

借入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会

(単位:円)

| 区分        | 借入先                  | 拠点区分               | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>％ | 支払利息    |         | 返済<br>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<br>横浜市社会福祉協議会 | 新山下二丁目保育所拠点        | 3,250,000   |            | 3,250,000  |                                    | 1,625,000   | 1.700   | 34,000  | 34,000  | 2025.3.10 |    | 建物   | 横浜市中区新山下<br>2-3-1  | 151,549,807   |
|           | 福祉医療機構<br>横浜市社会福祉協議会 | 大倉山保育園拠点           | 30,212,000  |            | 3,104,000  | 27,108,000<br>(3,104,000)          | 1,552,000   | 0.000   |         |         | 2033.6.10 |    | 建物   | 横浜市港北区<br>大曽根1-1-1 | 219,543,061   |
|           | 福祉医療機構<br>横浜市社会福祉協議会 | 養護老人ホーム<br>野庭風の丘拠点 | 68,638,000  |            | 5,386,000  | 63,252,000<br>(5,386,000)          | 1,012,028   | 1.300   | 747,092 | 747,092 | 2045.7.10 |    | 建物   | 横浜市港南区<br>野庭町631   | 1,317,559,887 |
|           |                      |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
|           | 計                    |                    | 102,100,000 |            | 11,740,000 | 90,360,000<br>(8,490,000)          | 4,189,028   |         | 781,092 | 781,092 |           |    |      |                    |               |
| 長期運営資金借入金 |                      |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
|           |                      |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
|           |                      |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
|           |                      |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
|           | 計                    |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
| 短期運営資金借入金 |                      |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
|           |                      |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
|           |                      |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
|           |                      |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
|           | 計                    |                    |             |            |            |                                    |             |         |         |         |           |    |      |                    |               |
| 合計        |                      |                    | 102,100,000 |            | 11,740,000 | 90,360,000<br>(8,490,000)          | 4,189,028   |         | 781,092 | 781,092 |           |    |      |                    |               |

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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<br>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<br>拠点 |
| 利用者・ご家族・関係者他 | 経常 | 5  | 294,967 |              | 60,000         | 234,967      |
| 区分小計         |    | 5  | 294,967 |              | 60,000         | 234,967      |
| 合 計          |    | 5  | 294,967 |              | 60,000         | 234,967      |

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県経済会

(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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠出区分ごとの内訳 |                |                  |                 |              |                  |                    |                  |                  |                 |                      |              |
|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|
|                     |                            |             |                      |             |                      | 本部拠点              | 生活自立支援<br>事業拠点 | 寿福祉センター<br>保育所拠点 | 新山下二丁目<br>保育所拠点 | 大倉山保育園<br>拠点 | 養護老人ホーム<br>白寿荘拠点 | 養護老人ホーム<br>野庭風の丘拠点 | 特養老人ホーム<br>白寿荘拠点 | 上田市地域<br>ケアプラザ拠点 | 駒場地域<br>ケアプラザ拠点 | 老人福祉センター<br>結まのぼの荘拠点 | 横浜市浦井園<br>拠点 |
| 横浜市 医療対応助成金         | 平介<br>賞通                   | 4,350,000   |                      | 4,350,000   |                      |                   |                |                  |                 |              |                  |                    | 4,350,000        |                  |                 |                      |              |
| 区分小計                |                            | 4,350,000   | 0                    | 4,350,000   | 0                    | 0                 | 0              | 0                | 0               | 0            | 0                | 0                  | 4,350,000        | 0                | 0               | 0                    | 0            |
| 横浜市 職員配置加算、処遇改善費他   | 事保<br>業育                   | 253,197,350 | 2,356,550            | 255,553,900 |                      |                   |                | 56,803,070       | 84,780,425      | 113,970,405  | 0                |                    |                  |                  |                 |                      |              |
|                     |                            |             |                      |             |                      |                   |                |                  |                 |              | 0                |                    |                  |                  |                 |                      |              |
| 区分小計                |                            | 253,197,350 | 2,356,550            | 255,553,900 | 0                    | 0                 | 0              | 56,803,070       | 84,780,425      | 113,970,405  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0               | 0                    | 0            |
| 新型コロナ感染症・物価高騰対策への補助 | 物コ<br>価コ<br>対ナ<br>策ニ<br>関ス | 10,521,340  |                      | 10,521,340  |                      |                   |                | 73,920           | 217,420         |              | 2,030,000        | 3,480,000          | 2,430,000        | 90,000           |                 |                      | 2,200,000    |
|                     |                            |             |                      |             |                      |                   |                |                  |                 |              |                  |                    |                  |                  |                 |                      |              |
| 区分小計                |                            | 10,521,340  | 0                    | 10,521,340  | 0                    | 0                 | 0              | 862,000          | 217,420         | 0            | 2,030,000        | 3,480,000          | 2,430,000        | 90,000           | 0               | 0                    | 2,200,000    |
| 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                         | 781,092     |                      | 781,092     |                      |                   |                |                  | 34,000          |              | 0                | 747,092            |                  |                  |                 |                      |              |
|                     |                            |             |                      |             |                      |                   | 0              | 0                |                 |              | 0                |                    |                  |                  |                 |                      |              |
| 区分小計                |                            | 781,092     | 0                    | 781,092     | 0                    | 0                 | 0              | 0                | 34,000          | 0            | 0                | 747,092            | 0                | 0                | 0               | 0                    | 0            |
| 機械装置、車輛、器具備品購入への補助  | 施設                         | 2,215,250   |                      | 2,215,250   | 2,215,250            |                   |                | 159,600          | 160,000         | 159,650      |                  |                    | 450,000          | 1,286,000        |                 |                      |              |
|                     |                            |             |                      |             |                      |                   |                |                  |                 |              | 0                |                    |                  |                  |                 |                      |              |
| 区分小計                |                            | 2,215,250   | 0                    | 2,215,250   | 2,215,250            | 0                 | 0              | 159,600          | 160,000         | 159,650      | 0                | 0                  | 450,000          | 1,286,000        | 0               | 0                    | 0            |
| 合計                  |                            | 275,254,060 | 2,356,550            | 277,610,610 | 6,404,278            | 0                 | 0              | 57,824,670       | 86,816,845      | 115,682,055  | 2,030,000        | 5,239,120          | 7,230,000        | 1,376,000        | 0               | 0                    | 2,200,000    |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

| 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      | 91,910,028 | 経常経費  |

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

| 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 | 3,943,418  | 資金収支マイナス分補填 |
| 本部拠点         | 特別養護老人ホーム白寿荘 | 積立金取崩     | 33,230,000 | 建物大規模修繕費用   |
| 養護老人ホーム白寿荘   | 本部拠点         | 前期末支払資金残高 | 141,020    | 令和6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 | 143,870    | 〃           |
| 寿福祉センター保育所   | 大倉山保育園       | 処遇改善Ⅰ助成金  | 151,606    | 処遇改善Ⅰ助成金配分額 |
| 新山下二丁目保育所    | 大倉山保育園       | 処遇改善Ⅰ助成金  | 787,717    | 〃           |

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 7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |               | 本部拠点     | 生活自立支<br>援事業拠点 | 寿福祉センター<br>保育所拠点 | 新山下二丁目<br>保育所拠点 | 大倉山保育園<br>拠点 | 養護老人ホーム<br>白寿荘拠点 | 養護老人ホーム<br>野庭風の丘拠点 | 特養老人ホーム<br>白寿荘拠点 | 跡場地域<br>ケアプラザ拠点 | 十日市場地域<br>ケアプラザ |
| 前期繰越額                |                         |        |               |                  | 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         |                 |
| 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 |        |               |                  |               |          |                |                  |                 |              |                  |                    |                  |                 |                 |
|                      | 機械装置、車輛、器具備品等購入への補助     |        | 2,215,250     |                  | 2,215,250     |          |                | 159,600          | 160,000         | 159,650      |                  |                    | 450,000          |                 | 1,286,000       |
|                      | 当期積立額合計                 |        | 6,404,278     |                  | 6,404,278     |          |                | 159,600          | 1,785,000       | 1,711,650    |                  | 1,012,028          | 450,000          |                 | 1,286,000       |
| 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 |        |               |                  | 110,584,089   | 157,199  | 110,000        | 5,726,752        | 4,287,632       | 4,797,617    | 24,793,766       | 34,017,299         | 36,619,891       | 52,500          | 21,433          |
|                      | 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                 |        |               |                  | 110,584,089   | 157,199  | 110,000        | 5,726,752        | 4,287,632       | 4,802,349    | 24,793,766       | 34,017,299         | 36,619,891       | 52,500          | 21,433          |
| 当期末残高                |                         |        |               |                  | 1,936,223,293 | 458,503  | 320,834        | 179,960,060      | 90,353,537      | 104,120,025  | 244,333,006      | 957,523,344        | 357,792,809      | 91,876          | 1,264,567       |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 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<br>(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        | 5,750,708  | 0       | 0          | 0 | 445,216    | 0       | 0          | 0 | 5,305,492             | 0       | 13,987,202 | 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・新暖房設備        | 1          | 0       | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 1                     | 0       | 1,356,312  | 0       | 1,356,313     | 0       |     |
| 計                | 5,750,710  | 0       | 0          | 0 | 445,216    | 0       | 0          | 0 | 5,305,494             | 0       | 15,622,065 | 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            | 15,607,649 | 0       | 0          | 0 | 445,216    | 0       | 0          | 0 | 15,162,433            | 0       | 15,622,065 | 0       | 30,784,498    | 0       |     |
| 有形固定資産           |            |         |            |   |            |         |            |   |                       |         |            |         |               |         |     |
| 車両および運搬具         |            |         |            |   |            |         |            |   |                       |         |            |         |               |         |     |
| ハンディキャンパー(養護白寿荘) | 84,700     | 0       | 0          | 0 | 30,800     | 0       | 0          | 0 | 53,900                | 0       | 69,300     | 0       | 123,200       | 0       |     |
| ハンディキャンパー(はまかぜ)  | 153,368    | 0       | 0          | 0 | 55,770     | 0       | 0          | 0 | 97,598                | 0       | 125,482    | 0       | 223,080       | 0       |     |
| ハンディキャンパー(大倉山)   | 75,474     | 0       | 0          | 0 | 27,445     | 0       | 0          | 0 | 48,029                | 0       | 61,751     | 0       | 109,780       | 0       |     |
| ハンディキャンパー(野庭風の丘) | 78,696     | 0       | 0          | 0 | 27,775     | 0       | 0          | 0 | 50,921                | 0       | 60,179     | 0       | 111,100       | 0       |     |
| 本部車両(日産・リーフ)     | 2,406,992  | 615,702 | 0          | 0 | 614,550    | 157,199 | 0          | 0 | 1,792,442             | 458,503 | 1,280,312  | 327,497 | 3,072,754     | 786,000 |     |
| 計                | 2,799,230  | 615,702 | 0          | 0 | 756,340    | 157,199 | 0          | 0 | 2,042,890             | 458,503 | 1,597,024  | 327,497 | 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一式      | 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    | 8          | 0       | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 8                     | 0       | 1,576,659  | 0       | 1,576,667     | 0       |     |
| モバイルパソコン         | 26,751     | 0       | 0          | 0 | 17,833     | 0       | 0          | 0 | 8,918                 | 0       | 62,415     | 0       | 71,333        | 0       |     |
| 勤怠・給与・人事システム     | 3,465,694  | 0       | 0          | 0 | 1,386,277  | 0       | 0          | 0 | 2,079,417             | 0       | 4,851,969  | 0       | 6,931,386     | 0       |     |
| ノートパソコン          | 38,775     | 0       | 0          | 0 | 25,850     | 0       | 0          | 0 | 12,925                | 0       | 90,475     | 0       | 103,400       | 0       |     |
| 防災用ストーブ(野庭風の丘)   | 1,193,167  | 0       | 0          | 0 | 143,180    | 0       | 0          | 0 | 1,049,987             | 0       | 381,813    | 0       | 1,431,800     | 0       |     |
| レノボ ノートPC        | 42,443     | 0       | 0          | 0 | 16,976     | 0       | 0          | 0 | 25,467                | 0       | 42,440     | 0       | 67,907        | 0       |     |
| サーマルAIカメラ(養護白寿荘) | 96,800     | 0       | 0          | 0 | 26,400     | 0       | 0          | 0 | 70,400                | 0       | 61,600     | 0       | 132,000       | 0       |     |
| ポータブル蓄電池(十日市場)   | 166,834    | 0       | 0          | 0 | 35,750     | 0       | 0          | 0 | 131,084               | 0       | 83,416     | 0       | 214,500       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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(跡場)         | 500,500   | 0          | 0        | 0          | 107,250    | 0          | 0        | 0          | 393,250               | 0          | 250,250    | 0          | 643,500       | 0          |     |
| 携帯用浄水器(養護白旗北)        | 146,300   | 0          | 0        | 0          | 30,800     | 0          | 0        | 0          | 115,500               | 0          | 69,300     | 0          | 184,800       | 0          |     |
| 発電機用ソーラーパネル(はまかぜ)    | 167,200   | 0          | 0        | 0          | 35,200     | 0          | 0        | 0          | 132,000               | 0          | 79,200     | 0          | 211,200       | 0          |     |
| 非常階段避難車(十日市場)        | 152,625   | 0          | 0        | 0          | 40,700     | 0          | 0        | 0          | 111,925               | 0          | 91,575     | 0          | 203,500       | 0          |     |
| テント(跡場)              | 107,250   | 0          | 0        | 0          | 28,600     | 0          | 0        | 0          | 78,650                | 0          | 64,350     | 0          | 143,000       | 0          |     |
| 携帯用浄水器(跡場)           | 146,300   | 0          | 0        | 0          | 30,800     | 0          | 0        | 0          | 115,500               | 0          | 69,300     | 0          | 184,800       | 0          |     |
| 発電機用ソーラーパネル(新山下)     | 83,600    | 0          | 0        | 0          | 17,600     | 0          | 0        | 0          | 66,000                | 0          | 39,600     | 0          | 105,600       | 0          |     |
| ポータブル蓄電池(養護)         | 452,834   | 0          | 0        | 0          | 95,333     | 0          | 0        | 0          | 357,501               | 0          | 214,499    | 0          | 572,000       | 0          |     |
| ヤマハ発電機(養護)           | 226,418   | 0          | 0        | 0          | 47,666     | 0          | 0        | 0          | 178,752               | 0          | 107,248    | 0          | 286,000       | 0          |     |
| 発電機*株(養護)            | 182,875   | 0          | 0        | 0          | 38,500     | 0          | 0        | 0          | 144,375               | 0          | 86,625     | 0          | 231,000       | 0          |     |
| ポータブル発電機(養護)         | 213,355   | 0          | 0        | 0          | 44,916     | 0          | 0        | 0          | 168,439               | 0          | 101,061    | 0          | 269,500       | 0          |     |
| ポータブル発電機(養護)         | 1,114,668 | 0          | 0        | 0          | 234,666    | 0          | 0        | 0          | 880,002               | 0          | 527,998    | 0          | 1,408,000     | 0          |     |
| ポータブル発電機(はまかぜ)       | 400,584   | 0          | 0        | 0          | 84,333     | 0          | 0        | 0          | 316,251               | 0          | 189,749    | 0          | 506,000       | 0          |     |
| 発電機*株(はまかぜ)          | 91,438    | 0          | 0        | 0          | 19,250     | 0          | 0        | 0          | 72,188                | 0          | 43,312     | 0          | 115,500       | 0          |     |
| 発電機*株(十日市場)          | 182,875   | 0          | 0        | 0          | 38,500     | 0          | 0        | 0          | 144,375               | 0          | 86,625     | 0          | 231,000       | 0          |     |
| 発電機*株(跡場)            | 182,875   | 0          | 0        | 0          | 38,500     | 0          | 0        | 0          | 144,375               | 0          | 86,625     | 0          | 231,000       | 0          |     |
| ポータブル蓄電池(新山下)        | 200,293   | 0          | 0        | 0          | 42,166     | 0          | 0        | 0          | 158,127               | 0          | 94,873     | 0          | 253,000       | 0          |     |
| ヤマハ発電機(新山下)          | 101,888   | 0          | 0        | 0          | 21,450     | 0          | 0        | 0          | 80,438                | 0          | 48,262     | 0          | 128,700       | 0          |     |
| 発電機*株(大倉山)           | 274,313   | 0          | 0        | 0          | 57,750     | 0          | 0        | 0          | 216,563               | 0          | 129,937    | 0          | 346,500       | 0          |     |
| 発電機*株(野庭風の丘)         | 279,125   | 0          | 0        | 0          | 57,750     | 0          | 0        | 0          | 221,375               | 0          | 125,125    | 0          | 346,500       | 0          |     |
| ポータブル蓄電池(浦舟園)        | 203,807   | 0          | 0        | 0          | 42,166     | 0          | 0        | 0          | 161,641               | 0          | 91,359     | 0          | 253,000       | 0          |     |
| 発電機用ソーラーパネル(浦舟園)     | 85,067    | 0          | 0        | 0          | 17,600     | 0          | 0        | 0          | 67,467                | 0          | 38,133     | 0          | 105,600       | 0          |     |
| スチール棚(庫・4階倉庫)        | 173,642   | 0          | 0        | 0          | 25,104     | 0          | 0        | 0          | 148,538               | 0          | 52,300     | 0          | 200,838       | 0          |     |
| スチール物置(新山下・玄関横)      | 193,823   | 0          | 0        | 0          | 28,022     | 0          | 0        | 0          | 165,801               | 0          | 58,379     | 0          | 224,180       | 0          |     |
| スチール物置(新山下・園北裏)      | 193,823   | 0          | 0        | 0          | 28,022     | 0          | 0        | 0          | 165,801               | 0          | 58,379     | 0          | 224,180       | 0          |     |
| スチール物置(新山下・園西裏)      | 182,411   | 0          | 0        | 0          | 26,372     | 0          | 0        | 0          | 156,039               | 0          | 54,941     | 0          | 210,980       | 0          |     |
| スチール物置(大倉山・園庭)       | 245,180   | 0          | 0        | 0          | 35,447     | 0          | 0        | 0          | 209,733               | 0          | 73,847     | 0          | 283,580       | 0          |     |
| ストレージボックス(大倉山・2階テラス) | 496,444   | 0          | 0        | 0          | 71,775     | 0          | 0        | 0          | 424,669               | 0          | 149,531    | 0          | 574,200       | 0          |     |
| スチール物置(養護・西外部)       | 728,498   | 0          | 0        | 0          | 105,325    | 0          | 0        | 0          | 623,173               | 0          | 219,427    | 0          | 842,600       | 0          |     |
| スチール物置(養護・中庭ビ*ロテ)    | 367,674   | 0          | 0        | 0          | 53,157     | 0          | 0        | 0          | 314,517               | 0          | 110,743    | 0          | 425,260       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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    |         |     |
| スチール棚(野庭・4階交流室)        | 140,602     | 0       | 0          | 0 | 20,328     | 0       | 0          | 0 | 120,274               | 0       | 42,350     | 0       | 162,624       | 0       |     |
| パーテーション式(野庭・4階交流室)     | 297,202     | 0       | 0          | 0 | 42,968     | 0       | 0          | 0 | 254,234               | 0       | 89,516     | 0       | 343,750       | 0       |     |
| スチール物置(特養・東和室外部)       | 188,117     | 0       | 0          | 0 | 27,197     | 0       | 0          | 0 | 160,920               | 0       | 56,660     | 0       | 217,580       | 0       |     |
| スチール物置(特養・東和室外部)       | 163,390     | 0       | 0          | 0 | 23,622     | 0       | 0          | 0 | 139,768               | 0       | 49,212     | 0       | 188,980       | 0       |     |
| スチール物置(特養・東和室外部)       | 308,518     | 0       | 0          | 0 | 44,605     | 0       | 0          | 0 | 263,913               | 0       | 92,927     | 0       | 356,840       | 0       |     |
| スチール物置(特養・北駐車場)        | 317,744     | 0       | 0          | 0 | 45,938     | 0       | 0          | 0 | 271,806               | 0       | 95,704     | 0       | 367,510       | 0       |     |
| スチール物置(特養・北玄関)         | 314,225     | 0       | 0          | 0 | 45,430     | 0       | 0          | 0 | 268,795               | 0       | 94,645     | 0       | 363,440       | 0       |     |
| スチール棚(十日市場・2階印刷室)      | 269,773     | 0       | 0          | 0 | 39,003     | 0       | 0          | 0 | 230,770               | 0       | 81,256     | 0       | 312,026       | 0       |     |
| スチール棚(跡場・3階ボラレーナ)      | 172,045     | 0       | 0          | 0 | 24,873     | 0       | 0          | 0 | 147,172               | 0       | 51,818     | 0       | 198,990       | 0       |     |
| スチール棚(泊舟園・6階相談室)       | 109,247     | 0       | 0          | 0 | 15,794     | 0       | 0          | 0 | 93,453                | 0       | 32,904     | 0       | 126,357       | 0       |     |
| スチール棚(泊舟園・6階相談室)       | 176,534     | 0       | 0          | 0 | 25,522     | 0       | 0          | 0 | 151,012               | 0       | 53,170     | 0       | 204,182       | 0       |     |
| スチール棚(泊舟園・6階多目的室)      | 191,835     | 0       | 0          | 0 | 27,735     | 0       | 0          | 0 | 164,100               | 0       | 57,781     | 0       | 221,881       | 0       |     |
| スチール棚(泊舟園・8階倉庫)        | 874,817     | 0       | 0          | 0 | 126,479    | 0       | 0          | 0 | 748,338               | 0       | 263,497    | 0       | 1,011,835     | 0       |     |
| レボ モバイルPC(仕事用)         | 67,664      | 0       | 0          | 0 | 21,945     | 0       | 0          | 0 | 45,719                | 0       | 42,061     | 0       | 87,780        | 0       |     |
| EV充電用スタンド              | 233,750     | 0       | 0          | 0 | 33,000     | 0       | 0          | 0 | 200,750               | 0       | 63,250     | 0       | 264,000       | 0       |     |
| 富士通 ノートPC              | 134,537     | 0       | 0          | 0 | 43,633     | 0       | 0          | 0 | 90,904                | 0       | 83,630     | 0       | 174,534       | 0       |     |
| レボ モバイルPC(honbu-pc01)  | 62,062      | 0       | 0          | 0 | 19,598     | 0       | 0          | 0 | 42,464                | 0       | 35,930     | 0       | 78,394        | 0       |     |
| レボ モバイルPC(honbu-keiri) | 62,062      | 0       | 0          | 0 | 19,598     | 0       | 0          | 0 | 42,464                | 0       | 35,930     | 0       | 78,394        | 0       |     |
| 防災用資機材庫(野庭風の丘)         | 793,513     | 0       | 0          | 0 | 109,450    | 0       | 0          | 0 | 684,063               | 0       | 191,537    | 0       | 875,600       | 0       |     |
| 防災用資機材庫(本部)            | 118,297     | 0       | 0          | 0 | 16,316     | 0       | 0          | 0 | 101,981               | 0       | 28,553     | 0       | 130,534       | 0       |     |
| 励怠システム(追加・ISA事業分)      | 189,057     | 0       | 0          | 0 | 41,248     | 0       | 0          | 0 | 147,809               | 0       | 58,434     | 0       | 206,243       | 0       |     |
| 顔認証付き金庫                | 0           | 0       | 418,954    | 0 | 15,710     | 0       | 0          | 0 | 403,244               | 0       | 15,710     | 0       | 418,954       | 0       |     |
| 計                      | 18,293,151  | 0       | 418,954    | 0 | 4,026,978  | 0       | 0          | 0 | 14,685,127            | 0       | 13,084,464 | 0       | 27,769,591    | 0       |     |
| 有形固定資産計                | 21,092,381  | 615,702 | 418,954    | 0 | 4,783,318  | 157,199 | 0          | 0 | 16,728,017            | 458,503 | 14,681,488 | 327,497 | 31,409,505    | 786,000 |     |
| 無形固定資産                 |             |         |            |   |            |         |            |   |                       |         |            |         |               |         |     |
| 無形固定資産                 |             |         |            |   |            |         |            |   |                       |         |            |         |               |         |     |
| 白寿荘借地・地上権              | 100,000,000 | 0       | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 100,000,000           | 0       | 0          | 0       | 100,000,000   | 0       |     |
| 白寿荘・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 6年 4月 1日  
至 令和 7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- 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<br>(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(茂川川)       | 66,735      | 0          | 0         | 0          | 19,066     | 0          | 0        | 0          | 47,669                | 0          | 47,665     | 0          | 95,334        | 0          |     |
| ウイルスソフト一式           | 10,652,034  | 0          | 0         | 0          | 2,324,080  | 0          | 0        | 0          | 8,327,954             | 0          | 3,292,446  | 0          | 11,620,400    | 0          |     |
| 労務ワークフロー自動化システム     | 654,171     | 0          | 0         | 0          | 137,720    | 0          | 0        | 0          | 516,451               | 0          | 172,150    | 0          | 688,601       | 0          |     |
| 福祉大臣NEXTラット(会計システム) | 0           | 0          | 2,611,254 | 0          | 261,125    | 0          | 0        | 0          | 2,350,129             | 0          | 261,125    | 0          | 2,611,254     | 0          |     |
| スマート大臣(証憑管理システム)    | 0           | 0          | 360,800   | 0          | 36,080     | 0          | 0        | 0          | 324,720               | 0          | 36,080     | 0          | 360,800       | 0          |     |
| 計                   | 112,344,209 | 0          | 2,972,054 | 0          | 2,778,071  | 0          | 0        | 0          | 112,538,192           | 0          | 4,785,744  | 0          | 117,323,936   | 0          |     |
| 無形固定資産計             | 112,344,209 | 0          | 2,972,054 | 0          | 2,778,071  | 0          | 0        | 0          | 112,538,192           | 0          | 4,785,744  | 0          | 117,323,936   | 0          |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 149,044,239 | 615,702    | 3,391,008 | 0          | 8,006,605  | 157,199    | 0        | 0          | 144,428,642           | 458,503    | 35,089,297 | 327,497    | 179,517,939   | 786,000    |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |             | 0          |           | 0          |            | 0          |          | 0          |                       | 0          |            |            |               |            |     |
| 差 引                 |             | 615,702    |           | 0          |            | 157,199    |          | 0          |                       | 458,503    |            |            |               |            |     |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会  
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<br>(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        |            |         |            |   |            |         |            |   |                       |         |            |         |               |         |     |
| 中古車輛(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)    | 2,271,667  | 430,834 | 0          | 0 | 580,000    | 110,000 | 0          | 0 | 1,691,667             | 320,834 | 1,208,333  | 229,166 | 2,900,000     | 550,000 |     |
| 送迎用車両(パネット)     | 2,832,708  | 0       | 0          | 0 | 576,144    | 0       | 0          | 0 | 2,256,564             | 0       | 624,156    | 0       | 2,880,720     | 0       |     |
| 日産 ヴァネット        | 0          | 0       | 1,443,410  | 0 | 264,625    | 0       | 0          | 0 | 1,178,785             | 0       | 264,625    | 0       | 1,443,410     | 0       |     |
| 計               | 5,104,376  | 430,834 | 1,443,410  | 0 | 1,420,769  | 110,000 | 0          | 0 | 5,127,017             | 320,834 | 2,597,113  | 229,166 | 7,724,130     | 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            | 1          | 0       | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 1                     | 0       | 204,119    | 0       | 204,120       | 0       |     |
| 金庫              | 452,166    | 0       | 0          | 0 | 23,903     | 0       | 0          | 0 | 428,263               | 0       | 49,797     | 0       | 478,060       | 0       |     |
| 事務所デスク          | 203,334    | 0       | 0          | 0 | 29,397     | 0       | 0          | 0 | 173,937               | 0       | 61,243     | 0       | 235,180       | 0       |     |
| キャビネット型ロッカー     | 328,314    | 0       | 0          | 0 | 23,591     | 0       | 0          | 0 | 304,723               | 0       | 49,147     | 0       | 353,870       | 0       |     |
| ポリッシャー          | 249,866    | 0       | 0          | 0 | 42,230     | 0       | 0          | 0 | 207,636               | 0       | 45,749     | 0       | 253,385       | 0       |     |
| 計               | 1,233,683  | 0       | 0          | 0 | 119,121    | 0       | 0          | 0 | 1,114,562             | 0       | 9,069,676  | 0       | 10,184,238    | 0       |     |
| 有形固定資産計         | 6,338,059  | 430,834 | 1,443,410  | 0 | 1,539,890  | 110,000 | 0          | 0 | 6,241,579             | 320,834 | 11,666,789 | 229,166 | 17,908,368    | 550,000 |     |
| 無形固定資産          |            |         |            |   |            |         |            |   |                       |         |            |         |               |         |     |
| 無形固定資産          |            |         |            |   |            |         |            |   |                       |         |            |         |               |         |     |
| 新会計基幹対応ソフト      | 0          | 0       | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 0                     | 0       | 156,600    | 0       | 156,600       | 0       |     |
| タスクシステム         | 11,414,334 | 0       | 0          | 0 | 2,490,400  | 0       | 0          | 0 | 8,923,934             | 0       | 3,528,066  | 0       | 12,452,000    | 0       |     |
| 計               | 11,414,334 | 0       | 0          | 0 | 2,490,400  | 0       | 0          | 0 | 8,923,934             | 0       | 3,684,666  | 0       | 12,608,600    | 0       |     |
| 無形固定資産計         | 11,414,334 | 0       | 0          | 0 | 2,490,400  | 0       | 0          | 0 | 8,923,934             | 0       | 3,684,666  | 0       | 12,608,600    | 0       |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 17,752,393 | 430,834 | 1,443,410  | 0 | 4,030,290  | 110,000 | 0          | 0 | 15,165,513            | 320,834 | 15,351,455 | 229,166 | 30,516,968    | 550,000 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額  |            | 0       |            | 0 |            | 0       |            | 0 |                       | 0       |            |         |               |         |     |
| 差 引             |            | 430,834 |            | 0 |            | 110,000 |            | 0 |                       | 320,834 |            |         |               |         |     |

