具、器具及び備品															
給与・会計用パソコン他一式	73,184	0	0	0	73,180	0	0	0	4	0	1,170,932	0	1,170,936	0	
洗濯機	112,558	0	0	0	32,943	0	0	0	79,615	0	118,045	0	197,660	0	
検温サーマルカメラ	115,500	0	0	0	39,600	0	0	0	75,900	0	122,100	0	198,000	0	
ノートPC	154,023	0	0	0	39,325	0	0	0	114,698	0	42,602	0	157,300	0	
ノートパソコン	0	0	217,052	0	9,043	0	0	0	208,009	0	9,043	0	217,052	0	
計	455,265	0	217,052	0	194,091	0	0	0	478,226	0	1,462,722	0	1,940,948	0	
有形固定資産計	455,265	0	217,052	0	194,091	0	0	0	478,226	0	1,462,722	0	1,940,948	0	
無形固定資産															
無形固定資産															
AED保証料	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,746	0	46,746	0	
計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	46,746	0	56,746	0	
無形固定資産計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	46,746	0	56,746	0	
基本財産及びその他の固定資産計	465,265	0	217,052	0	194,091	0	0	0	488,226	0	1,509,468	0	1,997,694	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会
救護施設横浜市浦舟園拠点区分

P- 1
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
有形固定資産															
車両および運搬具															
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	990,454	0	990,455	0	
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,444,598	0	2,444,599	0	
軽自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,693,529	0	1,693,530	0	
送迎用車輛	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,447,619	0	2,447,620	0	
計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7,576,200	0	7,576,204	0	
工具、器具及び備品															
省電力システム	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,049,995	0	1,050,000	0	
利用者情報システム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,664,841	0	2,664,842	0	
プリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,779	0	213,780	0	
スポットバイタルサインモニタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	228,899	0	228,900	0	
プリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,779	0	213,780	0	
手摺付体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,229	0	139,230	0	
アルミ製折畳式リアカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
プリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,655	0	208,656	0	
サーバ (NEC Express5800)	87,782	0	0	0	87,779	0	0	0	3	0	1,755,580	0	1,755,583	0	
利用者情報システム用パソコン他一式	549,518	0	0	0	549,500	0	0	0	18	0	5,275,350	0	5,275,368	0	
サーマルカメラ一式	1,150,435	0	0	0	353,980	0	0	0	796,455	0	973,445	0	1,769,900	0	
計	1,787,747	0	0	0	991,259	0	0	0	796,488	0	12,826,451	0	13,622,939	0	
有形固定資産計	1,787,751	0	0	0	991,259	0	0	0	796,492	0	20,402,651	0	21,199,143	0	
無形固定資産															
無形固定資産															
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,787,751	0	0	0	991,259	0	0	0	796,492	0	20,559,251	0	21,355,743	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会

収益事業拠点区分

P- 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
有形固定資産															
土地															
土地(西区高島町2-30-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
車両および運搬具															
本部車輛(トヨタ・ルーミー)	123,334	0	0	0	20,555	0	102,779	0	0	0	0	0	0	0	
本部車輛(日産リーフ)	1,510,770	0	0	0	307,275	0	0	0	1,203,495	0	332,881	0	1,536,376	0	
計	1,634,104	0	0	0	327,830	0	102,779	0	1,203,495	0	332,881	0	1,536,376	0	
工具、器具及び備品															
モバイル型パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	55,299	0	55,300	0	
給与会計用サーバー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,260	0	354,261	0	
給与・会計用パソコン他一式	114,966	0	0	0	114,968	0	0	0	8	0	788,325	0	788,333	0	
モバイルパソコン	22,292	0	0	0	8,916	0	0	0	13,376	0	22,290	0	35,666	0	
勤怠・給与・人事システム	2,425,986	0	0	0	693,138	0	0	0	1,732,848	0	1,732,845	0	3,465,693	0	
ノートパソコン	32,313	0	0	0	12,925	0	0	0	19,388	0	32,312	0	51,700	0	
レノボ ノートPC	29,709	0	0	0	8,488	0	0	0	21,221	0	12,732	0	33,953	0	
レボ モバイルPC(仕事用)	0	0	43,890	0	10,058	0	0	0	33,832	0	10,058	0	43,890	0	
EV充電用スタンド	0	0	132,000	0	15,125	0	0	0	116,875	0	15,125	0	132,000	0	
富士通 ノートPC	0	0	87,266	0	19,998	0	0	0	67,268	0	19,998	0	87,266	0	
レボ モバイルPC(honbu-pc01)	0	0	39,196	0	8,165	0	0	0	31,031	0	8,165	0	39,196	0	
レボ モバイルPC(honbu-keiri)	0	0	39,196	0	8,165	0	0	0	31,031	0	8,165	0	39,196	0	
防災用資機材庫(本部)	0	0	65,266	0	6,118	0	0	0	59,148	0	6,118	0	65,266	0	
勤怠システム(追加・LSA事業分)	0	0	103,121	0	8,593	0	0	0	94,528	0	8,593	0	103,121	0	
計	2,625,268	0	509,935	0	914,647	0	0	0	2,220,556	0	3,074,285	0	5,294,841	0	
有形固定資産計	4,259,373	0	509,935	0	1,242,477	0	102,779	0	3,424,052	0	3,407,166	0	6,831,218	0	
無形固定資産															
無形固定資産															
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,539	0	430,539	0	
マイナンバー管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,600	0	57,600	0	
新会計基準対応ソフト	42,900	0	0	0	9,533	0	0	0	33,367	0	14,299	0	47,666	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会
収益事業拠点区分

P- 2
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
労務ワークフロー自動化システム	0	0	344,299	0	17,214	0	0	0	327,085	0	17,214	0	344,299	0	
計	42,900	0	344,299	0	26,747	0	0	0	360,452	0	519,652	0	880,104	0	
無形固定資産計	42,900	0	344,299	0	26,747	0	0	0	360,452	0	519,652	0	880,104	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,302,273	0	854,234	0	1,269,224	0	102,779	0	3,784,504	0	3,926,818	0	7,711,322	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会
拠点区分：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		
賞与引当金	2,500,000	37,300,000	2,500,000		37,300,000	
退職給付引当金	51,870,000		1,000,000		50,870,000	
役員退職慰労引当金	7,880,000		3,330,000		4,550,000	
年金共済引当金	9,954,040	477,000	372,060		10,058,980	
計	72,204,040	37,777,000	7,202,060		102,778,980	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会
拠点区分：生活自立支援事業拠点区分

(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		
賞与引当金	9,050,000	9,600,000	9,050,000		9,600,000	
年金共済引当金	31,626,440	2,155,510	1,857,120		31,924,830	
計	40,676,440	11,755,510	10,907,120		41,524,830	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会
拠点区分：寿福祉センター保育所拠点区分

(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		
賞与引当金	4,100,000	4,500,000	4,100,000		4,500,000	
年金共済引当金	10,603,074	1,192,235	2,154,185		9,641,124	
計	14,703,074	5,692,235	6,254,185		14,141,124	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：新山下二丁目保育所拠点区分

(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		
賞与引当金	7,200,000	7,500,000	7,200,000		7,500,000	
年金共済引当金	12,890,980	1,719,850			14,610,830	
計	20,090,980	9,219,850	7,200,000		22,110,830	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：大倉山保育園拠点区分

(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		
賞与引当金	8,500,000	8,100,000	8,500,000		8,100,000	
年金共済引当金	15,800,195	1,755,515	1,086,655		16,469,055	
計	24,300,195	9,855,515	9,586,655		24,569,055	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：養護老人ホーム白寿荘拠点区分

(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		
賞与引当金	5,700,000	5,300,000	5,700,000		5,300,000	
年金共済引当金	14,174,720	1,219,530	587,770		14,806,480	
計	19,874,720	6,519,530	6,287,770		20,106,480	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：養護老人ホーム野庭風の丘拠点区分

(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		
賞与引当金	9,900,000	8,100,000	9,900,000		8,100,000	
年金共済引当金	16,799,234	1,887,860	1,847,474		16,839,620	
計	26,699,234	9,987,860	11,747,474		24,939,620	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会

拠点区分：特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

(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		
賞与引当金	14,780,000	15,240,000	14,780,000		15,240,000	
年金共済引当金	26,169,920	3,193,780	1,650,950		27,712,750	
計	40,949,920	18,433,780	16,430,950		42,952,750	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：横浜市十日市場地域ケアプラザ拠点区分

(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		
賞与引当金	6,220,000	6,130,000	6,220,000		6,130,000	
年金共済引当金	15,293,607	1,346,730			16,640,337	
計	21,513,607	7,476,730	6,220,000		22,770,337	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：横浜市踊場地域ケアプラザ拠点区分