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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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 | 12,487,958  | 11,286,260  | 0        | 0          | 367,292    | 331,948    | 0        | 0          | 12,120,666            | 10,954,312  | 2,203,752  | 1,991,688  | 14,324,418    | 12,946,000  |     |
| 寿福祉センター保育所建物 | 369,638,585 | 173,614,465 | 0        | 0          | 10,871,723 | 5,106,307  | 0        | 0          | 358,766,862           | 168,508,158 | 65,230,338 | 30,637,842 | 423,997,200   | 199,146,000 |     |
| 計            | 382,126,543 | 184,900,725 | 0        | 0          | 11,239,015 | 5,438,255  | 0        | 0          | 370,887,528           | 179,462,470 | 67,434,090 | 32,629,530 | 438,321,618   | 212,092,000 |     |
| 基本財産計        | 382,126,543 | 184,900,725 | 0        | 0          | 11,239,015 | 5,438,255  | 0        | 0          | 370,887,528           | 179,462,470 | 67,434,090 | 32,629,530 | 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    | 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    |             |             |          |            |            |            |          |            |                       |             |            |            |               |             |     |
| 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・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          | 1        | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0             | 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       | 2           | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 2                     | 0           | 494,638    | 0          | 494,640       | 0           |     |
| 避難用車         | 1           | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 167,615    | 0          | 167,616       | 0           |     |
| 冷蔵庫          | 32,328      | 15,290      | 0        | 0          | 32,327     | 15,290     | 0        | 0          | 1                     | 0           | 193,967    | 91,740     | 193,968       | 91,740      |     |
| ガステーブル       | 1           | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 160,930    | 0          | 160,931       | 0           |     |
| 折畳式ステンレスワゴン  | 241,644     | 0           | 0        | 0          | 24,163     | 0          | 0        | 0          | 217,481               | 0           | 144,978    | 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 | 4           | 0           | 0        | 0          | 2          | 0          | 0        | 0          | 2                     | 0           | 331,212    | 0          | 331,214       | 0           |     |
| 巧技台          | 3           | 0           | 0        | 0          | 2          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 445,132    | 0          | 445,133       | 0           |     |
| インターフォン      | 100,057     | 0           | 0        | 0          | 100,053    | 0          | 0        | 0          | 4                     | 0           | 600,318    | 0          | 600,322       | 0           |     |
| 監視カメラ        | 199,620     | 0           | 0        | 0          | 199,619    | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 1,197,719  | 0          | 1,197,720     | 0           |     |
| ロールスクリーン     | 86,400      | 0           | 0        | 0          | 86,399     | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 2,591,999  | 0          | 2,592,000     | 0           |     |
| 大型プール        | 62,814      | 0           | 0        | 0          | 62,813     | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 1,256,222  | 0          | 1,256,223     | 0           |     |
| 給与・会計用パソコン   | 1           | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 416,349    | 0          | 416,350       | 0           |     |
| 電解水生成装置      | 1           | 0           | 0        | 0          | 0          | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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           | 147,553     | 0           | 0        | 0          | 65,578     | 0          | 0        | 0          | 81,975                | 0           | 311,495    | 0          | 393,470       | 0           |     |
| 検温サーマルカメラ       | 52,800      | 52,800      | 0        | 0          | 39,600     | 39,600     | 0        | 0          | 13,200                | 13,200      | 184,800    | 184,800    | 198,000       | 198,000     |     |
| ソフト積木           | 94,234      | 0           | 0        | 0          | 56,540     | 0          | 0        | 0          | 37,694                | 0           | 245,006    | 0          | 282,700       | 0           |     |
| 殺菌剤             | 113,750     | 113,750     | 0        | 0          | 105,000    | 105,000    | 0        | 0          | 8,750                 | 8,750       | 411,250    | 411,250    | 420,000       | 420,000     |     |
| 屋上遊具            | 52,000      | 0           | 0        | 0          | 24,000     | 0          | 0        | 0          | 28,000                | 0           | 92,000     | 0          | 120,000       | 0           |     |
| ワイアレスアンブ        | 110,900     | 0           | 0        | 0          | 44,360     | 0          | 0        | 0          | 66,540                | 0           | 155,260    | 0          | 221,800       | 0           |     |
| 発電機             | 68,682      | 0           | 0        | 0          | 19,166     | 0          | 0        | 0          | 49,516                | 0           | 65,484     | 0          | 115,000       | 0           |     |
| エアドッグX8PRO      | 179,515     | 134,638     | 0        | 0          | 45,833     | 34,374     | 0        | 0          | 133,682               | 100,264     | 141,318    | 105,986    | 275,000       | 206,250     |     |
| エアドッグX5S        | 207,584     | 155,688     | 0        | 0          | 53,000     | 39,750     | 0        | 0          | 154,584               | 115,938     | 163,416    | 122,562    | 318,000       | 238,500     |     |
| テント             | 71,867      | 0           | 0        | 0          | 21,560     | 0          | 0        | 0          | 50,307                | 0           | 57,493     | 0          | 107,800       | 0           |     |
| 蓄電池             | 123,858     | 0           | 0        | 0          | 27,023     | 0          | 0        | 0          | 96,835                | 0           | 65,305     | 0          | 162,140       | 0           |     |
| ノートパソコン         | 154,321     | 154,321     | 0        | 0          | 50,050     | 50,050     | 0        | 0          | 104,271               | 104,271     | 95,929     | 95,929     | 200,200       | 200,200     |     |
| 屋上遊具            | 0           | 0           | 144,100  | 0          | 21,615     | 0          | 0        | 0          | 122,485               | 0           | 21,615     | 0          | 144,100       | 0           |     |
| 蓄電器             | 0           | 0           | 550,000  | 159,600    | 15,277     | 4,433      | 0        | 0          | 534,723               | 155,167     | 15,277     | 4,433      | 550,000       | 159,600     |     |
| 計               | 2,099,946   | 626,487     | 694,100  | 159,600    | 1,093,980  | 288,497    | 1        | 0          | 1,700,065             | 497,590     | 12,435,199 | 1,016,700  | 14,135,264    | 1,514,290   |     |
| 有形固定資産計         | 2,099,947   | 626,487     | 694,100  | 159,600    | 1,093,980  | 288,497    | 1        | 0          | 1,700,066             | 497,590     | 12,557,298 | 1,016,700  | 14,257,364    | 1,514,290   |     |
| 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    | 378,000     | 0           | 0        | 0          | 37,800     | 0          | 0        | 0          | 340,200               | 0           | 226,800    | 0          | 567,000       | 0           |     |
| 水道加入権           | 486,000     | 0           | 0        | 0          | 48,600     | 0          | 0        | 0          | 437,400               | 0           | 291,600    | 0          | 729,000       | 0           |     |
| 計               | 9,830,328   | 0           | 0        | 0          | 86,400     | 0          | 0        | 0          | 9,743,928             | 0           | 675,000    | 0          | 10,418,928    | 0           |     |
| 無形固定資産計         | 9,830,328   | 0           | 0        | 0          | 86,400     | 0          | 0        | 0          | 9,743,928             | 0           | 675,000    | 0          | 10,418,928    | 0           |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 394,056,818 | 185,527,212 | 694,100  | 159,600    | 12,419,395 | 5,726,752  | 1        | 0          | 382,331,522           | 179,960,060 | 80,666,388 | 33,646,230 | 462,997,910   | 213,606,290 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額  |             | 0           |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                       | 0           |            |            |               |             |     |
| 差 引             |             | 185,527,212 |          | 159,600    |            | 5,726,752  |          | 0          |                       | 179,960,060 |            |            |               |             |     |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 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<br>(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            |             |            |            |   |            |           |            |   |                       |            |             |            |               |             |     |
| 新山下二丁目保育所建物   | 151,549,807 | 93,511,893 | 0          | 0 | 6,228,074  | 3,842,953 | 0          | 0 | 145,321,733           | 89,668,940 | 124,561,480 | 76,859,060 | 269,883,213   | 166,528,000 |     |
| 計             | 151,549,807 | 93,511,893 | 0          | 0 | 6,228,074  | 3,842,953 | 0          | 0 | 145,321,733           | 89,668,940 | 124,561,480 | 76,859,060 | 269,883,213   | 166,528,000 |     |
| 基本財産計         | 151,549,807 | 93,511,893 | 0          | 0 | 6,228,074  | 3,842,953 | 0          | 0 | 145,321,733           | 89,668,940 | 124,561,480 | 76,859,060 | 269,883,213   | 166,528,000 |     |
| 有形固定資産        |             |            |            |   |            |           |            |   |                       |            |             |            |               |             |     |
| 構築物           |             |            |            |   |            |           |            |   |                       |            |             |            |               |             |     |
| 生け垣           | 75,203      | 0          | 0          | 0 | 14,630     | 0         | 0          | 0 | 60,573                | 0          | 264,559     | 0          | 325,132       | 0           |     |
| 園庭築山          | 425,040     | 0          | 0          | 0 | 66,240     | 0         | 0          | 0 | 358,800               | 0          | 634,800     | 0          | 993,600       | 0           |     |
| 園庭フェンス(駐車場門扉) | 2,297,167   | 0          | 0          | 0 | 154,000    | 0         | 0          | 0 | 2,143,167             | 0          | 166,833     | 0          | 2,310,000     | 0           |     |
| 園庭築山(小)       | 0           | 0          | 121,000    | 0 | 5,377      | 0         | 0          | 0 | 115,623               | 0          | 5,377       | 0          | 121,000       | 0           |     |
| 計             | 2,797,410   | 0          | 121,000    | 0 | 240,247    | 0         | 0          | 0 | 2,678,163             | 0          | 1,071,569   | 0          | 3,749,732     | 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           |     |
| 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           |     |
| おもちゃ交換台       | 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           |     |
| 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           |     |
| エアコン          | 2           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 2                     | 0          | 1,889,998   | 0          | 1,890,000     | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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 |     |
| 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       | 110,295   | 0          | 0        | 0          | 10,260     | 0          | 0        | 0          | 100,035           | 0          | 105,165    | 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        | 89,167    | 0          | 0        | 0          | 10,000     | 0          | 0        | 0          | 79,167            | 0          | 70,833     | 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 | 18,198    | 0          | 0        | 0          | 18,197     | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 436,751    | 0          | 436,752       | 0          |     |
| 給水・会計用パソコン      | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 416,349    | 0          | 416,350       | 0          |     |
| 空気活性清浄器         | 3         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 3                 | 0          | 499,997    | 0          | 500,000       | 0          |     |
| 生ごみ処理機 ゴミサー     | 469,334   | 0          | 0        | 0          | 352,000    | 0          | 0        | 0          | 117,334           | 0          | 1,642,666  | 0          | 1,760,000     | 0          |     |
| 食器洗浄機           | 474,320   | 0          | 0        | 0          | 203,280    | 0          | 0        | 0          | 271,040           | 0          | 948,640    | 0          | 1,219,680     | 0          |     |
| 冷蔵庫             | 96,549    | 0          | 0        | 0          | 35,108     | 0          | 0        | 0          | 61,441            | 0          | 149,209    | 0          | 210,650       | 0          |     |
| 玩具等殺菌庫          | 96,250    | 0          | 0        | 0          | 96,249     | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 419,999    | 0          | 420,000       | 0          |     |
| スチームコンベクションオーブン | 1,078,000 | 0          | 0        | 0          | 462,000    | 0          | 0        | 0          | 616,000           | 0          | 1,694,000  | 0          | 2,310,000     | 0          |     |
| コドモン(保育園)システム   | 148,500   | 148,500    | 0        | 0          | 59,400     | 59,400     | 0        | 0          | 89,100            | 89,100     | 207,900    | 207,900    | 297,000       | 297,000    |     |
| ノートパソコン         | 61,417    | 61,417     | 0        | 0          | 36,850     | 36,850     | 0        | 0          | 24,567            | 24,567     | 122,833    | 122,833    | 147,400       | 147,400    |     |
| 防災カーテン          | 847,734   | 0          | 0        | 0          | 299,200    | 0          | 0        | 0          | 548,534           | 0          | 947,466    | 0          | 1,496,000     | 0          |     |
| 電解水生成装置         | 247,308   | 247,308    | 0        | 0          | 129,030    | 129,030    | 0        | 0          | 118,278           | 118,278    | 397,842    | 397,842    | 516,120       | 516,120    |     |
| 玩具等殺菌庫          | 201,250   | 201,250    | 0        | 0          | 105,000    | 105,000    | 0        | 0          | 96,250            | 96,250     | 323,750    | 323,750    | 420,000       | 420,000    |     |
| お砂場ハウス          | 206,378   | 0          | 0        | 0          | 33,925     | 0          | 0        | 0          | 172,453           | 0          | 98,947     | 0          | 271,400       | 0          |     |
| テント             | 410,667   | 0          | 0        | 0          | 123,200    | 0          | 0        | 0          | 287,467           | 0          | 328,533    | 0          | 616,000       | 0          |     |
| オゾン発生装置 エアフィーノ  | 225,000   | 225,000    | 0        | 0          | 90,000     | 90,000     | 0        | 0          | 135,000           | 135,000    | 225,000    | 225,000    | 360,000       | 360,000    |     |
| 空気清浄機 エアドッグ     | 85,801    | 85,801     | 0        | 0          | 19,066     | 19,066     | 0        | 0          | 66,735            | 66,735     | 47,665     | 47,665     | 114,400       | 114,400    |     |
| インターホン          | 186,940   | 0          | 0        | 0          | 40,058     | 0          | 0        | 0          | 146,882           | 0          | 93,468     | 0          | 240,350       | 0          |     |
| 業務用冷凍冷蔵庫        | 946,549   | 0          | 0        | 0          | 192,518    | 0          | 0        | 0          | 754,031           | 0          | 401,079    | 0          | 1,155,110     | 0          |     |
| 固定電話機・コードレス電話機  | 991,529   | 0          | 0        | 0          | 201,666    | 0          | 0        | 0          | 789,863           | 0          | 420,137    | 0          | 1,210,000     | 0          |     |
| 自動オシボリ機         | 376,689   | 0          | 0        | 0          | 67,466     | 0          | 0        | 0          | 309,223           | 0          | 95,577     | 0          | 404,800       | 0          |     |
| 抗菌避難車           | 196,667   | 0          | 0        | 0          | 40,000     | 0          | 0        | 0          | 156,667           | 0          | 43,333     | 0          | 200,000       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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    |             |     |
| 遮光ネット(バルコニー用)       | 0           | 0          | 267,300    | 0         | 25,059     | 0         | 0          | 0 | 242,241           | 0          | 25,059      | 0          | 267,300       | 0           |     |
| パソコン                | 0           | 0          | 100,848    | 0         | 16,808     | 0         | 0          | 0 | 84,040            | 0          | 16,808      | 0          | 100,848       | 0           |     |
| パソコン                | 0           | 0          | 117,744    | 0         | 19,624     | 0         | 0          | 0 | 98,120            | 0          | 19,624      | 0          | 117,744       | 0           |     |
| 遮光ネット(園庭用)          | 0           | 0          | 2,440,000  | 0         | 177,916    | 0         | 0          | 0 | 2,262,084         | 0          | 177,916     | 0          | 2,440,000     | 0           |     |
| LED照明一式(0・1歳児室・ホール) | 0           | 0          | 3,531,000  | 0         | 58,850     | 0         | 0          | 0 | 3,472,150         | 0          | 58,850      | 0          | 3,531,000     | 0           |     |
| 手洗い器(調理室)           | 0           | 0          | 294,360    | 0         | 9,812      | 0         | 0          | 0 | 284,548           | 0          | 9,812       | 0          | 294,360       | 0           |     |
| ソーラー蓄電池             | 0           | 0          | 550,000    | 0         | 15,277     | 0         | 0          | 0 | 534,723           | 0          | 15,277      | 0          | 550,000       | 0           |     |
| 遊樂車                 | 0           | 0          | 160,000    | 160,000   | 5,333      | 5,333     | 0          | 0 | 154,667           | 154,667    | 5,333       | 5,333      | 160,000       | 160,000     |     |
| 床暖房用熱源機             | 0           | 0          | 524,700    | 0         | 2,915      | 0         | 0          | 0 | 521,785           | 0          | 2,915       | 0          | 524,700       | 0           |     |
| 消毒保管庫(調理室)          | 0           | 0          | 1,171,170  | 0         | 19,519     | 0         | 0          | 0 | 1,151,651         | 0          | 19,519      | 0          | 1,171,170     | 0           |     |
| 計                   | 7,564,570   | 969,276    | 9,157,122  | 160,000   | 2,975,586  | 444,679   | 0          | 0 | 13,746,106        | 684,597    | 22,463,804  | 3,796,323  | 36,209,910    | 4,480,920   |     |
| 有形固定資産計             | 10,361,980  | 969,276    | 9,278,122  | 160,000   | 3,215,833  | 444,679   | 0          | 0 | 16,424,269        | 684,597    | 23,535,373  | 3,796,323  | 39,959,642    | 4,480,920   |     |
| 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     | 161,931,787 | 94,481,169 | 9,278,122  | 160,000   | 9,443,907  | 4,287,632 | 0          | 0 | 161,766,002       | 90,353,537 | 148,253,453 | 80,655,383 | 310,019,455   | 171,008,920 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |             | -1,625,000 |            | 1,625,000 |            | 0         |            | 0 |                   | 0          |             |            |               |             |     |
| 差 引                 |             | 92,856,169 |            | 1,785,000 |            | 4,287,632 |            | 0 |                   | 90,353,537 |             |            |               |             |     |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会  
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<br>(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        | 219,543,061 | 120,896,885 | 0        | 0          | 7,592,266  | 4,180,871  | 0        | 0          | 211,950,795           | 116,716,014 | 84,147,614 | 46,337,986 | 296,098,409   | 163,054,000 |     |
| 計               | 219,543,061 | 120,896,885 | 0        | 0          | 7,592,266  | 4,180,871  | 0        | 0          | 211,950,795           | 116,716,014 | 84,147,614 | 46,337,986 | 296,098,409   | 163,054,000 |     |
| 基本財産計           | 219,543,061 | 120,896,885 | 0        | 0          | 7,592,266  | 4,180,871  | 0        | 0          | 211,950,795           | 116,716,014 | 84,147,614 | 46,337,986 | 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(ノパン・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           |     |
| ポータブルアンプ        | 1           | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 164,999    | 0          | 165,000       | 0           |     |
| おもちゃ殺菌庫         | 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           | 34,970      | 0           | 0        | 0          | 22,086     | 0          | 0        | 0          | 12,884                | 0           | 163,804    | 0          | 176,688       | 0           |     |
| 防災備蓄用小型物置       | 52,200      | 0           | 0        | 0          | 19,575     | 0          | 0        | 0          | 32,625                | 0           | 123,975    | 0          | 156,600       | 0           |     |
| 玄関セキュリティロックシステム | 91,500      | 0           | 0        | 0          | 91,500     | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0           | 658,800    | 0          | 658,800       | 0           |     |
| 給与・会計用パソコン      | 1           | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 439,999    | 0          | 440,000       | 0           |     |
| 強電解水生成器         | 1           | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 116,639    | 0          | 116,640       | 0           |     |
| 検温サーマルカメラ       | 123,200     | 123,200     | 0        | 0          | 70,400     | 70,400     | 0        | 0          | 52,800                | 52,800      | 299,200    | 299,200    | 352,000       | 352,000     |     |
| 災害用カセットガス発電機    | 47,513      | 47,513      | 0        | 0          | 25,916     | 25,916     | 0        | 0          | 21,597                | 21,597      | 107,983    | 107,983    | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会  
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<br>(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         | 100,834     | 100,834     | 0        | 0          | 100,833    | 100,834    | 0        | 0          | 1                     | 0           | 439,999    | 440,000    | 440,000       | 440,000     |     |
| おもちゃ殺菌庫         | 175,000     | 175,000     | 0        | 0          | 105,000    | 105,000    | 0        | 0          | 70,000                | 70,000      | 350,000    | 350,000    | 420,000       | 420,000     |     |
| おもちゃ殺菌庫         | 385,000     | 288,750     | 0        | 0          | 210,000    | 157,500    | 0        | 0          | 175,000               | 131,250     | 665,000    | 498,750    | 840,000       | 630,000     |     |
| オゾン発生器エアフィーノ    | 387,750     | 290,813     | 0        | 0          | 99,000     | 74,250     | 0        | 0          | 288,750               | 216,563     | 305,250    | 228,937    | 594,000       | 445,500     |     |
| 食器洗浄機           | 385,140     | 0           | 0        | 0          | 98,333     | 0          | 0        | 0          | 286,807               | 0           | 303,193    | 0          | 590,000       | 0           |     |
| 業務用冷蔵庫          | 242,917     | 0           | 0        | 0          | 55,000     | 0          | 0        | 0          | 187,917               | 0           | 142,083    | 0          | 330,000       | 0           |     |
| イオンクラスター        | 276,750     | 276,750     | 0        | 0          | 61,500     | 61,500     | 0        | 0          | 215,250               | 215,250     | 153,750    | 153,750    | 369,000       | 369,000     |     |
| 行事用アンプ          | 165,000     | 0           | 0        | 0          | 45,000     | 0          | 0        | 0          | 120,000               | 0           | 105,000    | 0          | 225,000       | 0           |     |
| スチームコンベクション     | 202,501     | 0           | 0        | 0          | 53,999     | 0          | 0        | 0          | 148,502               | 0           | 121,497    | 0          | 269,999       | 0           |     |
| 備蓄品用倉庫          | 116,979     | 116,979     | 0        | 0          | 16,912     | 16,912     | 0        | 0          | 100,067               | 100,067     | 35,233     | 35,233     | 135,300       | 135,300     |     |
| 太陽光パネル          | 2,076,709   | 0           | 0        | 0          | 361,166    | 0          | 0        | 0          | 1,715,543             | 0           | 451,457    | 0          | 2,167,000     | 0           |     |
| 避難・散歩兼用バギー      | 0           | 0           | 113,300  | 0          | 15,106     | 0          | 0        | 0          | 98,194                | 0           | 15,106     | 0          | 113,300       | 0           |     |
| 避難・散歩兼用ノーバンクバギー | 0           | 0           | 130,900  | 0          | 17,453     | 0          | 0        | 0          | 113,447               | 0           | 17,453     | 0          | 130,900       | 0           |     |
| ソーラー蓄電池         | 0           | 0           | 550,000  | 159,650    | 15,277     | 4,434      | 0        | 0          | 534,723               | 155,216     | 15,277     | 4,434      | 550,000       | 159,650     |     |
| 計               | 4,863,978   | 1,419,839   | 794,200  | 159,650    | 1,484,056  | 616,746    | 0        | 0          | 4,174,122             | 962,743     | 11,264,578 | 2,118,287  | 15,438,700    | 3,081,030   |     |
| 有形固定資産計         | 4,863,979   | 1,419,839   | 794,200  | 159,650    | 1,484,056  | 616,746    | 0        | 0          | 4,174,123             | 962,743     | 11,386,677 | 2,118,287  | 15,560,800    | 3,081,030   |     |
| 無形固定資産          |             |             |          |            |            |            |          |            |                       |             |            |            |               |             |     |
| 無形固定資産          |             |             |          |            |            |            |          |            |                       |             |            |            |               |             |     |
| 水道引込権           | 232,313     | 0           | 0        | 0          | 47,250     | 0          | 0        | 0          | 185,063               | 0           | 523,687    | 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               | 232,313     | 0           | 0        | 0          | 47,250     | 0          | 0        | 0          | 185,063               | 0           | 680,287    | 0          | 865,350       | 0           |     |
| 無形固定資産計         | 232,313     | 0           | 0        | 0          | 47,250     | 0          | 0        | 0          | 185,063               | 0           | 680,287    | 0          | 865,350       | 0           |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 224,639,353 | 122,316,724 | 794,200  | 159,650    | 9,123,572  | 4,797,617  | 0        | 0          | 216,309,981           | 117,678,757 | 96,214,578 | 48,456,273 | 312,524,559   | 166,135,030 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額  |             | -15,106,000 |          | 1,552,000  |            | 0          |          | 0          |                       | -13,554,000 |            |            |               |             |     |
| 差 引             |             | 107,210,724 |          | 1,711,650  |            | 4,797,617  |          | 0          |                       | 104,124,757 |            |            |               |             |     |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 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<br>(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     | 275,016,515 | 246,414,816 | 0          | 0 | 21,291,600 | 19,077,273 | 0          | 0 | 253,724,915           | 227,337,543 | 668,911,100 | 599,344,326 | 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・洗濯物たみ室    | 2,608,255   | 1,318,549   | 0          | 0 | 214,867    | 108,620    | 0          | 0 | 2,393,388             | 1,209,929   | 4,530,112   | 2,290,071   | 6,923,500     | 3,500,000   |     |
| 白寿荘・新暖冷房設備    | 1           | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 1                     | 0           | 37,029,100  | 11,962,440  | 37,029,101    | 11,962,440  |     |
| エレベータ増設       | 16,989,825  | 0           | 0          | 0 | 1,323,882  | 0          | 0          | 0 | 15,665,943            | 0           | 6,840,057   | 0           | 22,506,000    | 0           |     |
| 建物改修(玄関・静養室等) | 25,070,406  | 0           | 0          | 0 | 934,300    | 0          | 0          | 0 | 24,136,106            | 0           | 2,958,616   | 0           | 27,094,722    | 0           |     |
| 白寿荘・受水槽       | 12,186,943  | 0           | 0          | 0 | 527,954    | 0          | 0          | 0 | 11,658,989            | 0           | 1,011,911   | 0           | 12,670,900    | 0           |     |
| 白寿荘・キュービクル    | 10,529,544  | 0           | 0          | 0 | 610,408    | 0          | 0          | 0 | 9,919,136             | 0           | 1,068,214   | 0           | 10,987,350    | 0           |     |
| エコー式(レフト工事)   | 0           | 0           | 522,500    | 0 | 34,833     | 0          | 0          | 0 | 487,667               | 0           | 34,833      | 0           | 522,500       | 0           |     |
| 自動ドア(更新工事)    | 0           | 0           | 1,485,000  | 0 | 82,500     | 0          | 0          | 0 | 1,402,500             | 0           | 82,500      | 0           | 1,485,000     | 0           |     |
| エレベーター(改修工事)  | 0           | 0           | 8,250,000  | 0 | 323,529    | 0          | 0          | 0 | 7,926,471             | 0           | 323,529     | 0           | 8,250,000     | 0           |     |
| 浴室(改修工事)      | 0           | 0           | 27,531,295 | 0 | 764,758    | 0          | 0          | 0 | 26,766,537            | 0           | 764,758     | 0           | 27,531,295    | 0           |     |
| LED一式(改修工事)   | 0           | 0           | 2,092,558  | 0 | 11,625     | 0          | 0          | 0 | 2,080,933             | 0           | 11,625      | 0           | 2,092,558     | 0           |     |
| 計             | 342,401,490 | 247,733,365 | 39,881,353 | 0 | 26,120,256 | 19,185,893 | 0          | 0 | 356,162,587           | 228,547,472 | 761,063,445 | 646,594,277 | 1,117,226,032 | 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         | 801,922,622 | 247,733,365 | 39,881,353 | 0 | 26,120,256 | 19,185,893 | 0          | 0 | 815,683,719           | 228,547,472 | 761,063,445 | 646,594,277 | 1,576,747,164 | 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           | 452,675     | 0           | 0          | 0 | 17,100     | 0          | 0          | 0 | 435,575               | 0           | 514,425     | 0           | 950,000       | 0           |     |
| 北側駐車場         | 2,554,200   | 0           | 0          | 0 | 425,700    | 0          | 0          | 0 | 2,128,500             | 0           | 2,128,500   | 0           | 4,257,000     | 0           |     |
| 計             | 3,006,876   | 0           | 0          | 0 | 442,800    | 0          | 0          | 0 | 2,564,076             | 0           | 3,216,179   | 0           | 5,780,255     | 0           |     |
| 機械及び装置        |             |             |            |   |            |            |            |   |                       |             |             |             |               |             |     |
| ボイラー装置        | 792,549     | 0           | 0          | 0 | 380,423    | 0          | 0          | 0 | 412,126               | 0           | 4,533,374   | 0           | 4,945,500     | 0           |     |
| 濾過装置          | 992,386     | 0           | 0          | 0 | 313,382    | 0          | 0          | 0 | 679,004               | 0           | 3,394,972   | 0           | 4,073,976     | 0           |     |
| 計             | 1,784,935   | 0           | 0          | 0 | 693,805    | 0          | 0          | 0 | 1,091,130             | 0           | 7,928,346   | 0           | 9,019,476     | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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 |     |
| 車両および運搬具       |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |               |            |     |
| 送迎用車輛(日産NV200) | 238,334   | 0          | 0        | 0          | 238,333    | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 1,299,999  | 0          | 1,300,000     | 0          |     |
| 車輛NV100        | 1,077,790 | 0          | 0        | 0          | 369,528    | 0          | 0        | 0          | 708,262               | 0          | 1,139,378  | 0          | 1,817,640     | 0          |     |
| 計              | 1,316,124 | 0          | 0        | 0          | 607,861    | 0          | 0        | 0          | 708,263               | 0          | 2,439,377  | 0          | 3,117,640     | 0          |     |
| 工具、器具及び備品      |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |               |            |     |
| 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          |     |
| 入浴用リフト車椅子      | 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          | 127,169    | 0          | 127,170       | 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          | 1        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 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          | 1        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 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          |     |
| 電気式湿温蔵庫        | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 849,999    | 0          | 850,000       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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 |     |
| 製氷機         | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 202,199    | 0          | 202,500       | 0          |     |
| 織機          | 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          | 1,130,199  | 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          |     |
| 晝ベッド        | 8         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 8                 | 0          | 1,125,592  | 672,000    | 1,125,600     | 672,000    |     |
| 晝ベッド        | 24        | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 24                | 0          | 3,376,776  | 2,016,000  | 3,376,800     | 2,016,000  |     |
| 晝ベッド        | 6         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 6                 | 0          | 787,191    | 472,000    | 787,500       | 472,000    |     |
| 晝ベッド        | 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          | 241,199    | 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          | 198,149    | 0          | 198,150       | 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          | 1,391,219  | 0          | 1,391,250     | 0          |     |
| 自家発電装置      | 215,547   | 0          | 0        | 0          | 43,840     | 0          | 0        | 0          | 171,707           | 0          | 485,893    | 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          | 299,183    | 0          | 299,184       | 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         | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 195,479    | 0          | 195,480       | 0          |     |
| 物置          | 34,016    | 0          | 0        | 0          | 34,015     | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 326,544    | 0          | 326,545       | 0          |     |
| 電動ベッド       | 326,801   | 0          | 0        | 0          | 112,044    | 0          | 0        | 0          | 214,757           | 0          | 905,689    | 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     | 4         | 0          | 0        | 0          | 4          | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0          | 1,647,801  | 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       | 111,231   | 0          | 0        | 0          | 28,399     | 0          | 0        | 0          | 82,832            | 0          | 201,159    | 0          | 283,991       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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    |           |     |
| 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         | 6,638      | 0         | 0          | 0 | 6,637      | 0         | 0          | 0 | 1                     | 0         | 159,299    | 0         | 159,300       | 0         |     |
| 投葉カート               | 1          | 0         | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 1                     | 0         | 177,119    | 0         | 177,120       | 0         |     |
| 給湯器(調理室)            | 47,365     | 0         | 0          | 0 | 47,364     | 0         | 0          | 0 | 1                     | 0         | 309,999    | 0         | 310,000       | 0         |     |
| 大型冷蔵庫               | 69,413     | 0         | 0          | 0 | 55,530     | 0         | 0          | 0 | 13,883                | 0         | 319,297    | 0         | 333,180       | 0         |     |
| 大型冷蔵庫               | 78,525     | 0         | 0          | 0 | 62,820     | 0         | 0          | 0 | 15,705                | 0         | 361,215    | 0         | 376,920       | 0         |     |
| 給与・会計用パソコン他一式       | 8          | 0         | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 8                     | 0         | 2,257,192  | 0         | 2,257,200     | 0         |     |
| 防犯カメラ一式(駐車場)        | 52,345     | 0         | 0          | 0 | 26,170     | 0         | 0          | 0 | 26,175                | 0         | 130,850    | 0         | 157,025       | 0         |     |
| 陰圧装置一式              | 3,778,134  | 3,778,134 | 0          | 0 | 1,971,200  | 1,971,200 | 0          | 0 | 1,806,934             | 1,806,934 | 8,049,066  | 8,049,066 | 9,856,000     | 9,856,000 |     |
| 厨房シンク               | 85,723     | 0         | 0          | 0 | 15,585     | 0         | 0          | 0 | 70,138                | 0         | 54,547     | 0         | 124,685       | 0         |     |
| 非常用発電機              | 59,801     | 0         | 0          | 0 | 16,688     | 0         | 0          | 0 | 43,113                | 0         | 57,017     | 0         | 100,130       | 0         |     |
| ノートパソコン             | 64,625     | 0         | 0          | 0 | 38,775     | 0         | 0          | 0 | 25,850                | 0         | 129,250    | 0         | 155,100       | 0         |     |
| WiFi無線LAN設備一式       | 4,092,917  | 0         | 0          | 0 | 1,045,000  | 0         | 0          | 0 | 3,047,917             | 0         | 3,222,083  | 0         | 6,270,000     | 0         |     |
| 電話設備一式              | 2,010,557  | 0         | 0          | 0 | 513,333    | 0         | 0          | 0 | 1,497,224             | 0         | 1,582,776  | 0         | 3,080,000     | 0         |     |
| 薬品管理キャビネット          | 224,568    | 0         | 0          | 0 | 37,427     | 0         | 0          | 0 | 187,141               | 0         | 112,281    | 0         | 299,422       | 0         |     |
| 消毒保管庫               | 443,434    | 0         | 0          | 0 | 197,081    | 0         | 0          | 0 | 246,353               | 0         | 541,973    | 0         | 788,326       | 0         |     |
| 眠りSCAN連携管理PC        | 477,240    | 477,205   | 0          | 0 | 163,625    | 163,612   | 0          | 0 | 313,615               | 313,593   | 340,885    | 340,857   | 654,500       | 654,150   |     |
| 眠りSCAN              | 5,995,477  | 5,995,477 | 0          | 0 | 1,530,760  | 1,530,760 | 0          | 0 | 4,464,717             | 4,464,717 | 3,189,083  | 3,189,083 | 7,653,800     | 7,653,800 |     |
| ナースコール              | 5,633,681  | 5,633,681 | 0          | 0 | 1,145,833  | 1,145,833 | 0          | 0 | 4,487,848             | 4,487,848 | 2,387,152  | 2,387,152 | 6,875,000     | 6,875,000 |     |
| 超低床センサーベッド          | 5,508,910  | 5,508,910 | 0          | 0 | 796,468    | 796,468   | 0          | 0 | 4,712,442             | 4,712,442 | 1,659,308  | 1,659,308 | 6,371,750     | 6,371,750 |     |
| ノートパソコン             | 170,262    | 0         | 0          | 0 | 55,220     | 0         | 0          | 0 | 115,042               | 0         | 105,838    | 0         | 220,880       | 0         |     |
| 電話音声システムIVR導入       | 743,456    | 0         | 0          | 0 | 74,970     | 0         | 0          | 0 | 668,486               | 0         | 81,217     | 0         | 749,703       | 0         |     |
| 多機能電話機(小会議室)        | 55,438     | 0         | 0          | 0 | 5,590      | 0         | 0          | 0 | 49,848                | 0         | 6,055      | 0         | 55,903        | 0         |     |
| 防犯カメラ               | 0          | 0         | 125,400    | 0 | 20,900     | 0         | 0          | 0 | 104,500               | 0         | 20,900     | 0         | 125,400       | 0         |     |
| シュレッター機             | 0          | 0         | 55,000     | 0 | 11,000     | 0         | 0          | 0 | 44,000                | 0         | 11,000     | 0         | 55,000        | 0         |     |
| 金庫                  | 0          | 0         | 702,570    | 0 | 29,273     | 0         | 0          | 0 | 673,297               | 0         | 29,273     | 0         | 702,570       | 0         |     |
| ノートパソコン(相談員用㊟)      | 0          | 0         | 151,404    | 0 | 28,388     | 0         | 0          | 0 | 123,016               | 0         | 28,388     | 0         | 151,404       | 0         |     |
| ノートパソコン(相談員用㊟)      | 0          | 0         | 151,404    | 0 | 28,388     | 0         | 0          | 0 | 123,016               | 0         | 28,388     | 0         | 151,404       | 0         |     |
| 自動洗米機RW-401AG       | 0          | 0         | 558,800    | 0 | 74,506     | 0         | 0          | 0 | 484,294               | 0         | 74,506     | 0         | 558,800       | 0         |     |
| ガス立体炊飯器CRA2-100N13A | 0          | 0         | 545,380    | 0 | 72,717     | 0         | 0          | 0 | 472,663               | 0         | 72,717     | 0         | 545,380       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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- 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<br>(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  |     |
| 大浴室ライナーリフト      | 0           | 0           | 1,735,250  | 0          | 120,503    | 0          | 0        | 0          | 1,614,747             | 0           | 120,503     | 0           | 1,735,250     | 0           |     |
| リフト専用車いす        | 0           | 0           | 1,452,000  | 0          | 151,250    | 0          | 0        | 0          | 1,300,750             | 0           | 151,250     | 0           | 1,452,000     | 0           |     |
| ネットワーク環境整備      | 0           | 0           | 418,495    | 0          | 17,437     | 0          | 0        | 0          | 401,058               | 0           | 17,437      | 0           | 418,495       | 0           |     |
| 計               | 30,286,228  | 21,393,407  | 5,895,703  | 0          | 8,578,740  | 5,607,873  | 2        | 0          | 27,603,189            | 15,785,534  | 58,948,787  | 22,642,499  | 86,551,976    | 38,428,033  |     |
| 建設仮勘定           |             |             |            |            |            |            |          |            |                       |             |             |             |               |             |     |
| 大規模修繕アスベスト調査費用  | 0           | 0           | 228,250    | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 228,250               | 0           | 0           | 0           | 228,250       | 0           |     |
| 大規模修繕工事前金       | 0           | 0           | 10,556,773 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 10,556,773            | 0           | 0           | 0           | 10,556,773    | 0           |     |
| 大規模修繕工事 中間支払い分  | 0           | 0           | 42,227,094 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 42,227,094            | 0           | 0           | 0           | 42,227,094    | 0           |     |
| 計               | 0           | 0           | 53,012,117 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 53,012,117            | 0           | 0           | 0           | 53,012,117    | 0           |     |
| 有形固定資産計         | 36,394,163  | 21,393,407  | 58,907,820 | 0          | 10,323,206 | 5,607,873  | 2        | 0          | 84,978,775            | 15,785,534  | 72,532,689  | 22,642,499  | 157,511,464   | 38,428,033  |     |
| 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        | 1,537,683   | 0           | 0          | 0          | 595,232    | 0          | 0        | 0          | 942,451               | 0           | 2,033,709   | 0           | 2,976,160     | 0           |     |
| ほのぼのシステム(更新)    | 3,100,152   | 0           | 0          | 0          | 775,038    | 0          | 0        | 0          | 2,325,114             | 0           | 1,550,076   | 0           | 3,875,190     | 0           |     |
| 計               | 4,637,835   | 0           | 0          | 0          | 1,370,270  | 0          | 0        | 0          | 3,267,565             | 0           | 3,724,185   | 0           | 6,991,750     | 0           |     |
| 無形固定資産計         | 4,637,835   | 0           | 0          | 0          | 1,370,270  | 0          | 0        | 0          | 3,267,565             | 0           | 3,724,185   | 0           | 6,991,750     | 0           |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 842,954,620 | 269,126,772 | 98,789,173 | 0          | 37,813,732 | 24,793,766 | 2        | 0          | 903,930,059           | 244,333,006 | 837,320,319 | 669,236,776 | 1,741,250,378 | 913,569,782 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額  |             | 0           |            | 0          |            | 0          |          | 0          |                       | 0           |             |             |               |             |     |
| 差 引             |             | 269,126,772 |            | 0          |            | 24,793,766 |          | 0          |                       | 244,333,006 |             |             |               |             |     |