(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		
賞与引当金	10,340,000	11,490,000	10,340,000		11,490,000	
年金共済引当金	25,221,205	4,069,746	1,470,096		27,820,855	
計	35,561,205	15,559,746	11,810,096		39,310,855	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会
拠点区分：老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘拠点区分

(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		
賞与引当金	950,000	950,000	950,000		950,000	
年金共済引当金	1,922,628	193,980			2,116,608	
計	2,872,628	1,143,980	950,000		3,066,608	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：救護施設横浜市浦舟園拠点区分

(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		
賞与引当金	10,200,000	10,000,000	10,200,000		10,000,000	
年金共済引当金	16,885,095	3,469,910	2,051,100		18,303,905	
計	27,085,095	13,469,910	12,251,100		28,303,905	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：横浜市高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業拠点区分

※引当金なし

(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		
計						

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：収益事業拠点区分

(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	2,090,000				2,090,000	
役員退職慰労引当金	3,810,000		1,610,000		2,200,000	
計	5,900,000		1,610,000		4,290,000	

本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

別紙3(Ⅱ)

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本部会計サービス区分	職員貸付金サービス区分	寿福祉センタ建設会計区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	経常経費寄附金収益	50,000	0	0		50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0		50,000	0	50,000
益								
	サービス活動収益計①	50,000	0	0		50,000	0	50,000
サービス活動増減の部	人件費	89,748,861	0	0		89,748,861	0	89,748,861
	役員報酬	11,025,763	0	0		11,025,763	0	11,025,763
	役員退職慰労金	3,960,000	0	0		3,960,000	0	3,960,000
	職員給料	13,561,565	0	0		13,561,565	0	13,561,565
	職員俸給	10,605,804	0	0		10,605,804	0	10,605,804
	職員諸手当	2,955,761	0	0		2,955,761	0	2,955,761
	職員賞与	1,779,406	0	0		1,779,406	0	1,779,406
	賞与	1,779,406	0	0		1,779,406	0	1,779,406
	賞与引当金繰入	37,300,000	0	0		37,300,000	0	37,300,000
	非常勤職員給与	6,863,404	0	0		6,863,404	0	6,863,404
	退職給付費用	1,050,180	0	0		1,050,180	0	1,050,180
	福祉医療機構退職共済掛金	178,000	0	0		178,000	0	178,000
	横浜市社協年金共済掛金	318,006	0	0		318,006	0	318,006
	退職金	554,174	0	0		554,174	0	554,174
	法定福利費	14,208,543	0	0		14,208,543	0	14,208,543
	事務費	22,779,577	0	0		22,779,577	0	22,779,577
	福利厚生費	2,049,713	0	0		2,049,713	0	2,049,713
	旅費交通費	833,579	0	0		833,579	0	833,579
	研修研究費	2,634,162	0	0		2,634,162	0	2,634,162
	事務消耗品費	903,905	0	0		903,905	0	903,905
	消耗品費	685,954	0	0		685,954	0	685,954
	器具什器費	217,951	0	0		217,951	0	217,951
	水道光熱費[事務]	270,713	0	0		270,713	0	270,713
	電気料・事務	95,085	0	0		95,085	0	95,085
	瓦斯料・事務	44,954	0	0		44,954	0	44,954
	水道料・事務	130,674	0	0		130,674	0	130,674
	燃料費[事務]	1,267	0	0		1,267	0	1,267

本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑩)

P- 2

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		本部会計サービス区分	職員貸付金サービス区分	寿福祉センタ建設会計区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費	22,000	0	0		22,000	0	22,000
	通信運搬費	293,022	0	0		293,022	0	293,022
	会議費	837,584	0	0		837,584	0	837,584
	業務委託費	6,744,222	0	0		6,744,222	0	6,744,222
	手数料	3,712,514	0	0		3,712,514	0	3,712,514
	保険料	557,088	0	0		557,088	0	557,088
	賃借料	417,979	0	0		417,979	0	417,979
	租税公課	12,000	0	0		12,000	0	12,000
	保守料	2,758,874	0	0		2,758,874	0	2,758,874
	渉外費	50,001	0	0		50,001	0	50,001
	諸会費	326,468	0	0		326,468	0	326,468
	雑費[事務]	354,486	0	0		354,486	0	354,486
	減価償却費	6,478,951	0	0		6,478,951	0	6,478,951
	減価償却費	6,478,951	0	0		6,478,951	0	6,478,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,298	0	0		-170,298	0	-170,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,298	0	0		-170,298	0	-170,298
	サービス活動費用計②	118,837,091	0	0		118,837,091	0	118,837,091
	サービス活動増減差額③=①-②	-118,787,091	0	0		-118,787,091	0	-118,787,091
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,932	52	0		18,984	0	18,984
	受取利息配当金収益	18,932	52	0		18,984	0	18,984
	その他のサービス活動外収益	5,515,262	0	0		5,515,262	0	5,515,262
	雑収益	398,402	0	0		398,402	0	398,402
	年金共済退職金収益	210,860	0	0		210,860	0	210,860
	労働関係等助成金収益	576,000	0	0		576,000	0	576,000
	退職給付引当金戻入益	1,000,000	0	0		1,000,000	0	1,000,000
	役員退職慰労金引当金戻入益	3,330,000	0	0		3,330,000	0	3,330,000
	サービス活動外収益計④	5,534,194	52	0		5,534,246	0	5,534,246
費用								
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0		0	0	0

本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)

P- 3

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本部会計サービス区分	職員貸付金サービス区分	寿福祉センタ建設会計区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		5,534,194	52	0		5,534,246	0	5,534,246
経常増減差額⑦=③+⑥		-113,252,897	52	0		-113,252,845	0	-113,252,845
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	786,000	0	0	786,000	0	786,000
		施設整備等補助金収益	786,000	0	0	786,000	0	786,000
		固定資産売却益	859,130	0	0	859,130	0	859,130
		車両運搬具売却益	859,130	0	0	859,130	0	859,130
	益	事業区分間繰入金収益	88,508,868	0	0	88,508,868	0	88,508,868
		事業区分間繰入金収益	88,508,868	0	0	88,508,868	0	88,508,868
		拠点区分間繰入金収益	382,041	0	0	382,041	0	382,041
		拠点区分間繰入金収益	382,041	0	0	382,041	0	382,041
		特別収益計⑧	90,536,039	0	0	90,536,039	0	90,536,039
	費	固定資産売却損・処分損	205,559	0	0	205,559	0	205,559
		車両運搬具売却損・処分損	205,559	0	0	205,559	0	205,559
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	786,000	0	0	786,000	0	786,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	786,000	0	0	786,000	0	786,000
		拠点区分間繰入金費用	3,692,703	0	0	3,692,703	0	3,692,703
		拠点区分間繰入金費用	3,692,703	0	0	3,692,703	0	3,692,703
		特別費用計⑨	4,684,262	0	0	4,684,262	0	4,684,262
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	85,851,777	0	0	85,851,777	0	85,851,777
	税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-27,401,120	52	0	-27,401,068	0	-27,401,068
	法人税、住民税及び事業税⑫		0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額⑬=⑪-⑫		-27,401,120	52	0	-27,401,068	0	-27,401,068
繰越額の増減	繰差	前期繰越活動増減差額⑭	140,163,362	5,278,671	0	145,442,033	0	145,442,033
	越額	当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭	112,762,242	5,278,723	0	118,040,965	0	118,040,965
	活の	基本金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0
	動部	その他の積立金取崩額⑰	0	0	0	0	0	0
	増	その他の積立金積立額⑱	0	0	0	0	0	0
	減	次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰-⑱	112,762,242	5,278,723	0	118,040,965	0	118,040,965

生活自立支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊟)