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会

養護老人ホーム野庭風の丘拠点区分

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<br>(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       | 1,317,559,887 | 997,339,751 | 0        | 0          | 42,731,671 | 32,346,153 | 0        | 0          | 1,274,828,216         | 964,993,598 | 391,706,984 | 296,506,402 | 1,666,535,200 | 1,261,500,000 |     |
| 計             | 1,317,559,887 | 997,339,751 | 0        | 0          | 42,731,671 | 32,346,153 | 0        | 0          | 1,274,828,216         | 964,993,598 | 391,706,984 | 296,506,402 | 1,666,535,200 | 1,261,500,000 |     |
| 基本財産計         | 1,317,559,887 | 997,339,751 | 0        | 0          | 42,731,671 | 32,346,153 | 0        | 0          | 1,274,828,216         | 964,993,598 | 391,706,984 | 296,506,402 | 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(スパーシア)  | 1             | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 1,669,999   | 0           | 1,670,000     | 0             |     |
| 計             | 3             | 0           | 0        | 0          | 0          | 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         | 31            | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 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       | 30,310        | 28,748      | 0        | 0          | 16,530     | 15,675     | 0        | 0          | 13,780                | 13,073      | 151,525     | 143,687     | 165,305       | 156,760       |     |
| 大型物置          | 1             | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 513,247     | 486,717     | 513,248       | 486,717       |     |
| 耐火金庫          | 166,052       | 157,474     | 0        | 0          | 14,031     | 13,305     | 0        | 0          | 152,021               | 144,169     | 128,617     | 121,962     | 280,638       | 266,131       |     |
| 薬品管理棚         | 1             | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 348,299     | 330,295     | 348,300       | 330,295       |     |
| ベンチ(おもり付)     | 6             | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 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             |     |
| IPテレフォン(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)       | 11,578        | 0           | 0        | 0          | 11,577     | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0           | 111,129     | 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       | 1             | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 1        | 0          | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |     |
| 防犯カメラ一式(4F)   | 0             | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |     |
| 薬キャビネット       | 99,495        | 0           | 0        | 0          | 36,180     | 0          | 0        | 0          | 63,315                | 0           | 226,125     | 0           | 289,440       | 0             |     |
| 給与・会計用パソコン    | 1             | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 1        | 0          | 0                     | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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          | 57,469        | 57,469        | 0          | 0          | 40,566     | 40,566     | 0        | 0          | 16,903            | 16,903      | 185,927     | 185,927     | 202,830       | 202,830       |     |
| 陰圧装置一式              | 3,069,734     | 3,069,734     | 0          | 0          | 1,601,600  | 1,601,600  | 0        | 0          | 1,468,134         | 1,468,134   | 6,539,866   | 6,539,866   | 8,008,000     | 8,008,000     |     |
| 車椅子体重計              | 84,004        | 0             | 0          | 0          | 34,760     | 0          | 0        | 0          | 49,244            | 0           | 124,556     | 0           | 173,800       | 0             |     |
| コピーボード              | 195,434       | 0             | 0          | 0          | 45,100     | 0          | 0        | 0          | 150,334           | 0           | 75,166      | 0           | 225,500       | 0             |     |
| 居室エアコン(324号室)       | 118,330       | 0             | 0          | 0          | 20,881     | 0          | 0        | 0          | 97,449            | 0           | 27,841      | 0           | 125,290       | 0             |     |
| レノボPC(顧問用)          | 0             | 0             | 116,754    | 0          | 26,756     | 0          | 0        | 0          | 89,998            | 0           | 26,756      | 0           | 116,754       | 0             |     |
| 金庫(相談員用)            | 0             | 0             | 642,730    | 0          | 24,102     | 0          | 0        | 0          | 618,628           | 0           | 24,102      | 0           | 642,730       | 0             |     |
| レノボPC(相談員等)         | 0             | 0             | 547,250    | 0          | 79,807     | 0          | 0        | 0          | 467,443           | 0           | 79,807      | 0           | 547,250       | 0             |     |
| 防犯カメラ(ネットワークカメラ)    | 0             | 0             | 217,800    | 0          | 21,175     | 0          | 0        | 0          | 196,625           | 0           | 21,175      | 0           | 217,800       | 0             |     |
| レノボPC(施設長等)         | 0             | 0             | 691,086    | 0          | 57,590     | 0          | 0        | 0          | 633,496           | 0           | 57,590      | 0           | 691,086       | 0             |     |
| 居室エアコン(202号室)       | 0             | 0             | 125,290    | 0          | 6,960      | 0          | 0        | 0          | 118,330           | 0           | 6,960       | 0           | 125,290       | 0             |     |
| 複合機(医務室)            | 0             | 0             | 242,550    | 0          | 8,085      | 0          | 0        | 0          | 234,465           | 0           | 8,085       | 0           | 242,550       | 0             |     |
| 新Wi-Fiシステム一式        | 0             | 0             | 7,700,000  | 0          | 106,944    | 0          | 0        | 0          | 7,593,056         | 0           | 106,944     | 0           | 7,700,000     | 0             |     |
| 新防犯カメラ一式(ネットワークカメラ) | 0             | 0             | 2,809,400  | 0          | 39,019     | 0          | 0        | 0          | 2,770,381         | 0           | 39,019      | 0           | 2,809,400     | 0             |     |
| 計                   | 4,966,453     | 3,313,425     | 13,092,860 | 0          | 2,191,663  | 1,671,146  | 2        | 0          | 15,867,648        | 1,642,279   | 18,221,863  | 15,608,690  | 34,089,511    | 17,250,969    |     |
| 有形固定資産計             | 4,966,456     | 3,313,425     | 13,092,860 | 0          | 2,191,663  | 1,671,146  | 2        | 0          | 15,867,651        | 1,642,279   | 26,269,860  | 21,348,766  | 42,137,511    | 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       |     |
| 水道利用加入権             | 959,400       | 0             | 0          | 0          | 140,400    | 0          | 0        | 0          | 819,000           | 0           | 1,287,000   | 0           | 2,106,000     | 0             |     |
| 利用者情報ソフト(アシストワン)    | 1,764,584     | 0             | 0          | 0          | 605,000    | 0          | 0        | 0          | 1,159,584         | 0           | 1,865,416   | 0           | 3,025,000     | 0             |     |
| 計                   | 2,723,984     | 0             | 0          | 0          | 745,400    | 0          | 0        | 0          | 1,978,584         | 0           | 3,576,856   | 402,500     | 5,555,440     | 402,500       |     |
| 無形固定資産計             | 2,723,984     | 0             | 0          | 0          | 745,400    | 0          | 0        | 0          | 1,978,584         | 0           | 3,576,856   | 402,500     | 5,555,440     | 402,500       |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 1,325,250,327 | 1,000,653,176 | 13,092,860 | 0          | 45,668,734 | 34,017,299 | 2        | 0          | 1,292,674,451     | 966,635,877 | 421,553,700 | 318,257,668 | 1,714,228,151 | 1,284,893,545 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |               | -10,124,561   |            | 1,012,028  |            | 0          |          | 0          |                   | -9,112,533  |             |             |               |               |     |
| 差 引                 |               | 990,528,615   |            | 1,012,028  |            | 34,017,299 |          | 0          |                   | 957,523,344 |             |             |               |               |     |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会