P- 1

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		自立支援施設は まかせ	横浜市退所後自 立支援事業	仕事チャレンジ 講座事業	寿でいふれあ いの広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	生活困窮者自立支援等事業収益	325,071,327	0	8,535,527	923,000	334,529,854	0	334,529,854
	運営事業収益	325,071,327	0	0	0	325,071,327	0	325,071,327
	指導職員人件費収益	158,677,992	0	0	0	158,677,992	0	158,677,992
	アルバイト指導員人件費収益	11,897,345	0	0	0	11,897,345	0	11,897,345
	施設運営事務費収益	46,317,189	0	0	0	46,317,189	0	46,317,189
	入所者食事費収益	42,115,211	0	0	0	42,115,211	0	42,115,211
	入所者健康診断料収益	5,065,209	0	0	0	5,065,209	0	5,065,209
	入所者支給用物品費収益	5,543,060	0	0	0	5,543,060	0	5,543,060
	就労援助金収益	2,939,616	0	0	0	2,939,616	0	2,939,616
	施設消毒料収益	1,680,865	0	0	0	1,680,865	0	1,680,865
	賃借料収益	13,466,686	0	0	0	13,466,686	0	13,466,686
	年末年始宿泊所管理費収益	4,666,431	0	0	0	4,666,431	0	4,666,431
	その他の収益	32,701,723	0	0	0	32,701,723	0	32,701,723
	その他の事業収益	0	0	8,535,527	923,000	9,458,527	0	9,458,527
	受託事業収益	0	0	8,535,527	0	8,535,527	0	8,535,527
	その他の事業収益	0	0	0	923,000	923,000	0	923,000
サービス活動収益計①		325,071,327	0	8,535,527	923,000	334,529,854	0	334,529,854
サ	人件費	168,715,396	0	4,382,408	2,526,524	175,624,328	0	175,624,328
	職員給料	93,797,635	0	0	0	93,797,635	0	93,797,635
	職員俸給	71,320,708	0	0	0	71,320,708	0	71,320,708
	職員諸手当	22,476,927	0	0	0	22,476,927	0	22,476,927
	職員賞与	10,279,015	0	0	0	10,279,015	0	10,279,015
	賞与	10,279,015	0	0	0	10,279,015	0	10,279,015
	賞与引当金繰入	9,600,000	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000
	非常勤職員給与	27,151,134	0	3,667,577	2,478,171	33,296,882	0	33,296,882
	退職給付費用	7,136,846	0	133,500	0	7,270,346	0	7,270,346
	福祉医療機構退職共済掛金	4,138,500	0	133,500	0	4,272,000	0	4,272,000
	横浜市社協年金共済掛金	2,155,510	0	0	0	2,155,510	0	2,155,510
	退職金	842,836	0	0	0	842,836	0	842,836
	法定福利費	20,750,766	0	581,331	48,353	21,380,450	0	21,380,450
	事業費	66,739,198	0	202,397	1,076,943	68,018,538	0	68,018,538
	給食費	36,340,758	0	0	697,232	37,037,990	0	37,037,990

生活自立支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)
P- 2

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		自立支援施設は まかせ	横浜市退所後自 立支援事業	仕事チャレンジ 講座事業	寿でいふれあ いの広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
↓ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	医薬品費	31,955	0	0	0	31,955	0	31,955
	保健衛生費	6,848,177	0	0	0	6,848,177	0	6,848,177
	教養娯楽費	387,887	0	0	251,899	639,786	0	639,786
	日用品費	5,853,808	0	0	500	5,854,308	0	5,854,308
	水道光熱費[事業]	0	0	75,892	56,472	132,364	0	132,364
	電気料・事業	0	0	43,826	28,236	72,062	0	72,062
	瓦斯料・事業	0	0	16,033	14,118	30,151	0	30,151
	水道料・事業	0	0	16,033	14,118	30,151	0	30,151
	消耗器具備品費	1,149,158	0	126,505	0	1,275,663	0	1,275,663
	消耗品費	1,149,158	0	126,505	0	1,275,663	0	1,275,663
	保険料	294,760	0	0	70,840	365,600	0	365,600
	賃借料	11,459,190	0	0	0	11,459,190	0	11,459,190
	車輛費	1,431,579	0	0	0	1,431,579	0	1,431,579
	援護費	2,941,926	0	0	0	2,941,926	0	2,941,926
	事務費	76,967,364	0	2,371,451	1,012,287	80,351,102	0	80,351,102
	福利厚生費	555,607	0	13,200	0	568,807	0	568,807
	旅費交通費	10,898	0	1,149	0	12,047	0	12,047
	研修研究費	29,109	0	0	0	29,109	0	29,109
	事務消耗品費	2,500,579	0	303,076	0	2,803,655	0	2,803,655
	消耗品費	207,299	0	119,156	0	326,455	0	326,455
	器具什器費	2,293,280	0	183,920	0	2,477,200	0	2,477,200
	印刷製本費	123,750	0	0	0	123,750	0	123,750
	修繕費	10,324,205	0	0	0	10,324,205	0	10,324,205
	通信運搬費	1,258,886	0	0	40,138	1,299,024	0	1,299,024
	会議費	36,184	0	22,981	0	59,165	0	59,165
	広報費	1,617,000	0	0	0	1,617,000	0	1,617,000
	業務委託費	24,483,843	0	1,230,000	0	25,713,843	0	25,713,843
	手数料	176,950	0	10,500	880	188,330	0	188,330
	保険料	244,090	0	0	0	244,090	0	244,090
	賃借料	2,852,792	0	0	971,269	3,824,061	0	3,824,061
	租税公課	32,281,071	0	790,545	0	33,071,616	0	33,071,616
	保守料	323,400	0	0	0	323,400	0	323,400

生活自立支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 3

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		自立支援施設は まかせ	横浜市退所後自 立支援事業	仕事チャレンジ 講座事業	寿でいふれあ いの広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	諸会費	109,000	0	0	0	109,000	0	109,000
	減価償却費	1,937,726	0	3,519	0	1,941,245	0	1,941,245
	減価償却費	1,937,726	0	3,519	0	1,941,245	0	1,941,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,166	0	0	0	-119,166	0	-119,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,166	0	0	0	-119,166	0	-119,166
	サービス活動費用計②	314,240,518	0	6,959,775	4,615,754	325,816,047	0	325,816,047
	サービス活動増減差額③=①-②	10,830,809	0	1,575,752	-3,692,754	8,713,807	0	8,713,807
	受取利息配当金収益	1,525	0	200	51	1,776	0	1,776
	受取利息配当金収益	1,525	0	200	51	1,776	0	1,776
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,055,466	0	0	0	1,055,466	0	1,055,466
	受入研修費収益	37,950	0	0	0	37,950	0	37,950
	雑収益	174,680	0	0	0	174,680	0	174,680
	年金共済退職金収益	842,836	0	0	0	842,836	0	842,836
	サービス活動外収益計④	1,056,991	0	200	51	1,057,242	0	1,057,242
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,056,991	0	200	51	1,057,242	0	1,057,242
	経常増減差額⑦=③+⑥	11,887,800	0	1,575,952	-3,692,703	9,771,049	0	9,771,049
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	施設整備等補助金収益	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	3,692,703	3,692,703	0	3,692,703
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	3,692,703	3,692,703	0	3,692,703
	特別収益計⑧	550,000	0	0	3,692,703	4,242,703	0	4,242,703
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	特別費用計⑨	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	3,692,703	3,692,703	0	3,692,703
	税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	11,887,800	0	1,575,952	0	13,463,752	0	13,463,752

生活自立支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 4

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		自立支援施設は まかせ	横浜市退所後自 立支援事業	仕事チャレンジ 講座事業	寿でいふれあ いの広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
法人税、住民税及び事業税⑫		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額⑬=⑪-⑫		11,887,800	0	1,575,952	0	13,463,752	0	13,463,752
繰越 活動の 増減	前期繰越活動増減差額⑭	7,265,085	0	13,928,493	0	21,193,578	0	21,193,578
	当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭	19,152,885	0	15,504,445	0	34,657,330	0	34,657,330
	基本金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑰	12,452,000	0	0	0	12,452,000	0	12,452,000
	特定積立金取崩額	12,452,000	0	0	0	12,452,000	0	12,452,000
	自立支援施設・施設設備整備積立金取	12,452,000	0	0	0	12,452,000	0	12,452,000
	その他の積立金積立額⑱	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰-⑱		31,604,885	0	15,504,445	0	47,109,330	0	47,109,330