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<br>(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        | 316,254,595   | 283,364,132 | 0          | 0 | 24,484,226 | 21,937,866 | 0          | 0 | 291,770,369           | 261,426,266 | 769,212,766 | 689,214,622 | 1,060,983,135 | 950,640,888   |     |
| 白寿荘・エレベータ        | 1             | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 1          | 0 | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |     |
| 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       | 1             | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 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      | 35,020,350    | 33,031,170  | 0          | 0 | 3,257,706  | 3,072,666  | 0          | 0 | 31,762,644            | 29,958,504  | 17,102,956  | 16,131,496  | 48,865,600    | 46,090,000    |     |
| エレベータ増設          | 16,989,825    | 0           | 0          | 0 | 1,323,882  | 0          | 0          | 0 | 15,665,943            | 0           | 6,840,057   | 0           | 22,506,000    | 0             |     |
| 建物改修(面会室等)       | 3,034,483     | 3,034,483   | 0          | 0 | 113,793    | 113,793    | 0          | 0 | 2,920,690             | 2,920,690   | 379,310     | 379,310     | 3,300,000     | 3,300,000     |     |
| 建物改修(玄関・洗面所等)    | 10,402,586    | 0           | 0          | 0 | 387,673    | 0          | 0          | 0 | 10,014,913            | 0           | 1,227,631   | 0           | 11,242,544    | 0             |     |
| 石取り許養室           | 2,463,632     | 2,463,632   | 0          | 0 | 89,046     | 89,046     | 0          | 0 | 2,374,586             | 2,374,586   | 207,774     | 207,774     | 2,582,360     | 2,582,360     |     |
| 白寿荘・受水槽          | 12,186,943    | 5,710,241   | 0          | 0 | 527,954    | 247,374    | 0          | 0 | 11,658,989            | 5,462,867   | 1,011,911   | 474,133     | 12,670,900    | 5,937,000     |     |
| 白寿荘・キュービクル       | 10,529,544    | 0           | 0          | 0 | 610,408    | 0          | 0          | 0 | 9,919,136             | 0           | 1,068,214   | 0           | 10,987,350    | 0             |     |
| 空調室外機(etrofit工事) | 0             | 0           | 522,500    | 0 | 40,192     | 0          | 0          | 0 | 482,308               | 0           | 40,192      | 0           | 522,500       | 0             |     |
| 自動ドア(更新)         | 0             | 0           | 1,485,000  | 0 | 82,500     | 0          | 0          | 0 | 1,402,500             | 0           | 82,500      | 0           | 1,485,000     | 0             |     |
| 中央エレベーター(改修)     | 0             | 0           | 8,250,000  | 0 | 323,529    | 0          | 0          | 0 | 7,926,471             | 0           | 323,529     | 0           | 8,250,000     | 0             |     |
| 浴室(更新)           | 0             | 0           | 10,022,705 | 0 | 278,408    | 0          | 0          | 0 | 9,744,297             | 0           | 278,408     | 0           | 10,022,705    | 0             |     |
| LED一式(改修)        | 0             | 0           | 1,922,442  | 0 | 10,680     | 0          | 0          | 0 | 1,911,762             | 0           | 10,680      | 0           | 1,922,442     | 0             |     |
| 白寿荘・建設工事費        | 33,335,121    | 29,868,285  | 0          | 0 | 2,580,783  | 2,312,381  | 0          | 0 | 30,754,338            | 27,555,904  | 81,079,599  | 72,647,303  | 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                | 440,217,083   | 357,471,943 | 22,202,647 | 0 | 34,110,780 | 27,773,126 | 1          | 0 | 428,308,949           | 329,698,817 | 952,934,355 | 829,604,329 | 1,381,243,304 | 1,159,303,146 |     |
| 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            | 1,024,073,346 | 357,471,943 | 22,202,647 | 0 | 34,110,780 | 27,773,126 | 1          | 0 | 1,012,165,212         | 329,698,817 | 952,934,355 | 829,604,329 | 1,965,099,567 | 1,159,303,146 |     |
| 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             |     |
| 精霊塔              | 452,675       | 0           | 0          | 0 | 17,100     | 0          | 0          | 0 | 435,575               | 0           | 514,425     | 0           | 950,000       | 0             |     |
| 掲示板              | 1             | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 1                     | 0           | 426,299     | 0           | 426,300       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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 |     |
| 北側駐車場            | 3,471,600 | 0          | 0        | 0          | 578,600    | 0          | 0        | 0          | 2,893,000             | 0          | 2,893,000  | 0          | 5,786,000     | 0          |     |
| 計                | 3,924,277 | 0          | 0        | 0          | 595,700    | 0          | 0        | 0          | 3,328,577             | 0          | 4,493,275  | 0          | 7,821,852     | 0          |     |
| 機械及び装置           |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |               |            |     |
| ボイラー装置           | 792,549   | 0          | 0        | 0          | 380,423    | 0          | 0        | 0          | 412,126               | 0          | 4,533,374  | 0          | 4,945,500     | 0          |     |
| 濾過装置             | 661,594   | 0          | 0        | 0          | 208,921    | 0          | 0        | 0          | 452,673               | 0          | 2,263,311  | 0          | 2,715,984     | 0          |     |
| 計                | 1,454,143 | 0          | 0        | 0          | 589,344    | 0          | 0        | 0          | 864,799               | 0          | 6,796,685  | 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          |     |
| 怪自動車(NV100)      | 1,466,667 | 0          | 0        | 0          | 550,000    | 0          | 0        | 0          | 916,667               | 0          | 1,283,333  | 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          |     |
| 送迎用車輛 (H産NV200)  | 238,334   | 0          | 0        | 0          | 238,333    | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 1,299,999  | 0          | 1,300,000     | 0          |     |
| H産・キャラバン No.8910 | 3,293,334 | 0          | 0        | 0          | 760,000    | 0          | 0        | 0          | 2,533,334             | 0          | 1,266,666  | 0          | 3,800,000     | 0          |     |
| 計                | 4,998,337 | 0          | 0        | 0          | 1,548,333  | 0          | 0        | 0          | 3,450,004             | 0          | 7,922,896  | 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    |     |
| 清拭車              | 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          |     |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会

特別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<br>(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 |     |
| 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          |     |
| 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          |     |
| ティルティングバン   | 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          | 1        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 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          |     |
| ト駄箱         | 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          | 1        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 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          |     |
| ブラストチラー     | 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          |     |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県国済会

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<br>(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 |     |
| AED                     | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 129,599    | 0          | 129,600       | 0          |     |
| 洗濯機                     | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 118,223    | 0          | 118,224       | 0          |     |
| 防犯カメラ一式                 | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 1,504,502  | 0          | 1,504,503     | 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          |     |
| 防災備蓄倉庫                  | 85,708    | 0          | 0        | 0          | 44,716     | 0          | 0        | 0          | 40,992                | 0          | 316,738    | 0          | 357,730       | 0          |     |
| 電動ベッド                   | 101,943   | 0          | 0        | 0          | 26,028     | 0          | 0        | 0          | 75,915                | 0          | 184,365    | 0          | 260,280       | 0          |     |
| サーバ (ほのほの用)             | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 1,215,507  | 0          | 1,215,508     | 0          |     |
| デスクトップパソコン              | 4         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 4        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |     |
| ノートパソコン                 | 2         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 2        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |     |
| プリンタ (モノクロA3)           | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 206,927    | 0          | 206,928       | 0          |     |
| アイパッド                   | 6         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 6                     | 0          | 926,516    | 0          | 926,522       | 0          |     |
| 防犯カメラ液晶モニター             | 6,638     | 0          | 0        | 0          | 6,637      | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 159,299    | 0          | 159,300       | 0          |     |
| 車椅子用体重計                 | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 167,183    | 0          | 167,184       | 0          |     |
| 車椅子                     | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 141,999    | 0          | 142,000       | 0          |     |
| 給湯器 (調理室)               | 47,365    | 0          | 0        | 0          | 47,361     | 0          | 0        | 0          | 4                     | 0          | 309,996    | 0          | 310,000       | 0          |     |
| 大型冷蔵庫                   | 69,413    | 0          | 0        | 0          | 55,530     | 0          | 0        | 0          | 13,883                | 0          | 319,297    | 0          | 333,180       | 0          |     |
| 大型冷蔵庫                   | 78,525    | 0          | 0        | 0          | 62,820     | 0          | 0        | 0          | 15,705                | 0          | 361,215    | 0          | 376,920       | 0          |     |
| システム用パソコン一式             | 3         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 3        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |     |
| システム用パソコン1式             | 5         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 5                     | 0          | 1,403,600  | 0          | 1,403,605     | 0          |     |
| 車椅子 (ミキNEXTROLLERsp II) | 2         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 2                     | 0          | 278,318    | 0          | 278,320       | 0          |     |
| マッスルスーツ                 | 54,854    | 0          | 0        | 0          | 54,852     | 0          | 0        | 0          | 2                     | 0          | 299,198    | 0          | 299,200       | 0          |     |
| 防犯カメラ一式 (駐車場)           | 52,345    | 0          | 0        | 0          | 26,170     | 0          | 0        | 0          | 26,175                | 0          | 130,850    | 0          | 157,025       | 0          |     |
| 車椅子ミキNEXTROLLER sp II   | 83,496    | 0          | 0        | 0          | 83,493     | 0          | 0        | 0          | 3                     | 0          | 417,477    | 0          | 417,480       | 0          |     |
| 電動ベッド KA-N1370R         | 743,934   | 0          | 0        | 0          | 182,187    | 0          | 0        | 0          | 561,747               | 0          | 895,753    | 0          | 1,457,500     | 0          |     |
| 昇降テーブル                  | 393,021   | 0          | 0        | 0          | 96,250     | 0          | 0        | 0          | 296,771               | 0          | 473,229    | 0          | 770,000       | 0          |     |
| 特浴 美浴一式                 | 1,147,500 | 0          | 0        | 0          | 810,000    | 0          | 0        | 0          | 337,500               | 0          | 3,712,500  | 0          | 4,050,000     | 0          |     |
| 特浴 セレーノ一式               | 2,013,000 | 450,000    | 0        | 0          | 1,342,000  | 300,000    | 0        | 0          | 671,000               | 150,000    | 6,039,000  | 1,350,000  | 6,710,000     | 1,500,000  |     |
| 監視装置一式                  | 3,778,134 | 3,778,134  | 0        | 0          | 1,971,200  | 1,971,200  | 0        | 0          | 1,806,934             | 1,806,934  | 8,049,066  | 8,049,066  | 9,856,000     | 9,856,000  |     |
| 厨房シンク                   | 85,723    | 0          | 0        | 0          | 15,585     | 0          | 0        | 0          | 70,138                | 0          | 54,547     | 0          | 124,685       | 0          |     |
| 非常用発電機                  | 59,801    | 0          | 0        | 0          | 16,688     | 0          | 0        | 0          | 43,113                | 0          | 57,017     | 0          | 100,130       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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- 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<br>(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 |     |
| WiFi無線LAN設備一式  | 6,247,084  | 4,359,251  | 0        | 0          | 1,595,000  | 1,113,000  | 0        | 0          | 4,652,084             | 3,246,251  | 4,917,916  | 3,431,749  | 9,570,000     | 6,678,000  |     |
| 電話設備一式         | 2,010,557  | 0          | 0        | 0          | 513,333    | 0          | 0        | 0          | 1,497,224             | 0          | 1,582,776  | 0          | 3,080,000     | 0          |     |
| 眠りスキャンシステム     | 130,900    | 0          | 0        | 0          | 44,880     | 0          | 0        | 0          | 86,020                | 0          | 138,380    | 0          | 224,400       | 0          |     |
| 消毒保管庫          | 159,637    | 0          | 0        | 0          | 70,949     | 0          | 0        | 0          | 88,688                | 0          | 195,109    | 0          | 283,797       | 0          |     |
| 汚物処理機          | 486,200    | 0          | 0        | 0          | 149,600    | 0          | 0        | 0          | 336,600               | 0          | 411,400    | 0          | 748,000       | 0          |     |
| ソファベッド         | 181,500    | 181,500    | 0        | 0          | 27,225     | 27,225     | 0        | 0          | 154,275               | 154,275    | 63,525     | 63,525     | 217,800       | 217,800    |     |
| 超低床センサーベッド     | 13,131,603 | 13,131,603 | 0        | 0          | 1,898,545  | 1,898,545  | 0        | 0          | 11,233,058            | 11,233,058 | 3,955,302  | 3,955,302  | 15,188,360    | 15,188,360 |     |
| ナースコール         | 6,027,228  | 6,027,228  | 0        | 0          | 1,225,876  | 1,225,876  | 0        | 0          | 4,801,352             | 4,801,352  | 2,553,908  | 2,553,908  | 7,355,260     | 7,355,260  |     |
| 眠りSCAN連携管理PC   | 477,240    | 262,967    | 0        | 0          | 163,625    | 90,160     | 0        | 0          | 313,615               | 172,807    | 340,885    | 187,833    | 654,500       | 360,640    |     |
| 介護ソフト・NC連携PC   | 1,053,457  | 1,053,457  | 0        | 0          | 361,185    | 361,185    | 0        | 0          | 692,272               | 692,272    | 752,468    | 752,468    | 1,444,740     | 1,444,740  |     |
| 眠りSCAN         | 6,755,467  | 6,755,467  | 0        | 0          | 1,724,800  | 1,724,800  | 0        | 0          | 5,030,667             | 5,030,667  | 3,593,333  | 3,593,333  | 8,624,000     | 8,624,000  |     |
| ノート型PC(ケアマネ)   | 80,892     | 0          | 0        | 0          | 26,235     | 0          | 0        | 0          | 54,657                | 0          | 50,283     | 0          | 104,940       | 0          |     |
| ノート型PC(2階介護)   | 80,892     | 0          | 0        | 0          | 26,235     | 0          | 0        | 0          | 54,657                | 0          | 50,283     | 0          | 104,940       | 0          |     |
| ノート型PC(介護主任)   | 87,432     | 0          | 0        | 0          | 27,610     | 0          | 0        | 0          | 59,822                | 0          | 50,618     | 0          | 110,440       | 0          |     |
| ノート型PC(医務主任)   | 87,432     | 0          | 0        | 0          | 27,610     | 0          | 0        | 0          | 59,822                | 0          | 50,618     | 0          | 110,440       | 0          |     |
| 日立・洗濯機(2階介護)   | 122,385    | 0          | 0        | 0          | 22,251     | 0          | 0        | 0          | 100,134               | 0          | 33,376     | 0          | 133,510       | 0          |     |
| 電話音声システムVR導入   | 743,456    | 0          | 0        | 0          | 74,970     | 0          | 0        | 0          | 668,486               | 0          | 81,217     | 0          | 749,703       | 0          |     |
| 多機能電話機(小会議室)   | 55,438     | 0          | 0        | 0          | 5,590      | 0          | 0        | 0          | 49,848                | 0          | 6,055      | 0          | 55,903        | 0          |     |
| 防犯カメラ(小会議室)    | 0          | 0          | 125,400  | 0          | 20,900     | 0          | 0        | 0          | 104,500               | 0          | 20,900     | 0          | 125,400       | 0          |     |
| シュレッダー(事務所)    | 0          | 0          | 55,000   | 0          | 11,000     | 0          | 0        | 0          | 44,000                | 0          | 11,000     | 0          | 55,000        | 0          |     |
| 金庫(宿直室)        | 0          | 0          | 702,570  | 0          | 29,273     | 0          | 0        | 0          | 673,297               | 0          | 29,273     | 0          | 702,570       | 0          |     |
| ノートパソコン(事務員用①) | 0          | 0          | 160,884  | 0          | 26,814     | 0          | 0        | 0          | 134,070               | 0          | 26,814     | 0          | 160,884       | 0          |     |
| ノートPC(相談員①)    | 0          | 0          | 147,462  | 0          | 24,577     | 0          | 0        | 0          | 122,885               | 0          | 24,577     | 0          | 147,462       | 0          |     |
| ノートPC(事務員用②)   | 0          | 0          | 147,462  | 0          | 24,577     | 0          | 0        | 0          | 122,885               | 0          | 24,577     | 0          | 147,462       | 0          |     |
| ノートPC(相談員用②)   | 0          | 0          | 147,462  | 0          | 24,577     | 0          | 0        | 0          | 122,885               | 0          | 24,577     | 0          | 147,462       | 0          |     |
| ノートPC(1F介護員室)  | 0          | 0          | 147,462  | 0          | 24,577     | 0          | 0        | 0          | 122,885               | 0          | 24,577     | 0          | 147,462       | 0          |     |
| ノートPC(1F医務室)   | 0          | 0          | 147,462  | 0          | 24,577     | 0          | 0        | 0          | 122,885               | 0          | 24,577     | 0          | 147,462       | 0          |     |
| ノートPC(2F医務室R)  | 0          | 0          | 147,462  | 0          | 24,577     | 0          | 0        | 0          | 122,885               | 0          | 24,577     | 0          | 147,462       | 0          |     |
| 自動洗米機          | 0          | 0          | 558,800  | 0          | 74,506     | 0          | 0        | 0          | 484,294               | 0          | 74,506     | 0          | 558,800       | 0          |     |
| ガス炊飯器          | 0          | 0          | 545,380  | 0          | 72,717     | 0          | 0        | 0          | 472,663               | 0          | 72,717     | 0          | 545,380       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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    |            |     |
| ネットワーク環境整備         | 0          | 0          | 418,495    | 0       | 23,249     | 0         | 0          | 0 | 395,246               | 0          | 23,249     | 0          | 418,495       | 0          |     |
| センサーベッド(KA-V1471F) | 0          | 0          | 641,300    | 450,000 | 13,360     | 9,374     | 0          | 0 | 627,940               | 440,626    | 13,360     | 9,374      | 641,300       | 450,000    |     |
| オートクレーブ(高圧蒸気滅菌機)   | 0          | 0          | 247,500    | 0       | 4,125      | 0         | 0          | 0 | 243,375               | 0          | 4,125      | 0          | 247,500       | 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)         | 1          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 1                     | 0          | 135,055    | 0          | 135,056       | 0          |     |
| デスクトップパソコン         | 4          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 4          | 0 | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |     |
| ノートパソコン            | 2          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 2          | 0 | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |     |
| プリンタ(モノクロA3)       | 1          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 1                     | 0          | 22,991     | 0          | 22,992        | 0          |     |
| アイパッド              | 6          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 6                     | 0          | 102,940    | 0          | 102,946       | 0          |     |
| システム用パソコン          | 2          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 2          | 0 | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |     |
| ソファ(2人掛け)          | 190,570    | 0          | 0          | 0       | 43,977     | 0         | 0          | 0 | 146,593               | 0          | 205,226    | 0          | 351,819       | 0          |     |
| デスク                | 58,541     | 0          | 0          | 0       | 13,508     | 0         | 0          | 0 | 45,033                | 0          | 63,037     | 0          | 108,070       | 0          |     |
| カーテン               | 1          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 1                     | 0          | 141,077    | 0          | 141,078       | 0          |     |
| パーテーション            | 125,179    | 0          | 0          | 0       | 28,887     | 0         | 0          | 0 | 96,292                | 0          | 134,806    | 0          | 231,098       | 0          |     |
| 消毒保管庫              | 30,408     | 0          | 0          | 0       | 13,514     | 0         | 0          | 0 | 16,894                | 0          | 37,163     | 0          | 54,057        | 0          |     |
| ノート型PC(デイ事務所)      | 80,892     | 0          | 0          | 0       | 26,235     | 0         | 0          | 0 | 54,657                | 0          | 50,283     | 0          | 104,940       | 0          |     |
| ノートPC(デイ事務所R)      | 0          | 0          | 135,087    | 0       | 22,514     | 0         | 0          | 0 | 112,573               | 0          | 22,514     | 0          | 135,087       | 0          |     |
| ノートPC(デイルーム)       | 0          | 0          | 147,463    | 0       | 24,577     | 0         | 0          | 0 | 122,886               | 0          | 24,577     | 0          | 147,463       | 0          |     |
| 大浴場ライナーリフト         | 0          | 0          | 1,735,250  | 0       | 120,503    | 0         | 0          | 0 | 1,614,747             | 0          | 120,503    | 0          | 1,735,250     | 0          |     |
| 車いす(リフト専用)         | 0          | 0          | 1,452,000  | 0       | 151,250    | 0         | 0          | 0 | 1,300,750             | 0          | 151,250    | 0          | 1,452,000     | 0          |     |
| 計                  | 47,205,979 | 35,999,607 | 7,809,901  | 450,000 | 13,695,407 | 8,721,365 | 19         | 0 | 41,320,454            | 27,728,242 | 97,427,846 | 41,050,379 | 138,748,300   | 68,778,621 |     |
| 建設仮勘定              |            |            |            |         |            |           |            |   |                       |            |            |            |               |            |     |
| 大規模修繕アスベスト調査       | 0          | 0          | 228,250    | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 228,250               | 0          | 0          | 0          | 228,250       | 0          |     |
| 大規模修繕工事前金          | 0          | 0          | 6,372,227  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 6,372,227             | 0          | 0          | 0          | 6,372,227     | 0          |     |
| 大規模修繕工事費用(40%分)    | 0          | 0          | 25,488,906 | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 25,488,906            | 0          | 0          | 0          | 25,488,906    | 0          |     |
| 計                  | 0          | 0          | 32,089,383 | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 32,089,383            | 0          | 0          | 0          | 32,089,383    | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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- 7