特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(㊦)
P- 1

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		介護老人福祉施設白寿荘	白寿荘短期入所生活介護	白寿荘通所介護事業	白寿荘居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	327,360,395	29,731,817	38,331,419	0	395,423,631	0	395,423,631
	施設介護料収益	255,754,224	0	0	0	255,754,224	0	255,754,224
	介護報酬収益	226,246,661	0	0	0	226,246,661	0	226,246,661
	利用者負担金収益(公費)	6,653,028	0	0	0	6,653,028	0	6,653,028
	利用者負担金収益(一般)	22,854,535	0	0	0	22,854,535	0	22,854,535
	居宅介護料収益	0	23,840,971	0	0	23,840,971	0	23,840,971
	(介護報酬収益)	0	20,732,668	0	0	20,732,668	0	20,732,668
	介護報酬収益	0	20,117,914	0	0	20,117,914	0	20,117,914
	介護予防報酬収益	0	614,754	0	0	614,754	0	614,754
	(利用者負担金収益)	0	3,108,303	0	0	3,108,303	0	3,108,303
	介護負担金収益(公費)	0	696,640	0	0	696,640	0	696,640
	介護負担金収益(一般)	0	2,343,348	0	0	2,343,348	0	2,343,348
	介護予防負担金収益(一般)	0	68,315	0	0	68,315	0	68,315
	地域密着型介護料収益	0	0	34,989,256	0	34,989,256	0	34,989,256
	(介護報酬収益)	0	0	30,736,348	0	30,736,348	0	30,736,348
	介護報酬収益	0	0	30,736,348	0	30,736,348	0	30,736,348
	(利用者負担金収益)	0	0	4,252,908	0	4,252,908	0	4,252,908
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,252,908	0	4,252,908	0	4,252,908
	利用者等利用料収益	61,245,811	5,348,846	1,977,840	0	68,572,497	0	68,572,497
	施設サービス利用料収益	1,700,330	0	0	0	1,700,330	0	1,700,330
	居宅介護サービス利用料収益	0	33,960	0	0	33,960	0	33,960
	食費収益(公費)	9,993,284	446,970	0	0	10,440,254	0	10,440,254
	食費収益(一般)	27,098,867	2,819,250	1,977,840	0	31,895,957	0	31,895,957
	居住費収益(公費)	8,105,760	615,820	0	0	8,721,580	0	8,721,580
	居住費収益(一般)	14,347,570	1,432,846	0	0	15,780,416	0	15,780,416
	その他の事業収益	10,360,360	542,000	228,000	0	11,130,360	0	11,130,360
	補助金事業収益	10,308,000	542,000	228,000	0	11,078,000	0	11,078,000
	受託事業収益	52,360	0	0	0	52,360	0	52,360
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	1,136,323	0	1,136,323	0	1,136,323
	事業費収益	0	0	946,678	0	946,678	0	946,678
	事業負担金収益(一般)	0	0	189,645	0	189,645	0	189,645
	サービス活動収益計①	327,360,395	29,731,817	38,331,419	0	395,423,631	0	395,423,631

特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 2

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設白寿荘	白寿荘短期入所生活介護	白寿荘通所介護事業	白寿荘居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	人件費	226,218,102	23,102,630	27,926,138	0	277,246,870	0	277,246,870
	職員給料	118,778,794	15,289,791	5,294,338	0	139,362,923	0	139,362,923
	職員俸給	91,679,355	12,185,049	4,198,911	0	108,063,315	0	108,063,315
	職員諸手当	27,099,439	3,104,742	1,095,427	0	31,299,608	0	31,299,608
	職員賞与	20,582,348	2,371,028	2,295,874	0	25,249,250	0	25,249,250
	賞与	13,604,918	1,880,918	1,325,014	0	16,810,850	0	16,810,850
	一時金・助成金	6,977,430	490,110	970,860	0	8,438,400	0	8,438,400
	賞与引当金繰入	13,300,000	1,500,000	440,000	0	15,240,000	0	15,240,000
	非常勤職員給与	29,780,305	0	15,692,586	0	45,472,891	0	45,472,891
	派遣職員費	6,306,677	0	203,357	0	6,510,034	0	6,510,034
	退職給付費用	9,560,101	886,188	931,584	0	11,377,873	0	11,377,873
	福祉医療機構退職共済掛金	4,717,000	534,000	801,000	0	6,052,000	0	6,052,000
	横浜市社協年金共済掛金	2,711,008	352,188	130,584	0	3,193,780	0	3,193,780
	退職金	2,132,093	0	0	0	2,132,093	0	2,132,093
	法定福利費	27,909,877	3,055,623	3,068,399	0	34,033,899	0	34,033,899
	事業費	49,157,761	5,112,609	3,895,397	0	58,165,767	0	58,165,767
	給食費	22,083,282	2,043,130	1,169,738	0	25,296,150	0	25,296,150
	介護用品費	5,478,967	608,774	0	0	6,087,741	0	6,087,741
	保健衛生費	273,064	23,107	10,367	0	306,538	0	306,538
	被服費	271,102	30,122	0	0	301,224	0	301,224
	教養娯楽費	281,599	31,250	40,898	0	353,747	0	353,747
	水道光熱費〔事業〕	17,084,503	1,808,945	1,205,966	0	20,099,414	0	20,099,414
	電気料・事業	6,000,837	635,383	423,589	0	7,059,809	0	7,059,809
	瓦斯料・事業	2,836,708	300,355	200,239	0	3,337,302	0	3,337,302
	水道料・事業	8,246,958	873,207	582,138	0	9,702,303	0	9,702,303
	消耗器具備品費	3,182,989	360,103	587,038	0	4,130,130	0	4,130,130
	消耗品費	3,182,989	360,103	587,038	0	4,130,130	0	4,130,130
	保険料	306,610	27,900	44,760	0	379,270	0	379,270
	車両費	179,276	179,278	836,630	0	1,195,184	0	1,195,184
	雑費〔事業〕	16,369	0	0	0	16,369	0	16,369
	事務費	41,104,583	3,745,016	6,548,501	0	51,398,100	0	51,398,100
	福利厚生費	1,137,306	121,998	120,668	0	1,379,972	0	1,379,972

特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 3

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設白寿荘	白寿荘短期入所生活介護	白寿荘通所介護事業	白寿荘居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費	115,173	12,797	84,738	0	212,708	0	212,708
	旅費交通費	90,172	5,947	220	0	96,339	0	96,339
	研修研究費	46,115	4,703	748	0	51,566	0	51,566
	事務消耗品費	701,247	64,514	132,107	0	897,868	0	897,868
	消耗品費	667,497	60,764	132,107	0	860,368	0	860,368
	器具什器費	33,750	3,750	0	0	37,500	0	37,500
	修繕費	2,615,437	312,144	320,895	0	3,248,476	0	3,248,476
	通信運搬費	584,086	52,769	127,280	0	764,135	0	764,135
	広報費	32,604	3,432	6,864	0	42,900	0	42,900
	業務委託費	25,532,706	2,035,824	3,880,685	0	31,449,215	0	31,449,215
	手数料	159,260	21,993	7,180	0	188,433	0	188,433
	保険料	40,438	40,437	188,705	0	269,580	0	269,580
	賃借料	6,294,753	694,154	522,518	0	7,511,425	0	7,511,425
	土地・建物賃借料	1,232,364	129,720	259,440	0	1,621,524	0	1,621,524
	租税公課	10,600	0	0	0	10,600	0	10,600
	保守料	2,263,144	238,224	476,453	0	2,977,821	0	2,977,821
	渉外費	44,970	0	0	0	44,970	0	44,970
	諸会費	167,240	6,360	10,000	0	183,600	0	183,600
	雑費[事務]	36,968	0	410,000	0	446,968	0	446,968
	利用者負担軽減額	352,751	0	0	0	352,751	0	352,751
	利用者負担軽減額	352,751	0	0	0	352,751	0	352,751
	減価償却費	48,564,700	959,851	1,555,910	0	51,080,461	0	51,080,461
	減価償却費	48,564,700	959,851	1,555,910	0	51,080,461	0	51,080,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,159,705	-30,000	0	0	-37,189,705	0	-37,189,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,159,705	-30,000	0	0	-37,189,705	0	-37,189,705
	サービス活動費用計②	328,238,192	32,890,106	39,925,946	0	401,054,244	0	401,054,244
	サービス活動増減差額③=①-②	-877,797	-3,158,289	-1,594,527	0	-5,630,613	0	-5,630,613
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	186	0	428	0	614	0	614
	受取利息配当金収益	186	0	428	0	614	0	614
	その他のサービス活動外収益	2,907,325	184,678	13,560	0	3,105,563	0	3,105,563
	受入研修費収益	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	雑収益	715,946	184,678	13,560	0	914,184	0	914,184