(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<br>(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    |     |
| 有形固定資産計         | 57,582,736    | 35,999,607  | 39,899,284 | 450,000    | 16,428,784 | 8,721,365  | 19       | 0          | 81,053,217            | 27,728,242  | 116,640,702   | 41,050,379  | 197,693,919   | 68,778,621    |     |
| 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             |     |
| ほのぼのセンサーNC連携ソフト | 491,150       | 491,150     | 0          | 0          | 125,400    | 125,400    | 0        | 0          | 365,750               | 365,750     | 261,250       | 261,250     | 627,000       | 627,000       |     |
| ほのぼの更新          | 2,604,128     | 0           | 0          | 0          | 651,032    | 0          | 0        | 0          | 1,953,096             | 0           | 1,302,064     | 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             |     |
| ほのぼの更新          | 496,024       | 0           | 0          | 0          | 124,006    | 0          | 0        | 0          | 372,018               | 0           | 248,012       | 0           | 620,030       | 0             |     |
| 計               | 3,591,302     | 491,150     | 0          | 0          | 900,438    | 125,400    | 0        | 0          | 2,690,864             | 365,750     | 2,175,286     | 261,250     | 4,866,150     | 627,000       |     |
| 無形固定資産計         | 3,591,302     | 491,150     | 0          | 0          | 900,438    | 125,400    | 0        | 0          | 2,690,864             | 365,750     | 2,175,286     | 261,250     | 4,866,150     | 627,000       |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,085,247,384 | 393,962,700 | 62,101,931 | 450,000    | 51,440,002 | 36,619,891 | 20       | 0          | 1,095,909,293         | 357,792,809 | 1,071,750,343 | 870,915,958 | 2,167,659,636 | 1,228,708,767 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額  |               | 0           |            | 0          |            | 0          |          | 0          |                       | 0           |               |             |               |               |     |
| 差 引             |               | 393,962,700 |            | 450,000    |            | 36,619,891 |          | 0          |                       | 357,792,809 |               |             |               |               |     |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 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<br>(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         |     |
| 送迎用車輛               | 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      | 3,255,500  | 0 | 0          | 0 | 766,000    | 0 | 0          | 0 | 2,489,500             | 0 | 1,340,500  | 0         | 3,830,000     | 0         |     |
| 計                   | 3,255,505  | 0 | 0          | 0 | 766,000    | 0 | 0          | 0 | 2,489,505             | 0 | 16,305,602 | 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    | 5          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 5                     | 0 | 2,973,652  | 0         | 2,973,657     | 0         |     |
| ノートPC               | 52,562     | 0 | 0          | 0 | 13,420     | 0 | 0          | 0 | 39,142                | 0 | 14,538     | 0         | 53,680        | 0         |     |
| ThinkBook16 Gen6AMD | 0          | 0 | 115,280    | 0 | 24,016     | 0 | 0          | 0 | 91,264                | 0 | 24,016     | 0         | 115,280       | 0         |     |
| ThinkPadE16 Gen2AMD | 0          | 0 | 367,884    | 0 | 22,992     | 0 | 0          | 0 | 344,892               | 0 | 22,992     | 0         | 367,884       | 0         |     |
| ThinkPadE16 Gen2AMD | 0          | 0 | 284,988    | 0 | 11,874     | 0 | 0          | 0 | 273,114               | 0 | 11,874     | 0         | 284,988       | 0         |     |
| ノートパソコン等一式          | 3          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3                     | 0 | 949,164    | 0         | 949,167       | 0         |     |
| ノートPC               | 21,025     | 0 | 0          | 0 | 5,368      | 0 | 0          | 0 | 15,657                | 0 | 5,815      | 0         | 21,472        | 0         |     |
| ThinkPad16 Gen2AMD  | 0          | 0 | 367,884    | 0 | 22,992     | 0 | 0          | 0 | 344,892               | 0 | 22,992     | 0         | 367,884       | 0         |     |
| ノートパソコン等一式          | 2          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 2                     | 0 | 748,223    | 0         | 748,225       | 0         |     |
| ノートPC               | 10,513     | 0 | 0          | 0 | 2,684      | 0 | 0          | 0 | 7,829                 | 0 | 2,907      | 0         | 10,736        | 0         |     |
| ThinkBook16 Gen6AMD | 0          | 0 | 234,960    | 0 | 58,740     | 0 | 0          | 0 | 176,220               | 0 | 58,740     | 0         | 234,960       | 0         |     |
| ノートパソコン等一式          | 6          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 6                     | 0 | 2,164,362  | 0         | 2,164,368     | 0         |     |
| アプリケーション用サーバー       | 855,067    | 0 | 0          | 0 | 193,600    | 0 | 0          | 0 | 661,467               | 0 | 306,533    | 0         | 968,000       | 0         |     |
| ノートPC               | 21,025     | 0 | 0          | 0 | 5,368      | 0 | 0          | 0 | 15,657                | 0 | 5,815      | 0         | 21,472        | 0         |     |
| 計                   | 960,213    | 0 | 1,370,996  | 0 | 361,054    | 0 | 0          | 0 | 1,970,155             | 0 | 13,646,142 | 0         | 15,616,297    | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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- 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<br>(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 |     |
| 有形固定資産計         | 4,215,718 | 0          | 1,370,996 | 0          | 1,127,054  | 0          | 0        | 0          | 4,459,660             | 0          | 29,951,744 | 2,200,000  | 34,411,404    | 2,200,000  |     |
| 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          | 109,854    | 0          | 109,854       | 0          |     |
| 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   | 28,132    | 0          | 0         | 0          | 28,132     | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 562,583    | 0          | 562,583       | 0          |     |
| ほのぼのNEXT        | 0         | 0          | 4,168,450 | 1,286,000  | 69,474     | 21,433     | 0        | 0          | 4,098,976             | 1,264,567  | 69,474     | 21,433     | 4,168,450     | 1,286,000  |     |
| ほのぼのNEXT        | 0         | 0          | 2,133,010 | 0          | 35,550     | 0          | 0        | 0          | 2,097,460             | 0          | 35,550     | 0          | 2,133,010     | 0          |     |
| AED保証料          | 10,000    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 10,000                | 0          | 0          | 0          | 10,000        | 0          |     |
| システムライセンス(都築電機) | 10,800    | 0          | 0         | 0          | 10,800     | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 216,000    | 0          | 216,000       | 0          |     |
| ほのぼの・地域包括システム   | 2,293,134 | 0          | 0         | 0          | 519,200    | 0          | 0        | 0          | 1,773,934             | 0          | 822,066    | 0          | 2,596,000     | 0          |     |
| 計               | 2,342,066 | 0          | 6,301,460 | 1,286,000  | 663,156    | 21,433     | 0        | 0          | 7,980,370             | 1,264,567  | 2,203,247  | 21,433     | 10,183,617    | 1,286,000  |     |
| 無形固定資産計         | 2,342,066 | 0          | 6,301,460 | 1,286,000  | 663,156    | 21,433     | 0        | 0          | 7,980,370             | 1,264,567  | 2,203,247  | 21,433     | 10,183,617    | 1,286,000  |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 6,557,784 | 0          | 7,672,456 | 1,286,000  | 1,790,210  | 21,433     | 0        | 0          | 12,440,030            | 1,264,567  | 32,154,991 | 2,221,433  | 44,595,021    | 3,486,000  |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額  |           | 0          |           | 0          |            | 0          |          | 0          |                       | 0          |            |            |               |            |     |
| 差 引             |           | 0          |           | 1,286,000  |            | 21,433     |          | 0          |                       | 1,264,567  |            |            |               |            |     |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会  
横浜市踊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<br>(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                  | 185,196   | 0          | 0         | 0          | 24,156     | 0          | 0         | 0          | 161,040               | 0          | 201,300    | 0          | 362,340       | 0          |     |
| 計                        | 185,196   | 0          | 0         | 0          | 24,156     | 0          | 0         | 0          | 161,040               | 0          | 201,300    | 0          | 362,340       | 0          |     |
| 車両および運搬具                 |           |            |           |            |            |            |           |            |                       |            |            |            |               |            |     |
| 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          | 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 (ハイゼットカーゴ)          | 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)         | 104,376   | 0          | 0         | 0          | 104,375    | 0          | 0         | 0          | 1                     | 0          | 3,131,250  | 0          | 3,131,251     | 0          |     |
| キャラバンcheekyap (800て2643) | 0         | 0          | 4,300,000 | 0          | 286,666    | 0          | 4,013,334 | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |     |
| 電動補助自転車                  | 44,089    | 0          | 0         | 0          | 44,088     | 0          | 0         | 0          | 1                     | 0          | 117,569    | 0          | 117,570       | 0          |     |
| 電動補助自転車                  | 0         | 0          | 110,500   | 0          | 4,604      | 0          | 0         | 0          | 105,896               | 0          | 4,604      | 0          | 110,500       | 0          |     |
| 計                        | 148,470   | 0          | 4,410,500 | 0          | 439,733    | 0          | 4,013,335 | 0          | 105,902               | 0          | 13,293,479 | 0          | 13,399,381    | 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          |     |
| 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 (インターンPR)          | 1         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 1                     | 0          | 288,683    | 0          | 288,684       | 0          |     |
| 車椅子用体重計                  | 1         | 0          | 0         | 0          | 0          | 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          | 6         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 6                     | 0          | 845,436    | 0          | 845,442       | 0          |     |
| 給与・会計用パソコン               | 1         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 1                     | 0          | 439,999    | 0          | 440,000       | 0          |     |
| ノートパソコン (ティーマービス事務)      | 29,334    | 0          | 0         | 0          | 29,333     | 0          | 0         | 0          | 1                     | 0          | 140,799    | 0          | 140,800       | 0          |     |
| 洗濯機 (通所介護)               | 59,798    | 0          | 0         | 0          | 18,883     | 0          | 0         | 0          | 40,915                | 0          | 72,385     | 0          | 113,300       | 0          |     |
| 物置 (イナバ物置) (通所介護)        | 265,442   | 0          | 0         | 0          | 20,683     | 0          | 0         | 0          | 244,759               | 0          | 65,496     | 0          | 310,255       | 0          |     |
| ノート PC                   | 0         | 0          | 245,256   | 0          | 10,219     | 0          | 0         | 0          | 235,037               | 0          | 10,219     | 0          | 245,256       | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