特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 4

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		介護老人福祉施設白寿荘	白寿荘短期入所生活介護	白寿荘通所介護事業	白寿荘居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	年金共済退職金収益	2,132,093	0	0	0	2,132,093	0	2,132,093
	自販機売上金収益	19,286	0	0	0	19,286	0	19,286
	サービス活動外収益計④	2,907,511	184,678	13,988	0	3,106,177	0	3,106,177
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,907,511	184,678	13,988	0	3,106,177	0	3,106,177
	経常増減差額⑦=③+⑥	2,029,714	-2,973,611	-1,580,539	0	-2,524,436	0	-2,524,436
	施設整備等補助金収益	5,937,000	0	0	0	5,937,000	0	5,937,000
	施設整備等補助金収益	5,937,000	0	0	0	5,937,000	0	5,937,000
	固定資産売却益	0	10,300	0	0	10,300	0	10,300
	車両運搬具売却益	0	10,300	0	0	10,300	0	10,300
	サービス区分間繰入金収益	22,900,000	0	0	0	22,900,000	-22,900,000	0
	サービス区分間繰入金収益	22,900,000	0	0	0	22,900,000	-22,900,000	0
	過年度補助金収益	1,251,000	34,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	過年度補助金等収益	1,251,000	34,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	特別収益計⑧	30,088,000	44,300	0	0	30,132,300	-22,900,000	7,232,300
	固定資産売却損・処分損	164,033	25,828	10,791	0	200,652	0	200,652
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	164,032	25,827	10,791	0	200,650	0	200,650
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,261,000	0	0	0	6,261,000	0	6,261,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,261,000	0	0	0	6,261,000	0	6,261,000
	拠点区分間繰入金費用	170,182	18,909	3,859	0	192,950	0	192,950
	拠点区分間繰入金費用	170,182	18,909	3,859	0	192,950	0	192,950
	サービス区分間繰入金費用	0	0	22,900,000	0	22,900,000	-22,900,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	22,900,000	0	22,900,000	-22,900,000	0
	特別費用計⑨	6,595,215	44,737	22,914,650	0	29,554,602	-22,900,000	6,654,602
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	23,492,785	-437	-22,914,650	0	577,698	0	577,698
	税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	25,522,499	-2,974,048	-24,495,189	0	-1,946,738	0	-1,946,738
	法人税、住民税及び事業税⑫	0	0	0	0	0	0	0

特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 5

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設白寿荘	白寿荘短期入所生活介護	白寿荘通所介護事業	白寿荘居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額⑬=⑪-⑫		25,522,499	-2,974,048	-24,495,189	0	-1,946,738	0	-1,946,738
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額⑭	389,458	16,663,473	54,885,076	0	71,938,007	0	71,938,007
	当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭	25,911,957	13,689,425	30,389,887	0	69,991,269	0	69,991,269
	基本金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑰	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑱	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰-⑱		25,911,957	13,689,425	30,389,887	0	69,991,269	0	69,991,269

十日市場地域ケア拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

P- 1

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		十日市場 通所 介護事業	十日市場 居宅介 護支援事業	十日市場 地域活 動交流事業	十日市場 地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	63,132,554	18,705,441	0	6,929,644	88,767,639	0	88,767,639
	居宅介護料収益	49,911,009	0	0	0	49,911,009	0	49,911,009
	(介護報酬収益)	44,960,717	0	0	0	44,960,717	0	44,960,717
	介護報酬収益	44,960,717	0	0	0	44,960,717	0	44,960,717
	(利用者負担金収益)	4,950,292	0	0	0	4,950,292	0	4,950,292
	介護負担金収益 (公費)	625,523	0	0	0	625,523	0	625,523
	介護負担金収益 (一般)	4,324,769	0	0	0	4,324,769	0	4,324,769
	居宅介護支援介護料収益	0	18,292,191	0	6,887,644	25,179,835	0	25,179,835
	居宅介護支援介護料収益	0	18,292,191	0	0	18,292,191	0	18,292,191
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	6,887,644	6,887,644	0	6,887,644
	利用者等利用料収益	5,408,800	0	0	0	5,408,800	0	5,408,800
	食費収益 (一般)	5,408,800	0	0	0	5,408,800	0	5,408,800
	その他の事業収益	477,799	413,250	0	42,000	933,049	0	933,049
	補助金事業収益	462,000	42,000	0	42,000	546,000	0	546,000
	市町村特別事業収益	15,799	0	0	0	15,799	0	15,799
	受託事業収益	0	371,250	0	0	371,250	0	371,250
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,334,946	0	0	0	7,334,946	0	7,334,946
	事業費収益	6,591,726	0	0	0	6,591,726	0	6,591,726
	事業負担金収益 (公費)	151,032	0	0	0	151,032	0	151,032
	事業負担金収益 (一般)	592,188	0	0	0	592,188	0	592,188
	老人福祉事業収益	0	0	0	29,634,047	29,634,047	0	29,634,047
	運営事業収益	0	0	0	29,634,047	29,634,047	0	29,634,047
	管理費収益	0	0	0	1,425,657	1,425,657	0	1,425,657
	その他の事業収益	0	0	0	154,000	154,000	0	154,000
	人件費収益	0	0	0	27,425,386	27,425,386	0	27,425,386
	事務費収益	0	0	0	410,004	410,004	0	410,004
	事業費収益 (包括支援センター)	0	0	0	219,000	219,000	0	219,000
	地域活動交流事業収益	0	0	21,296,824	0	21,296,824	0	21,296,824
	運営事業収益	0	0	21,296,824	0	21,296,824	0	21,296,824
	人件費収益	0	0	13,810,489	0	13,810,489	0	13,810,489
	管理費収益	0	0	6,814,191	0	6,814,191	0	6,814,191
	事務費収益	0	0	444,816	0	444,816	0	444,816

十日市場地域ケア拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)
P- 2

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		十日市場 通所 介護事業	十日市場 居宅介 護支援事業	十日市場 地域活 動交流事業	十日市場 地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費収益	0	0	227,328	0	227,328	0	227,328
	サービス活動収益計①	63,132,554	18,705,441	21,296,824	36,563,691	139,698,510	0	139,698,510
	人件費	64,261,642	16,900,771	12,274,908	32,671,710	126,109,031	0	126,109,031
	職員給料	17,048,406	11,623,720	4,819,883	17,546,476	51,038,485	0	51,038,485
	職員俸給	13,478,013	9,545,190	3,945,777	14,394,480	41,363,460	0	41,363,460
	職員諸手当	3,570,393	2,078,530	874,106	3,151,996	9,675,025	0	9,675,025
	職員賞与	3,195,299	1,568,589	667,465	2,644,781	8,076,134	0	8,076,134
	賞与	2,187,829	1,568,589	667,465	2,644,781	7,068,664	0	7,068,664
	一時金・助成金	1,007,470	0	0	0	1,007,470	0	1,007,470
	賞与引当金繰入	2,825,000	780,000	618,750	1,906,250	6,130,000	0	6,130,000
	非常勤職員給与	26,639,323	0	4,920,980	5,187,602	36,747,905	0	36,747,905
	退職給付費用	2,096,527	667,620	261,883	1,257,700	4,283,730	0	4,283,730
	福祉医療機構退職共済掛金	1,535,251	400,500	150,187	851,062	2,937,000	0	2,937,000
	横浜市社協年金共済掛金	561,276	267,120	111,696	406,638	1,346,730	0	1,346,730
	法定福利費	6,324,885	2,260,842	985,947	4,128,901	13,700,575	0	13,700,575
	準職員給与	6,132,202	0	0	0	6,132,202	0	6,132,202
	事業費	10,874,250	0	3,715,399	1,282,106	15,871,755	0	15,871,755
	給食費	3,166,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000
	介護用品費	6,432	0	0	0	6,432	0	6,432
	保健衛生費	83,520	0	0	0	83,520	0	83,520
	教養娯楽費	144,322	0	108,756	232,279	485,357	0	485,357
	水道光熱費〔事業〕	4,635,532	0	3,463,122	919,888	9,018,542	0	9,018,542
	電気料・事業	2,044,538	0	1,527,440	405,725	3,977,703	0	3,977,703
	瓦斯料・事業	1,363,154	0	1,018,387	270,506	2,652,047	0	2,652,047
	水道料・事業	1,227,840	0	917,295	243,657	2,388,792	0	2,388,792
	消耗器具備品費	896,343	0	122,720	108,982	1,128,045	0	1,128,045
	消耗品費	823,126	0	53,530	86	876,742	0	876,742
	器具什器費	73,217	0	69,190	108,896	251,303	0	251,303
	保険料	241,810	0	20,801	12,685	275,296	0	275,296
	車輦費	1,700,291	0	0	8,272	1,708,563	0	1,708,563
	事務費	7,496,154	1,253,300	3,782,283	2,550,177	15,081,914	0	15,081,914
	福利厚生費	519,360	60,801	94,420	129,201	803,782	0	803,782

十日市場地域ケア拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)
P- 3

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		十日市場通所 介護事業	十日市場居宅介 護支援事業	十日市場地域活 動交流事業	十日市場地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費	28,285	0	3,800	0	32,085	0	32,085
	旅費交通費	48,368	9,978	16,235	52,373	126,954	0	126,954
	研修研究費	63,230	54,412	10,445	17,472	145,559	0	145,559
	事務消耗品費	779,039	266,508	110,591	654,467	1,810,605	0	1,810,605
	消耗品費	531,029	234,058	110,591	171,017	1,046,695	0	1,046,695
	器具什器費	248,010	32,450	0	483,450	763,910	0	763,910
	印刷製本費	22,500	9,000	4,500	9,000	45,000	0	45,000
	修繕費	202,759	4,258	155,789	45,103	407,909	0	407,909
	通信運搬費	710,934	537,455	169,894	516,885	1,935,168	0	1,935,168
	会議費	0	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	広報費	0	0	0	63,800	63,800	0	63,800
	業務委託費	208,541	15,726	92,476	166,339	483,082	0	483,082
	手数料	308,323	73,186	29,587	116,971	528,067	0	528,067
	保険料	259,510	20,650	0	20,650	300,810	0	300,810
	賃借料	46,288	11,400	11,629	17,329	86,646	0	86,646
	土地・建物賃借料	2,379,600	0	0	0	2,379,600	0	2,379,600
	租税公課	0	0	1,050,571	0	1,050,571	0	1,050,571
	保守料	1,896,292	184,676	1,980,721	687,337	4,749,026	0	4,749,026
	渉外費	3,000	1,200	20,600	21,200	46,000	0	46,000
	諸会費	20,000	4,000	21,000	22,000	67,000	0	67,000
	雑費[事務]	125	50	25	50	250	0	250
	減価償却費	873,984	59,770	46,986	594,713	1,575,453	0	1,575,453
	減価償却費	873,984	59,770	46,986	594,713	1,575,453	0	1,575,453
	サービス活動費用計②	83,506,030	18,213,841	19,819,576	37,098,706	158,638,153	0	158,638,153
	サービス活動増減差額③=①-②	-20,373,476	491,600	1,477,248	-535,015	-18,939,643	0	-18,939,643
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	762	0	0	0	762	0	762
	受取利息配当金収益	762	0	0	0	762	0	762
	その他のサービス活動外収益	737,670	0	32,388	186,624	956,682	0	956,682
	受入研修費収益	0	0	0	183,460	183,460	0	183,460
	利用者等外給食収益	560,500	0	0	0	560,500	0	560,500
	雑収益	177,170	0	32,388	3,164	212,722	0	212,722
	サービス活動外収益計④	738,432	0	32,388	186,624	957,444	0	957,444

十日市場地域ケア拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)
P- 4

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		十日市場 通所 介護事業	十日市場 居宅介 護支援事業	十日市場 地域活 動交流事業	十日市場 地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	523,500	0	0	0	523,500	0	523,500
	利用者等外給食費	523,500	0	0	0	523,500	0	523,500
	サービス活動外費用計⑤	523,500	0	0	0	523,500	0	523,500
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	214,932	0	32,388	186,624	433,944	0	433,944
	経常増減差額⑦=③+⑥	-20,158,544	491,600	1,509,636	-348,391	-18,505,699	0	-18,505,699
特 別 増 減 の 部	特別収益計⑧	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計⑨	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-20,158,544	491,600	1,509,636	-348,391	-18,505,699	0	-18,505,699
	法人税、住民税及び事業税⑫	0	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 の 増 減	当期活動増減差額⑬=⑪-⑫	-20,158,544	491,600	1,509,636	-348,391	-18,505,699	0	-18,505,699
	前期繰越活動増減差額⑭	6,451,758	8,456,992	1,860,535	10,438,214	27,207,499	0	27,207,499
	当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭	-13,706,786	8,948,592	3,370,171	10,089,823	8,701,800	0	8,701,800
	基本金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑰	18,560,730	0	0	0	18,560,730	0	18,560,730
	特定積立金取崩額	18,560,730	0	0	0	18,560,730	0	18,560,730
	介護施設繰越特定積立金取崩額	18,560,730	0	0	0	18,560,730	0	18,560,730
	その他の積立金積立額⑱	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰+⑱		4,853,944	8,948,592	3,370,171	10,089,823	27,262,530	0	27,262,530

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑩)
P- 1

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		踊場CP 通所介護事業	踊場地域密着通所介護事業	踊場CP 居宅介護支援事業	踊場CP 地域活動交流事業	踊場CP 地域包括支援センター	合計	内部取引消去
収 益	介護保険事業収益	99,606,376	40,513,350	25,294,794	0	4,263,121	169,677,641	0
	居宅介護料収益	85,696,326	0	0	0	0	85,696,326	0
	(介護報酬収益)	75,875,825	0	0	0	0	75,875,825	0
	介護報酬収益	75,875,825	0	0	0	0	75,875,825	0
	(利用者負担金収益)	9,820,501	0	0	0	0	9,820,501	0
	介護負担金収益(公費)	221,514	0	0	0	0	221,514	0
	介護負担金収益(一般)	9,598,987	0	0	0	0	9,598,987	0
	地域密着型介護料収益	0	38,039,730	0	0	0	38,039,730	0
	(介護報酬収益)	0	33,054,982	0	0	0	33,054,982	0
	介護報酬収益	0	33,054,982	0	0	0	33,054,982	0
	(利用者負担金収益)	0	4,984,748	0	0	0	4,984,748	0
	介護負担金収益(一般)	0	4,984,748	0	0	0	4,984,748	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	25,120,444	0	4,221,121	29,341,565	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	25,120,444	0	0	25,120,444	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	4,221,121	4,221,121	0
	利用者等利用料収益	7,512,765	2,245,620	0	0	0	9,758,385	0
	食費収益(一般)	7,512,765	2,245,620	0	0	0	9,758,385	0
	その他の事業収益	501,203	228,000	174,350	0	42,000	945,553	0
	補助金事業収益	462,000	228,000	42,000	0	42,000	774,000	0
	市町村特別事業収益	39,203	0	0	0	0	39,203	0
	受託事業収益	0	0	132,350	0	0	132,350	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,896,082	0	0	0	0	5,896,082	0
	事業費収益	5,316,518	0	0	0	0	5,316,518	0
	事業負担金収益(一般)	579,564	0	0	0	0	579,564	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	41,779,350	41,779,350	0
	運営事業収益	0	0	0	0	41,779,350	41,779,350	0
	管理費収益	0	0	0	0	1,816,079	1,816,079	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	454,000	454,000	0
	人件費収益	0	0	0	0	37,054,451	37,054,451	0
	事務費収益	0	0	0	0	1,784,184	1,784,184	0
	事業費収益(包括支援センター)	0	0	0	0	670,636	670,636	0
	地域活動交流事業収益	0	0	0	21,511,217	0	21,511,217	0

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

P- 2

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		踊場CP 通所介護事業	踊場地域密着通所介護事業	踊場CP 居宅介護支援事業	踊場CP 地域活動交流事業	踊場CP 地域包括支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	運営事業収益	0	0	0	21,511,217	0	21,511,217	0
	人件費収益	0	0	0	12,611,681	0	12,611,681	0
	管理費収益	0	0	0	7,140,060	0	7,140,060	0
	事務費収益	0	0	0	1,270,528	0	1,270,528	0
	事業費収益	0	0	0	488,948	0	488,948	0
	サービス活動収益計①	99,606,376	40,513,350	25,294,794	21,511,217	46,042,471	232,968,208	0
	人件費	73,418,128	38,261,339	23,092,746	13,941,867	40,957,015	189,671,095	0
	職員給料	14,713,328	12,541,528	15,416,835	5,237,807	25,517,985	73,427,483	0
	職員俸給	12,124,898	11,245,480	12,259,004	4,066,757	21,595,703	61,291,842	0
	職員諸手当	2,588,430	1,296,048	3,157,831	1,171,050	3,922,282	12,135,641	0
	職員賞与	3,698,294	2,195,767	2,093,627	689,689	3,667,541	12,344,918	0
	賞与	2,818,310	1,682,551	2,093,627	689,689	3,667,541	10,951,718	0
	一時金・助成金	879,984	513,216	0	0	0	1,393,200	0
	賞与引当金繰入	3,370,000	3,100,000	1,600,000	542,500	2,877,500	11,490,000	0
	非常勤職員給与	17,531,756	8,621,999	75,600	5,884,998	2,412,080	34,526,433	0
	退職給付費用	2,337,272	1,066,926	874,896	257,748	1,377,948	5,914,790	0
	福祉医療機構退職共済掛金	1,464,050	627,450	534,000	133,500	801,000	3,560,000	0
	横浜市社協年金共済掛金	873,222	439,476	340,896	124,248	576,948	2,354,790	0
	法定福利費	8,342,357	4,231,479	3,031,788	1,329,125	5,103,961	22,038,710	0
	準職員給与	23,425,121	6,503,640	0	0	0	29,928,761	0
	事業費	11,551,673	4,378,968	0	2,513,830	1,248,609	19,693,080	0
	給食費	4,181,736	1,244,861	0	0	0	5,426,597	0
	保健衛生費	225,708	97,167	0	15,045	8,219	346,139	0
	教養娯楽費	162,089	55,202	0	417,586	557,875	1,192,752	0
	水道光熱費[事業]	4,589,539	1,966,947	0	1,934,129	514,027	9,004,642	0
	電気料・事業	1,551,903	665,102	0	653,913	173,827	3,044,745	0
	瓦斯料・事業	1,405,268	602,258	0	592,398	157,360	2,757,284	0
	水道料・事業	1,632,368	699,587	0	687,818	182,840	3,202,613	0
	消耗器具備品費	686,567	285,464	0	147,070	128,363	1,247,464	0
	消耗品費	686,567	285,464	0	111,980	128,363	1,212,374	0
	器具什器費	0	0	0	35,090	0	35,090	0
	保険料	194,768	83,472	0	0	0	278,240	0