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

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 |     |
| 車椅子用体重計              | 1         | 0          | 0         | 0          | 0          | 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      | 6         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 6                 | 0          | 362,327    | 0          | 362,333       | 0          |     |
| レノボ PC               | 0         | 0          | 122,628   | 0          | 5,109      | 0          | 0         | 0          | 117,519           | 0          | 5,109      | 0          | 122,628       | 0          |     |
| レノボ PC               | 0         | 0          | 490,512   | 0          | 20,438     | 0          | 0         | 0          | 470,074           | 0          | 20,438     | 0          | 490,512       | 0          |     |
| ノートパソコン(サブコード用)      | 1         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 1                 | 0          | 201,294    | 0          | 201,295       | 0          |     |
| レノボ ノートPC V15 Gen4   | 111,333   | 0          | 0         | 0          | 31,069     | 0          | 0         | 0          | 80,264            | 0          | 44,014     | 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            | 6         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 6                 | 0          | 1,207,764  | 0          | 1,207,770     | 0          |     |
| ノートパソコン (包括支援センター)   | 61,600    | 0          | 0         | 0          | 35,200     | 0          | 0         | 0          | 26,400            | 0          | 114,400    | 0          | 140,800       | 0          |     |
| レノボ ノートPC            | 151,223   | 0          | 0         | 0          | 67,210     | 0          | 0         | 0          | 84,013            | 0          | 184,827    | 0          | 268,840       | 0          |     |
| ノートPC (LIFEBOOK)     | 146,713   | 144,376    | 0         | 0          | 53,350     | 52,500     | 0         | 0          | 93,363            | 91,876     | 120,037    | 118,124    | 213,400       | 210,000    |     |
| レノボ ノートPC V15 Gen4   | 111,333   | 0          | 0         | 0          | 31,069     | 0          | 0         | 0          | 80,264            | 0          | 44,014     | 0          | 124,278       | 0          |     |
| レノボ PC               | 0         | 0          | 367,884   | 0          | 15,328     | 0          | 0         | 0          | 352,556           | 0          | 15,328     | 0          | 367,884       | 0          |     |
| 計                    | 936,806   | 144,376    | 1,226,280 | 0          | 337,891    | 52,500     | 0         | 0          | 1,825,195         | 91,876     | 5,907,390  | 118,124    | 7,732,585     | 210,000    |     |
| 有形固定資産計              | 1,270,472 | 144,376    | 5,636,780 | 0          | 801,780    | 52,500     | 4,013,335 | 0          | 2,092,137         | 91,876     | 19,402,169 | 118,124    | 21,494,306    | 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          |     |
| AED保証料               | 16,000    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 16,000            | 0          | 0          | 0          | 16,000        | 0          |     |
| 新会計基盤対応ソフト           | 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 | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 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 | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0          | 496,152    | 0          | 496,152       | 0          |     |
| 対ウイルスソフト(Fortigate)  | 129,663   | 0          | 0         | 0          | 37,950     | 0          | 0         | 0          | 91,713            | 0          | 98,037     | 0          | 189,750       | 0          |     |
| IDCシステム(通所介護)        | 846,551   | 0          | 0         | 0          | 247,770    | 0          | 0         | 0          | 598,781           | 0          | 640,072    | 0          | 1,238,853     | 0          |     |
| 介護保険ソフトウェアライセンス      | 138,692   | 0          | 0         | 0          | 97,900     | 0          | 0         | 0          | 40,792            | 0          | 448,708    | 0          | 489,500       | 0          |     |
| IDCシステム(地域密着)        | 362,808   | 0          | 0         | 0          | 106,187    | 0          | 0         | 0          | 256,621           | 0          | 274,316    | 0          | 530,937       | 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          | 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 | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0          | 2,717,064  | 0          | 2,717,064     | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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 |     |
| すぐろくソフトウェア(居宅支援)     | 71,775    | 0          | 0         | 0          | 31,900     | 0          | 0         | 0          | 39,875                | 0          | 119,625    | 0          | 159,500       | 0          |     |
| 対ウイルスソフト(ForLigate)  | 172,884   | 0          | 0         | 0          | 50,600     | 0          | 0         | 0          | 122,284               | 0          | 130,716    | 0          | 253,000       | 0          |     |
| IDCシステム(居宅)          | 1,101,606 | 0          | 0         | 0          | 322,421    | 0          | 0         | 0          | 779,185               | 0          | 832,920    | 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 | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0                     | 0          | 2,933,712  | 0          | 2,933,712     | 0          |     |
| 対ウイルスソフト(ForLigate)  | 216,105   | 0          | 0         | 0          | 63,250     | 0          | 0         | 0          | 152,855               | 0          | 163,395    | 0          | 316,250       | 0          |     |
| IDCシステム(地域包括)        | 1,560,122 | 0          | 0         | 0          | 456,621    | 0          | 0         | 0          | 1,103,501             | 0          | 1,179,604  | 0          | 2,283,105     | 0          |     |
| 計                    | 4,636,206 | 0          | 0         | 0          | 1,414,599  | 0          | 0         | 0          | 3,221,607             | 0          | 16,364,417 | 0          | 19,586,024    | 0          |     |
| 無形固定資産計              | 4,636,206 | 0          | 0         | 0          | 1,414,599  | 0          | 0         | 0          | 3,221,607             | 0          | 16,364,417 | 0          | 19,586,024    | 0          |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計      | 5,906,678 | 144,376    | 5,636,780 | 0          | 2,216,379  | 52,500     | 4,013,335 | 0          | 5,313,744             | 91,876     | 35,766,586 | 118,124    | 41,080,330    | 210,000    |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額       |           | 0          |           | 0          |            | 0          |           | 0          |                       | 0          |            |            |               |            |     |
| 差 引                  |           | 144,376    |           | 0          |            | 52,500     |           | 0          |                       | 91,876     |            |            |               |            |     |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 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<br>(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   | 4          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 4                     | 0 | 1,170,932  | 0 | 1,170,936     | 0 |     |
| 洗濯機             | 79,615     | 0 | 0          | 0 | 32,943     | 0 | 0          | 0 | 46,672                | 0 | 150,988    | 0 | 197,660       | 0 |     |
| 検温サーマルカメラ       | 75,900     | 0 | 0          | 0 | 39,600     | 0 | 0          | 0 | 36,300                | 0 | 161,700    | 0 | 198,000       | 0 |     |
| ノートPC           | 114,698    | 0 | 0          | 0 | 39,325     | 0 | 0          | 0 | 75,373                | 0 | 81,927     | 0 | 157,300       | 0 |     |
| ノートパソコン         | 208,009    | 0 | 0          | 0 | 54,263     | 0 | 0          | 0 | 153,746               | 0 | 63,306     | 0 | 217,052       | 0 |     |
| 計               | 478,226    | 0 | 0          | 0 | 166,131    | 0 | 0          | 0 | 312,095               | 0 | 1,628,853  | 0 | 1,940,948     | 0 |     |
| 有形固定資産計         | 478,226    | 0 | 0          | 0 | 166,131    | 0 | 0          | 0 | 312,095               | 0 | 1,628,853  | 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 | 488,226    | 0 | 0          | 0 | 166,131    | 0 | 0          | 0 | 322,095               | 0 | 1,675,599  | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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ー       | 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) | 3          | 0          | 0         | 0          | 3           | 0          | 0         | 0          | 0                  | 0          | 1,755,583   | 0          | 1,755,583      | 0          |     |
| 利用者情報システム用パソコン他一式     | 18         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0          | 18        | 0          | 0                  | 0          | 0           | 0          | 0              | 0          |     |
| サーマルカメラ一式             | 796,455    | 0          | 0         | 0          | 353,980     | 0          | 0         | 0          | 442,475            | 0          | 1,327,425   | 0          | 1,769,900      | 0          |     |
| 顔認証付き金庫               | 0          | 0          | 687,830   | 0          | 25,793      | 0          | 0         | 0          | 662,037            | 0          | 25,793      | 0          | 687,830        | 0          |     |
| ThinkPadE16 Gen2      | 0          | 0          | 1,074,942 | 0          | 179,157     | 0          | 0         | 0          | 895,785            | 0          | 179,157     | 0          | 1,074,942      | 0          |     |
| ThinkPadE16 Gen2      | 0          | 0          | 1,078,704 | 0          | 112,365     | 0          | 0         | 0          | 966,339            | 0          | 112,365     | 0          | 1,078,704      | 0          |     |
| ThinkPadE16 Gen2      | 0          | 0          | 490,512   | 0          | 10,219      | 0          | 0         | 0          | 480,293            | 0          | 10,219      | 0          | 490,512        | 0          |     |
| LED 一式                | 0          | 0          | 929,830   | 0          | 5,165       | 0          | 0         | 0          | 924,665            | 0          | 5,165       | 0          | 929,830        | 0          |     |
| 計                     | 796,488    | 0          | 4,261,818 | 0          | 686,682     | 0          | 18        | 0          | 4,371,606          | 0          | 8,237,783   | 0          | 12,609,389     | 0          |     |
| 有形固定資産計               | 796,492    | 0          | 4,261,818 | 0          | 686,682     | 0          | 18        | 0          | 4,371,610          | 0          | 15,813,983  | 0          | 20,185,593     | 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          |     |



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会  
救護施設横浜市浦舟園拠点区分

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<br>(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 |     |
| 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 | 796,492   | 0          | 4,261,818 | 0          | 686,682    | 0          | 18       | 0          | 4,371,610             | 0          | 15,970,583 | 0          | 20,342,193    | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川県匡済会

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    |   |     |
| 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                |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |     |
| 本部車両(日産リーフ)             | 1,203,495  | 0 | 0          | 0 | 307,275    | 0 | 0          | 0 | 896,220           | 0 | 640,156    | 0 | 1,536,376     | 0 |     |
| 計                       | 1,203,495  | 0 | 0          | 0 | 307,275    | 0 | 0          | 0 | 896,220           | 0 | 640,156    | 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           | 8          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 8                 | 0 | 788,325    | 0 | 788,333       | 0 |     |
| モバイルパソコン                | 13,376     | 0 | 0          | 0 | 8,916      | 0 | 0          | 0 | 4,460             | 0 | 31,206     | 0 | 35,666        | 0 |     |
| 勤怠・給与・人事システム            | 1,732,848  | 0 | 0          | 0 | 693,138    | 0 | 0          | 0 | 1,039,710         | 0 | 2,425,983  | 0 | 3,465,693     | 0 |     |
| ノートパソコン                 | 19,388     | 0 | 0          | 0 | 12,925     | 0 | 0          | 0 | 6,463             | 0 | 45,237     | 0 | 51,700        | 0 |     |
| レノボ ノートPC               | 21,221     | 0 | 0          | 0 | 8,488      | 0 | 0          | 0 | 12,733            | 0 | 21,220     | 0 | 33,953        | 0 |     |
| レノボ モバイルPC(仕事用)         | 33,832     | 0 | 0          | 0 | 10,972     | 0 | 0          | 0 | 22,860            | 0 | 21,030     | 0 | 43,890        | 0 |     |
| EV充電用スタンド               | 116,875    | 0 | 0          | 0 | 16,500     | 0 | 0          | 0 | 100,375           | 0 | 31,625     | 0 | 132,000       | 0 |     |
| 富士通 ノートPC               | 67,268     | 0 | 0          | 0 | 21,816     | 0 | 0          | 0 | 45,452            | 0 | 41,814     | 0 | 87,266        | 0 |     |
| レノボ モバイルPC(honbu-pc01)  | 31,031     | 0 | 0          | 0 | 9,799      | 0 | 0          | 0 | 21,232            | 0 | 17,964     | 0 | 39,196        | 0 |     |
| レノボ モバイルPC(honbu-keiri) | 31,031     | 0 | 0          | 0 | 9,799      | 0 | 0          | 0 | 21,232            | 0 | 17,964     | 0 | 39,196        | 0 |     |
| 防災用資機材庫(本部)             | 59,148     | 0 | 0          | 0 | 8,158      | 0 | 0          | 0 | 50,990            | 0 | 14,276     | 0 | 65,266        | 0 |     |
| 勤怠システム(追加・ISA事業分)       | 94,528     | 0 | 0          | 0 | 20,624     | 0 | 0          | 0 | 73,904            | 0 | 29,217     | 0 | 103,121       | 0 |     |
| 顔認証付き金庫                 | 0          | 0 | 209,476    | 0 | 7,855      | 0 | 0          | 0 | 201,621           | 0 | 7,855      | 0 | 209,476       | 0 |     |
| 計                       | 2,220,556  | 0 | 209,476    | 0 | 828,990    | 0 | 0          | 0 | 1,601,042         | 0 | 3,903,275  | 0 | 5,504,317     | 0 |     |
| 有形固定資産計                 | 3,424,052  | 0 | 209,476    | 0 | 1,136,265  | 0 | 0          | 0 | 2,497,263         | 0 | 4,543,431  | 0 | 7,040,694     | 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              | 33,367     | 0 | 0          | 0 | 9,533      | 0 | 0          | 0 | 23,834            | 0 | 23,832     | 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 6年 4月 1日  
至 令和 7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<br>(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 |     |
| 労務ワープロ自動化システム      | 327,085   | 0          | 0         | 0          | 68,859     | 0          | 0        | 0          | 258,226               | 0          | 86,073     | 0          | 344,299       | 0          |     |
| 福祉大臣XXシステム(会計システム) | 0         | 0          | 1,305,626 | 0          | 130,562    | 0          | 0        | 0          | 1,175,064             | 0          | 130,562    | 0          | 1,305,626     | 0          |     |
| スマート大臣(証憑管理システム)   | 0         | 0          | 180,400   | 0          | 18,040     | 0          | 0        | 0          | 162,360               | 0          | 18,040     | 0          | 180,400       | 0          |     |
| 計                  | 360,452   | 0          | 1,486,026 | 0          | 226,994    | 0          | 0        | 0          | 1,619,484             | 0          | 746,646    | 0          | 2,366,130     | 0          |     |
| 無形固定資産計            | 360,452   | 0          | 1,486,026 | 0          | 226,994    | 0          | 0        | 0          | 1,619,484             | 0          | 746,646    | 0          | 2,366,130     | 0          |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 3,784,504 | 0          | 1,695,502 | 0          | 1,363,259  | 0          | 0        | 0          | 4,116,747             | 0          | 5,290,077  | 0          | 9,406,824     | 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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     | 37,300,000  | 2,200,000 | 37,300,000 |     | 2,200,000  |    |
| 退職給付引当金   | 50,870,000  |           |            |     | 50,870,000 |    |
| 役員退職慰労引当金 | 4,550,000   | 2,200,000 |            |     | 6,750,000  |    |
| 年金共済引当金   | 10,058,980  | 469,050   | 3,492,930  |     | 7,035,100  |    |
| 計         | 102,778,980 | 4,869,050 | 40,792,930 |     | 66,855,100 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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   | 9,600,000  | 9,300,000  | 9,600,000  |     | 9,300,000  |    |
| 年金共済引当金 | 31,924,830 | 2,144,380  | 3,163,160  |     | 30,906,050 |    |
|         |            |            |            |     |            |    |
| 計       | 41,524,830 | 11,444,380 | 12,763,160 |     | 40,206,050 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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   | 4,500,000  | 4,500,000 | 4,500,000 |     | 4,500,000  |    |
| 年金共済引当金 | 9,641,124  | 1,151,160 |           |     | 10,792,284 |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
| 計       | 14,141,124 | 5,651,160 | 4,500,000 |     | 15,292,284 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日    (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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   | 7,500,000  | 8,000,000 | 7,500,000 |     | 8,000,000  |    |
| 年金共済引当金 | 14,610,830 | 1,771,260 | 120,840   |     | 16,261,250 |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
| 計       | 22,110,830 | 9,771,260 | 7,620,840 |     | 24,261,250 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会  
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   | 8,100,000  | 8,800,000  | 8,100,000 |     | 8,800,000  |    |
| 年金共済引当金 | 16,469,055 | 3,189,328  | 1,023,960 |     | 18,634,423 |    |
|         |            |            |           |     |            |    |
| 計       | 24,569,055 | 11,989,328 | 9,123,960 |     | 27,434,423 |    |



引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会  
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   | 5,300,000  | 6,700,000  | 5,300,000 |     | 6,700,000  |    |
| 年金共済引当金 | 14,806,480 | 4,692,210  |           |     | 19,498,690 |    |
|         |            |            |           |     |            |    |
| 計       | 20,106,480 | 11,392,210 | 5,300,000 |     | 26,198,690 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日    (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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   | 8,100,000  | 8,500,000  | 8,100,000 |     | 8,500,000  |    |
| 年金共済引当金 | 16,839,620 | 1,730,450  | 107,060   |     | 18,463,010 |    |
|         |            |            |           |     |            |    |
| 計       | 24,939,620 | 10,230,450 | 8,207,060 |     | 26,963,010 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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   | 15,240,000 | 15,400,000 | 15,240,000 |     | 15,400,000 |    |
| 年金共済引当金 | 27,712,750 | 3,469,048  | 2,103,768  |     | 29,078,030 |    |
|         |            |            |            |     |            |    |
| 計       | 42,952,750 | 18,869,048 | 17,343,768 |     | 44,478,030 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会  
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   | 6,130,000  | 4,980,000 | 6,130,000 |     | 4,980,000  |    |
| 年金共済引当金 | 16,640,337 | 1,638,360 | 2,225,970 |     | 16,052,727 |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
| 計       | 22,770,337 | 6,618,360 | 8,355,970 |     | 21,032,727 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会  
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   | 11,490,000 | 10,600,000 | 11,490,000 |     | 10,600,000 |    |
| 年金共済引当金 | 27,820,855 | 4,123,764  | 2,927,226  |     | 29,017,393 |    |
|         |            |            |            |     |            |    |
| 計       | 39,310,855 | 14,723,764 | 14,417,226 |     | 39,617,393 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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)

| 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   | 600,000 | 950,000   |     | 600,000   |    |
| 年金共済引当金 | 2,116,608 | 168,540 | 931,528   |     | 1,353,620 |    |
|         |           |         |           |     |           |    |
| 計       | 3,066,608 | 768,540 | 1,881,528 |     | 1,953,620 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会  
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   | 10,000,000 | 11,600,000 | 10,000,000 |     | 11,600,000 |    |
| 年金共済引当金 | 18,303,905 | 2,396,130  | 2,146,500  |     | 18,553,535 |    |
|         |            |            |            |     |            |    |
| 計       | 28,303,905 | 13,996,130 | 12,146,500 |     | 30,153,535 |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会  
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 6年 4月 1日   (至)令和 7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：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 | 2,200,000 |       | 2,200,000 |     |           |    |
|           |           |       |           |     |           |    |
| 計         | 4,290,000 |       | 2,200,000 |     | 2,090,000 |    |

## 本部拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)

P- 1

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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                                           |              | 本部会計サービ<br>ス区分 | 職員貸付金サー<br>ビス区分 | 寿福祉センタ建<br>設会計区分 |  | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|--|------------|--------|------------|
| 収<br><br>益                                     | 経常経費寄附金収益    | 60,000         | 0               | 0                |  | 60,000     | 0      | 60,000     |
|                                                | 経常経費寄附金収益    | 60,000         | 0               | 0                |  | 60,000     | 0      | 60,000     |
|                                                | サービス活動収益計①   | 60,000         | 0               | 0                |  | 60,000     | 0      | 60,000     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費          | 62,512,686     | 0               | 0                |  | 62,512,686 | 0      | 62,512,686 |
|                                                | 役員報酬         | 15,088,340     | 0               | 0                |  | 15,088,340 | 0      | 15,088,340 |
|                                                | 役員退職慰労引当金繰入  | 2,200,000      | 0               | 0                |  | 2,200,000  | 0      | 2,200,000  |
|                                                | 職員給料         | 13,296,675     | 0               | 0                |  | 13,296,675 | 0      | 13,296,675 |
|                                                | 職員俸給         | 10,392,829     | 0               | 0                |  | 10,392,829 | 0      | 10,392,829 |
|                                                | 職員諸手当        | 2,903,846      | 0               | 0                |  | 2,903,846  | 0      | 2,903,846  |
|                                                | 職員賞与         | 1,773,170      | 0               | 0                |  | 1,773,170  | 0      | 1,773,170  |
|                                                | 賞与           | 1,773,170      | 0               | 0                |  | 1,773,170  | 0      | 1,773,170  |
|                                                | 賞与引当金繰入      | 2,200,000      | 0               | 0                |  | 2,200,000  | 0      | 2,200,000  |
|                                                | 非常勤職員給与      | 6,657,931      | 0               | 0                |  | 6,657,931  | 0      | 6,657,931  |
|                                                | 退職給付費用       | 11,717,433     | 0               | 0                |  | 11,717,433 | 0      | 11,717,433 |
|                                                | 福祉医療機構退職共済掛金 | 182,000        | 0               | 0                |  | 182,000    | 0      | 182,000    |
|                                                | 横浜市社協年金共済掛金  | 312,708        | 0               | 0                |  | 312,708    | 0      | 312,708    |
|                                                | 退職金          | 11,222,725     | 0               | 0                |  | 11,222,725 | 0      | 11,222,725 |
|                                                | 法定福利費        | 9,579,137      | 0               | 0                |  | 9,579,137  | 0      | 9,579,137  |
|                                                | 事務費          | 29,584,411     | 0               | 0                |  | 29,584,411 | 0      | 29,584,411 |
|                                                | 福利厚生費        | 3,001,098      | 0               | 0                |  | 3,001,098  | 0      | 3,001,098  |
|                                                | 旅費交通費        | 985,164        | 0               | 0                |  | 985,164    | 0      | 985,164    |
|                                                | 研修研究費        | 2,568,266      | 0               | 0                |  | 2,568,266  | 0      | 2,568,266  |
|                                                | 事務消耗品費       | 434,371        | 0               | 0                |  | 434,371    | 0      | 434,371    |
|                                                | 消耗品費         | 284,147        | 0               | 0                |  | 284,147    | 0      | 284,147    |
|                                                | 器具什器費        | 150,224        | 0               | 0                |  | 150,224    | 0      | 150,224    |
|                                                | 印刷製本費        | 17,234         | 0               | 0                |  | 17,234     | 0      | 17,234     |
|                                                | 水道光熱費[事務]    | 304,764        | 0               | 0                |  | 304,764    | 0      | 304,764    |
|                                                | 電気料・事務       | 150,184        | 0               | 0                |  | 150,184    | 0      | 150,184    |
|                                                | 瓦斯科・事務       | 44,141         | 0               | 0                |  | 44,141     | 0      | 44,141     |
|                                                | 水道料・事務       | 110,439        | 0               | 0                |  | 110,439    | 0      | 110,439    |