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 3

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		踊場CP 通所介 護事業	踊場地域密着通 所介護事業	踊場CP 居宅介 護支援事業	踊場CP 地域活 動交流事業	踊場CP 地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去
費用	車輦費	1,506,996	645,855	0	0	40,125	2,192,976	0
	雑費 [事業]	4,270	0	0	0	0	4,270	0
	費 事務費	9,238,015	3,811,386	973,865	6,201,746	2,529,749	22,754,761	0
	福利厚生費	446,848	126,839	66,439	106,042	130,330	876,498	0
	職員被服費	83,928	22,841	33,156	0	0	139,925	0
	旅費交通費	21,223	3,240	22,337	80,090	85,779	212,669	0
	研修研究費	5,760	540	80,120	6,000	8,720	101,140	0
	事務消耗品費	557,702	237,003	236,011	80,447	261,500	1,372,663	0
	消耗品費	557,702	237,003	204,709	80,447	261,500	1,341,361	0
	器具什器費	0	0	31,302	0	0	31,302	0
	水道光熱費 [事務]	0	0	90,957	0	0	90,957	0
	電気料・事務	0	0	30,756	0	0	30,756	0
	瓦斯料・事務	0	0	27,851	0	0	27,851	0
	水道料・事務	0	0	32,350	0	0	32,350	0
	修繕費	290,955	60,110	4,150	296,459	82,956	734,630	0
	通信運搬費	499,083	226,420	245,106	131,252	346,038	1,447,899	0
	会議費	25,192	10,797	5,998	22,999	14,995	79,981	0
	広報費	92,400	39,600	7,700	3,850	278,850	422,400	0
	業務委託費	3,046,906	1,288,498	69,314	3,080,063	828,844	8,313,625	0
	手数料	213,423	100,680	20,979	92,482	39,178	466,742	0
	保険料	216,405	92,745	0	0	42,030	351,180	0
	賃借料	361,394	154,882	72,552	141,900	150,852	881,580	0
	土地・建物賃借料	2,793,000	1,197,000	0	0	0	3,990,000	0
	租税公課	0	0	0	1,169,089	0	1,169,089	0
	保守料	573,296	245,691	19,046	881,023	239,677	1,958,733	0
	渉外費	0	0	0	75,000	0	75,000	0
	諸会費	10,500	4,500	0	34,800	20,000	69,800	0
	雑費 [事務]	0	0	0	250	0	250	0
	減価償却費	1,236,872	143,927	463,713	58,071	847,464	2,750,047	0
	減価償却費	1,236,872	143,927	463,713	58,071	847,464	2,750,047	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-52,500	-52,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-52,500	-52,500	0

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)
P- 4

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		踊場CP 通所介護事業	踊場地域密着通所介護事業	踊場CP 居宅介護支援事業	踊場CP 地域活動交流事業	踊場CP 地域包括支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	サービス活動費用計②	95,444,688	46,595,620	24,530,324	22,715,514	45,530,337	234,816,483	0
	サービス活動増減差額③=①-②	4,161,688	-6,082,270	764,470	-1,204,297	512,134	-1,848,275	0
	受取利息配当金収益	2,500	0	0	0	0	2,500	0
	受取利息配当金収益	2,500	0	0	0	0	2,500	0
	その他のサービス活動外収益	489,532	631,502	0	314,370	216,300	1,651,704	0
	利用者等外給食収益	489,200	0	0	0	0	489,200	0
	雑収益	332	143	0	139,870	20,200	160,545	0
	会費収益	0	0	0	174,500	196,100	370,600	0
	親子野菜作り教室	0	0	0	42,000	0	42,000	0
	歌うチャージング体操	0	0	0	127,500	0	127,500	0
	介護者懇談会	0	0	0	0	1,500	1,500	0
	体操教室あじさい	0	0	0	0	64,400	64,400	0
	その他の講座	0	0	0	5,000	130,200	135,200	0
	賞与引当金戻入益	0	631,359	0	0	0	631,359	0
費用	サービス活動外収益計④	492,032	631,502	0	314,370	216,300	1,654,204	0
	その他のサービス活動外費用	426,300	0	0	0	0	426,300	0
	利用者等外給食費	426,300	0	0	0	0	426,300	0
	サービス活動外費用計⑤	426,300	0	0	0	0	426,300	0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		65,732	631,502	0	314,370	216,300	1,227,904	0
経常増減差額⑦=③+⑥		4,227,420	-5,450,768	764,470	-889,927	728,434	-620,371	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	5,156,841	0	923,634	0	6,080,475	-6,080,475
	サービス区分間繰入金収益	0	5,156,841	0	923,634	0	6,080,475	-6,080,475
	特別収益計⑧	0	5,156,841	0	923,634	0	6,080,475	-6,080,475
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0
	サービス区分間繰入金費用	6,080,475	0	0	0	0	6,080,475	-6,080,475
	サービス区分間繰入金費用	6,080,475	0	0	0	0	6,080,475	-6,080,475
	特別費用計⑨	6,080,476	0	0	0	0	6,080,476	-6,080,475
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-6,080,476	5,156,841	0	923,634	0	-1	0
	税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-1,853,056	-293,927	764,470	33,707	728,434	-620,372	0

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)
P- 5

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		踊場CP 通所介護事業	踊場地域密着通所介護事業	踊場CP 居宅介護支援事業	踊場CP 地域活動交流事業	踊場CP 地域包括支援センター	合計	内部取引消去
法人税、住民税及び事業税⑫		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額⑬=⑪-⑫		-1,853,056	-293,927	764,470	33,707	728,434	-620,372	0
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額⑭	34,083,070	-2,443,257	15,061,031	-279,676	4,586,072	51,007,240	0
	当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭	32,230,014	-2,737,184	15,825,501	-245,969	5,314,506	50,386,868	0
	基本金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑰	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑱	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰-⑱		32,230,014	-2,737,184	15,825,501	-245,969	5,314,506	50,386,868	0

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 6

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計					
収 益	介護保険事業収益	169,677,641					
	居宅介護料収益	85,696,326					
	(介護報酬収益)	75,875,825					
	介護報酬収益	75,875,825					
	(利用者負担金収益)	9,820,501					
	介護負担金収益(公費)	221,514					
	介護負担金収益(一般)	9,598,987					
	地域密着型介護料収益	38,039,730					
	(介護報酬収益)	33,054,982					
	介護報酬収益	33,054,982					
	(利用者負担金収益)	4,984,748					
	介護負担金収益(一般)	4,984,748					
	居宅介護支援介護料収益	29,341,565					
	居宅介護支援介護料収益	25,120,444					
	介護予防支援介護料収益	4,221,121					
	利用者等利用料収益	9,758,385					
	食費収益(一般)	9,758,385					
	その他の事業収益	945,553					
	補助金事業収益	774,000					
	市町村特別事業収益	39,203					
	受託事業収益	132,350					
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,896,082					
	事業費収益	5,316,518					
	事業負担金収益(一般)	579,564					
	老人福祉事業収益	41,779,350					
	運営事業収益	41,779,350					
	管理費収益	1,816,079					
	その他の事業収益	454,000					
	人件費収益	37,054,451					
	事務費収益	1,784,184					
	事業費収益(包括支援センター)	670,636					
	地域活動交流事業収益	21,511,217					

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)
P- 7

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計						
サービス活動増減の部	運営事業収益	21,511,217						
	人件費収益	12,611,681						
	管理費収益	7,140,060						
	事務費収益	1,270,528						
	事業費収益	488,948						
	サービス活動収益計①	232,968,208						
	人件費	189,671,095						
	職員給料	73,427,483						
	職員俸給	61,291,842						
	職員諸手当	12,135,641						
	職員賞与	12,344,918						
	賞与	10,951,718						
	一時金・助成金	1,393,200						
	賞与引当金繰入	11,490,000						
	非常勤職員給与	34,526,433						
	退職給付費用	5,914,790						
	福祉医療機構退職共済掛金	3,560,000						
	横浜市社協年金共済掛金	2,354,790						
	法定福利費	22,038,710						
	準職員給与	29,928,761						
	事業費	19,693,080						
	給食費	5,426,597						
	保健衛生費	346,139						
	教養娯楽費	1,192,752						
	水道光熱費[事業]	9,004,642						
	電気料・事業	3,044,745						
	瓦斯料・事業	2,757,284						
	水道料・事業	3,202,613						
	消耗器具備品費	1,247,464						
	消耗品費	1,212,374						
	器具什器費	35,090						
	保険料	278,240						

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 8

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計					
費用	車両費	2,192,976					
	雑費 [事業]	4,270					
	費 事務費	22,754,761					
	福利厚生費	876,498					
	職員被服費	139,925					
	旅費交通費	212,669					
	研修研究費	101,140					
	事務消耗品費	1,372,663					
	消耗品費	1,341,361					
	器具什器費	31,302					
	水道光熱費 [事務]	90,957					
	電気料・事務	30,756					
	瓦斯料・事務	27,851					
	水道料・事務	32,350					
	修繕費	734,630					
	通信運搬費	1,447,899					
	会議費	79,981					
	広報費	422,400					
	業務委託費	8,313,625					
	手数料	466,742					
	保険料	351,180					
	賃借料	881,580					
	土地・建物賃借料	3,990,000					
	租税公課	1,169,089					
	保守料	1,958,733					
	渉外費	75,000					
	諸会費	69,800					
	雑費 [事務]	250					
	減価償却費	2,750,047					
	減価償却費	2,750,047					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,500					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,500					

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑪)
P- 9

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計					
サービス活動増減の部	サービス活動費用計②	234,816,483					
	サービス活動増減差額③=①-②	-1,848,275					
	受取利息配当金収益	2,500					
	受取利息配当金収益	2,500					
	その他のサービス活動外収益	1,651,704					
	利用者等外給食収益	489,200					
	雑収益	160,545					
	会費収益	370,600					
	親子野菜作り教室	42,000					
	歌うチャージング体操	127,500					
	介護者懇談会	1,500					
	体操教室あじさい	64,400					
	その他の講座	135,200					
	賞与引当金戻入益	631,359					
	サービス活動外収益計④	1,654,204					
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	426,300					
	利用者等外給食費	426,300					
	サービス活動外費用計⑤	426,300					
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,227,904					
経常増減差額⑦=③+⑥		-620,371					
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0					
	サービス区分間繰入金収益	0					
	特別収益計⑧	0					
	固定資産売却損・処分損	1					
	器具及び備品売却損・処分損	1					
	サービス区分間繰入金費用	0					
	サービス区分間繰入金費用	0					
	特別費用計⑨	1					
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-1					
税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-620,372					

踊場地域ケアプラザ拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (㊦)
P-10

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県国済会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		拠点区分合計					
法人税、住民税及び事業税⑫		0					
当期活動増減差額⑬=⑪-⑫		-620,372					
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額⑭	51,007,240					
	当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭	50,386,868					
	基本金取崩額⑯	0					
	その他の積立金取崩額⑰	0					
	その他の積立金積立額⑱	0					
	次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰-⑱	50,386,868					

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：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
建設積立金	830,000,000			830,000,000	
その他の積立金	70,000,000			70,000,000	
計	900,000,000			900,000,000	

(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
建設積立資産	830,000,000			830,000,000	
その他の積立資産	70,000,000			70,000,000	
計	900,000,000			900,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：生活自立支援事業拠点区分

(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
自立支援施設 施設設備整備積立金	60,000,000		12,452,000	47,548,000	
計	60,000,000		12,452,000	47,548,000	

(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
自立支援施設 施設設備整備積立資産	60,000,000		12,452,000	47,548,000	
計	60,000,000		12,452,000	47,548,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：寿福祉センター保育所拠点区分

(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
保育所繰越積立金 人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
保育所・施設設備整備 積立金	105,000,000	10,000,000		115,000,000	
計	115,000,000	10,000,000		125,000,000	

(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
保育所繰越積立資産 人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
保育所・施設設備整備 積立資産	105,000,000	10,000,000		115,000,000	
計	115,000,000	10,000,000		125,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：新山下二丁目保育所拠点区分

(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
保育所繰越積立金 修繕積立金	160,000,000	16,000,000		176,000,000	
計	160,000,000	16,000,000		176,000,000	

(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
保育所繰越積立資産 修繕積立資産	160,000,000	16,000,000		176,000,000	
計	160,000,000	16,000,000		176,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：大倉山保育園拠点区分

(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
保育所・施設設備整備 積立金	110,000,000	10,000,000		120,000,000	
計	110,000,000	10,000,000		120,000,000	

(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
保育所・施設設備整備 積立資産	110,000,000	10,000,000		120,000,000	
計	110,000,000	10,000,000		120,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：養護老人ホーム白寿荘拠点区分

(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
措置施設繰越特定積立金 人件費積立金	31,600,000			31,600,000	
措置施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	326,000,000	884,250	41,884,250	285,000,000	
計	357,600,000	884,250	41,884,250	316,600,000	

(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
措置施設繰越特定積立資産 人件費積立資産	31,600,000			31,600,000	
措置施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	326,000,000	884,250	41,884,250	285,000,000	
計	357,600,000	884,250	41,884,250	316,600,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：養護老人ホーム野庭風の丘拠点区分

(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
措置施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	170,000,000	30,000,000		200,000,000	
計	170,000,000	30,000,000		200,000,000	

(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
措置施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	170,000,000	30,000,000		200,000,000	
計	170,000,000	30,000,000		200,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

(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
介護施設繰越特定積立金 修繕積立金	15,100,000			15,100,000	
介護施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	44,900,000			44,900,000	
計	60,000,000			60,000,000	

(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
介護施設繰越特定積立資産 修繕積立資産	15,100,000			15,100,000	
介護施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	44,900,000			44,900,000	
計	60,000,000			60,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

拠点区分：横浜市十日市場地域ケアプラザ拠点区分

(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
介護施設繰越特定積立金 修繕積立金	560,730		560,730		
介護施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	60,000,000		18,000,000	42,000,000	
計	60,560,730		18,560,730	42,000,000	

(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
介護施設繰越特定積立資産 修繕積立資産	560,730		560,730		
介護施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	60,000,000		18,000,000	42,000,000	
計	60,560,730		18,560,730	42,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：横浜市踊場地域ケアプラザ拠点区分

(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
介護施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	125,000,000			125,000,000	
計	125,000,000			125,000,000	

(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
介護施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	125,000,000			125,000,000	
計	125,000,000			125,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘拠点区分

(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
老人福祉センター 修繕積立金	15,000,000			15,000,000	
計	15,000,000			15,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
老人福祉センター 修繕積立資産	15,000,000			15,000,000	
計	15,000,000			15,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：救護施設横浜市浦舟園拠点区分

(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
措置施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	235,000,000	25,000,000		260,000,000	
計	235,000,000	25,000,000		260,000,000	

(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
措置施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	235,000,000	25,000,000		260,000,000	
計	235,000,000	25,000,000		260,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：横浜市高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業拠点区分

※積立金・積立資産なし (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
計					

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分 収益事業拠点区分

※積立金・積立資産なし

(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
計					

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護事業	介護老人福祉施設	介護保険収入	22,900,000	設備更新用資金繰入

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：横浜市踊場地域ケアプラザ拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護事業	地域密着型通所介護事業	繰越金	5,156,841	資金収支不足分の補填
〃	地域活動交流事業	繰越金	923,634	〃

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

拠点区分：生活自立支援事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
生活自立支援施設はまかぜ	仕事チャレンジ講座	4,737,697	運営資金の一時的不足に対応するための短期貸付
合計		4,737,697	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
通所介護事業	介護老人福祉施設	69,393,860	運営資金の一時的不足に対応するための短期貸付
合計		69,393,860	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

拠点区分：横浜市十日市場地域ケアプラザ拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
地域包括支援センター	通所介護事業	2,629,477	運営資金の一時的不足に対応するための短期貸付
合計		2,629,477	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

拠点区分：横浜市踊場地域ケアプラザ拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
通所介護事業	地域密着型通所介護事業	4,153,419	運営資金の一時的不足に対応するための短期貸付
合計		4,153,419	