# 本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑪)  
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              | 6,534       | 0           | 0            |  | 6,534       | 0      | 6,534       |
|             | 通信運搬費            | 269,327     | 0           | 0            |  | 269,327     | 0      | 269,327     |
|             | 会議費              | 1,366,108   | 0           | 0            |  | 1,366,108   | 0      | 1,366,108   |
|             | 業務委託費            | 11,762,879  | 0           | 0            |  | 11,762,879  | 0      | 11,762,879  |
|             | 手数料              | 3,272,230   | 0           | 0            |  | 3,272,230   | 0      | 3,272,230   |
|             | 保険料              | 548,901     | 0           | 0            |  | 548,901     | 0      | 548,901     |
|             | 賃借料              | 480,003     | 0           | 0            |  | 480,003     | 0      | 480,003     |
|             | 租税公課             | 16,667      | 0           | 0            |  | 16,667      | 0      | 16,667      |
|             | 保守料              | 3,971,735   | 0           | 0            |  | 3,971,735   | 0      | 3,971,735   |
|             | 渉外費              | 86,468      | 0           | 0            |  | 86,468      | 0      | 86,468      |
|             | 諸会費              | 303,802     | 0           | 0            |  | 303,802     | 0      | 303,802     |
|             | 雑費[事務]           | 188,860     | 0           | 0            |  | 188,860     | 0      | 188,860     |
|             | 減価償却費            | 8,006,605   | 0           | 0            |  | 8,006,605   | 0      | 8,006,605   |
|             | 減価償却費            | 8,006,605   | 0           | 0            |  | 8,006,605   | 0      | 8,006,605   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -157,199    | 0           | 0            |  | -157,199    | 0      | -157,199    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -157,199    | 0           | 0            |  | -157,199    | 0      | -157,199    |
|             | サービス活動費用計②       | 99,946,503  | 0           | 0            |  | 99,946,503  | 0      | 99,946,503  |
|             | サービス活動増減差額③=①-②  | -99,886,503 | 0           | 0            |  | -99,886,503 | 0      | -99,886,503 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益        | 49,232      | 3,193       | 0            |  | 52,425      | 0      | 52,425      |
|             | 受取利息配当金収益        | 49,232      | 3,193       | 0            |  | 52,425      | 0      | 52,425      |
|             | その他のサービス活動外収益    | 8,407,567   | 0           | 0            |  | 8,407,567   | 0      | 8,407,567   |
|             | 雑収益              | 38,455      | 0           | 0            |  | 38,455      | 0      | 38,455      |
|             | 年金共済退職金収益        | 7,904,112   | 0           | 0            |  | 7,904,112   | 0      | 7,904,112   |
|             | 労働関係等助成金収益       | 465,000     | 0           | 0            |  | 465,000     | 0      | 465,000     |
|             | サービス活動外収益計④      | 8,456,799   | 3,193       | 0            |  | 8,459,992   | 0      | 8,459,992   |
|             |                  |             |             |              |  |             |        |             |
|             |                  |             |             |              |  |             |        |             |
|             | サービス活動外費用計⑤      | 0           | 0           | 0            |  | 0           | 0      | 0           |
|             | サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 8,456,799   | 3,193       | 0            |  | 8,459,992   | 0      | 8,459,992   |
|             | 経常増減差額⑦=③+⑥      | -91,429,704 | 3,193       | 0            |  | -91,426,511 | 0      | -91,426,511 |

本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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      |
|---------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|-------------|--------|-------------|
| 特別増減の部  | 事業区分間繰入金収益          | 91,910,028  | 0           | 0            |  | 91,910,028  | 0      | 91,910,028  |
|         | 事業区分間繰入金収益          | 91,910,028  | 0           | 0            |  | 91,910,028  | 0      | 91,910,028  |
|         | 拠点区分間繰入金収益          | 284,890     | 0           | 0            |  | 284,890     | 0      | 284,890     |
|         | 拠点区分間繰入金収益          | 284,890     | 0           | 0            |  | 284,890     | 0      | 284,890     |
|         | 過年度補助金収益            | 101,960,824 | 0           | 0            |  | 101,960,824 | 0      | 101,960,824 |
|         | 過年度補助金等収益           | 101,960,824 | 0           | 0            |  | 101,960,824 | 0      | 101,960,824 |
|         | 特別収益計⑧              | 194,155,742 | 0           | 0            |  | 194,155,742 | 0      | 194,155,742 |
|         | 拠点区分間繰入金費用          | 37,173,418  | 0           | 0            |  | 37,173,418  | 0      | 37,173,418  |
|         | 拠点区分間繰入金費用          | 37,173,418  | 0           | 0            |  | 37,173,418  | 0      | 37,173,418  |
|         | 過年度返還金等費用           | 91,898,200  | 0           | 0            |  | 91,898,200  | 0      | 91,898,200  |
| 繰越活動の増減 | 過年度納付金費用            | 91,898,200  | 0           | 0            |  | 91,898,200  | 0      | 91,898,200  |
|         | 特別費用計⑨              | 129,071,618 | 0           | 0            |  | 129,071,618 | 0      | 129,071,618 |
|         | 特別増減差額⑩=⑧-⑨         | 65,084,124  | 0           | 0            |  | 65,084,124  | 0      | 65,084,124  |
|         | 税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩    | -26,345,580 | 3,193       | 0            |  | -26,342,387 | 0      | -26,342,387 |
|         | 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       | -26,345,580 | 3,193       | 0            |  | -26,342,387 | 0      | -26,342,387 |
|         | 前期繰越活動増減差額⑭         | 112,762,242 | 5,278,723   | 0            |  | 118,040,965 | 0      | 118,040,965 |
|         | 当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭    | 86,416,662  | 5,281,916   | 0            |  | 91,698,578  | 0      | 91,698,578  |
|         | 基本金取崩額⑯             | 0           | 0           | 0            |  | 0           | 0      | 0           |
|         | その他の積立金取崩額⑰         | 70,000,000  | 0           | 0            |  | 70,000,000  | 0      | 70,000,000  |
| 活動の増減   | 特定積立金取崩額            | 70,000,000  | 0           | 0            |  | 70,000,000  | 0      | 70,000,000  |
|         | その他の積立金取崩額          | 70,000,000  | 0           | 0            |  | 70,000,000  | 0      | 70,000,000  |
|         | その他の積立金積立額⑱         | 0           | 0           | 0            |  | 0           | 0      | 0           |
|         | 次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰-⑱ | 156,416,662 | 5,281,916   | 0            |  | 161,698,578 | 0      | 161,698,578 |

# 生活自立支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)  
P- 1

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>まかせ | 横浜市退所後自<br>立支援事業 | 仕事チャレンジ<br>講座事業 | 寿でいふれあ<br>いの広場 | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 収<br>益           | 生活困窮者自立支援等事業収益 | 329,791,662    | 0                | 8,773,127       | 1,058,100      | 339,622,889 | 0      | 339,622,889 |
|                  | 運営事業収益         | 329,791,662    | 0                | 0               | 0              | 329,791,662 | 0      | 329,791,662 |
|                  | 指導職員人件費収益      | 173,584,994    | 0                | 0               | 0              | 173,584,994 | 0      | 173,584,994 |
|                  | アルバイト指導員人件費収益  | 12,730,837     | 0                | 0               | 0              | 12,730,837  | 0      | 12,730,837  |
|                  | 施設運営事務費収益      | 57,370,821     | 0                | 0               | 0              | 57,370,821  | 0      | 57,370,821  |
|                  | 入所者食事費収益       | 51,920,625     | 0                | 0               | 0              | 51,920,625  | 0      | 51,920,625  |
|                  | 入所者健康診断料収益     | 5,506,302      | 0                | 0               | 0              | 5,506,302   | 0      | 5,506,302   |
|                  | 入所者支給用物品費収益    | 5,537,000      | 0                | 0               | 0              | 5,537,000   | 0      | 5,537,000   |
|                  | 就労援助金収益        | 4,651,526      | 0                | 0               | 0              | 4,651,526   | 0      | 4,651,526   |
|                  | 施設消毒料収益        | 1,964,239      | 0                | 0               | 0              | 1,964,239   | 0      | 1,964,239   |
|                  | 賃借料収益          | 11,026,044     | 0                | 0               | 0              | 11,026,044  | 0      | 11,026,044  |
|                  | 年末年始宿泊所管理費収益   | 5,499,274      | 0                | 0               | 0              | 5,499,274   | 0      | 5,499,274   |
|                  | その他の事業収益       | 0              | 0                | 8,773,127       | 1,058,100      | 9,831,227   | 0      | 9,831,227   |
|                  | 受託事業収益         | 0              | 0                | 8,773,127       | 0              | 8,773,127   | 0      | 8,773,127   |
|                  | その他の事業収益       | 0              | 0                | 0               | 1,058,100      | 1,058,100   | 0      | 1,058,100   |
|                  | サービス活動収益計①     | 329,791,662    | 0                | 8,773,127       | 1,058,100      | 339,622,889 | 0      | 339,622,889 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 人件費            | 172,028,328    | 0                | 6,750,674       | 2,887,201      | 181,666,203 | 0      | 181,666,203 |
|                  | 職員給料           | 96,229,443     | 0                | 0               | 0              | 96,229,443  | 0      | 96,229,443  |
|                  | 職員俸給           | 70,809,771     | 0                | 0               | 0              | 70,809,771  | 0      | 70,809,771  |
|                  | 職員諸手当          | 25,419,672     | 0                | 0               | 0              | 25,419,672  | 0      | 25,419,672  |
|                  | 職員賞与           | 9,588,231      | 0                | 0               | 0              | 9,588,231   | 0      | 9,588,231   |
|                  | 賞与             | 9,588,231      | 0                | 0               | 0              | 9,588,231   | 0      | 9,588,231   |
|                  | 賞与引当金繰入        | 9,300,000      | 0                | 0               | 0              | 9,300,000   | 0      | 9,300,000   |
|                  | 非常勤職員給与        | 29,382,714     | 0                | 5,803,414       | 2,851,823      | 38,037,951  | 0      | 38,037,951  |
|                  | 退職給付費用         | 7,143,881      | 0                | 273,000         | 0              | 7,416,881   | 0      | 7,416,881   |
|                  | 福祉医療機構退職共済掛金   | 4,504,500      | 0                | 273,000         | 0              | 4,777,500   | 0      | 4,777,500   |
|                  | 横浜市社協年金共済掛金    | 2,137,490      | 0                | 0               | 0              | 2,137,490   | 0      | 2,137,490   |
|                  | 退職金            | 501,891        | 0                | 0               | 0              | 501,891     | 0      | 501,891     |
|                  | 法定福利費          | 20,384,059     | 0                | 674,260         | 35,378         | 21,093,697  | 0      | 21,093,697  |
|                  | 事業費            | 79,246,986     | 0                | 140,086         | 1,017,548      | 80,404,620  | 0      | 80,404,620  |
|                  | 給食費            | 44,185,972     | 0                | 0               | 661,100        | 44,847,072  | 0      | 44,847,072  |
|                  | 医薬品費           | 2,058          | 0                | 0               | 0              | 2,058       | 0      | 2,058       |

# 生活自立支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)  
P- 2

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>まかせ | 横浜市退所後自<br>立支援事業 | 仕事チャレンジ<br>講座事業 | 寿でいふれあ<br>いの広場 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------|--------|------------|
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 保健衛生費     | 7,793,402      | 0                | 0               | 0              | 7,793,402  | 0      | 7,793,402  |
|                                      | 教養娯楽費     | 407,990        | 0                | 0               | 221,018        | 629,008    | 0      | 629,008    |
|                                      | 日用品費      | 7,531,032      | 0                | 0               | 0              | 7,531,032  | 0      | 7,531,032  |
|                                      | 水道光熱費[事業] | 0              | 0                | 102,290         | 61,750         | 164,040    | 0      | 164,040    |
|                                      | 電気料・事業    | 0              | 0                | 56,978          | 34,250         | 91,228     | 0      | 91,228     |
|                                      | 瓦斯料・事業    | 0              | 0                | 22,656          | 13,750         | 36,406     | 0      | 36,406     |
|                                      | 水道料・事業    | 0              | 0                | 22,656          | 13,750         | 36,406     | 0      | 36,406     |
|                                      | 消耗器具備品費   | 4,565,708      | 0                | 37,796          | 0              | 4,603,504  | 0      | 4,603,504  |
|                                      | 消耗品費      | 4,565,708      | 0                | 37,796          | 0              | 4,603,504  | 0      | 4,603,504  |
|                                      | 保険料       | 0              | 0                | 0               | 73,680         | 73,680     | 0      | 73,680     |
|                                      | 賃借料       | 8,714,014      | 0                | 0               | 0              | 8,714,014  | 0      | 8,714,014  |
|                                      | 車輛費       | 1,416,134      | 0                | 0               | 0              | 1,416,134  | 0      | 1,416,134  |
|                                      | 援護費       | 4,630,676      | 0                | 0               | 0              | 4,630,676  | 0      | 4,630,676  |
|                                      | 事務費       | 59,436,343     | 0                | 2,491,020       | 1,099,901      | 63,027,264 | 0      | 63,027,264 |
|                                      | 福利厚生費     | 767,122        | 0                | 0               | 0              | 767,122    | 0      | 767,122    |
|                                      | 旅費交通費     | 126,246        | 0                | 3,289           | 0              | 129,535    | 0      | 129,535    |
|                                      | 研修研究費     | 282,785        | 0                | 0               | 0              | 282,785    | 0      | 282,785    |
|                                      | 事務消耗品費    | 4,265,801      | 0                | 452,140         | 10,692         | 4,728,633  | 0      | 4,728,633  |
|                                      | 消耗品費      | 269,086        | 0                | 341,700         | 10,692         | 621,478    | 0      | 621,478    |
|                                      | 器具什器費     | 3,996,715      | 0                | 110,440         | 0              | 4,107,155  | 0      | 4,107,155  |
|                                      | 印刷製本費     | 57,750         | 0                | 0               | 0              | 57,750     | 0      | 57,750     |
|                                      | 修繕費       | 7,880,098      | 0                | 74,756          | 0              | 7,954,854  | 0      | 7,954,854  |
|                                      | 通信運搬費     | 1,240,752      | 0                | 3,033           | 3,691          | 1,247,476  | 0      | 1,247,476  |
|                                      | 会議費       | 42,291         | 0                | 22,644          | 0              | 64,935     | 0      | 64,935     |
|                                      | 広報費       | 1,649,998      | 0                | 0               | 0              | 1,649,998  | 0      | 1,649,998  |
|                                      | 業務委託費     | 22,269,816     | 0                | 1,386,000       | 0              | 23,655,816 | 0      | 23,655,816 |
|                                      | 手数料       | 227,540        | 0                | 12,595          | 880            | 241,015    | 0      | 241,015    |
|                                      | 保険料       | 472,882        | 0                | 0               | 0              | 472,882    | 0      | 472,882    |
|                                      | 賃借料       | 1,978,992      | 0                | 0               | 984,627        | 2,963,619  | 0      | 2,963,619  |
|                                      | 租税公課      | 17,193,870     | 0                | 536,563         | 100,011        | 17,830,444 | 0      | 17,830,444 |
|                                      | 保守料       | 851,400        | 0                | 0               | 0              | 851,400    | 0      | 851,400    |
|                                      | 渉外費       | 20,000         | 0                | 0               | 0              | 20,000     | 0      | 20,000     |

# 生活自立支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>まかせ | 横浜市退所後自<br>立支援事業 | 仕事チャレンジ<br>講座事業 | 寿でいふれあ<br>いの広場 | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
|                                                     | 諸会費              | 109,000        | 0                | 0               | 0              | 109,000     | 0      | 109,000     |
|                                                     | 減価償却費            | 3,988,060      | 0                | 42,230          | 0              | 4,030,290   | 0      | 4,030,290   |
|                                                     | 減価償却費            | 3,988,060      | 0                | 42,230          | 0              | 4,030,290   | 0      | 4,030,290   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -110,000       | 0                | 0               | 0              | -110,000    | 0      | -110,000    |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -110,000       | 0                | 0               | 0              | -110,000    | 0      | -110,000    |
|                                                     | サービス活動費用計②       | 314,589,717    | 0                | 9,424,010       | 5,004,650      | 329,018,377 | 0      | 329,018,377 |
|                                                     | サービス活動増減差額③=①-②  | 15,201,945     | 0                | -650,883        | -3,946,550     | 10,604,512  | 0      | 10,604,512  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益        | 16,254         | 0                | 9,938           | 3,132          | 29,324      | 0      | 29,324      |
|                                                     | 受取利息配当金収益        | 16,254         | 0                | 9,938           | 3,132          | 29,324      | 0      | 29,324      |
|                                                     | その他のサービス活動外収益    | 539,841        | 0                | 0               | 0              | 539,841     | 0      | 539,841     |
|                                                     | 受入研修費収益          | 37,950         | 0                | 0               | 0              | 37,950      | 0      | 37,950      |
|                                                     | 年金共済退職金収益        | 501,891        | 0                | 0               | 0              | 501,891     | 0      | 501,891     |
|                                                     | サービス活動外収益計④      | 556,095        | 0                | 9,938           | 3,132          | 569,165     | 0      | 569,165     |
|                                                     |                  |                |                  |                 |                |             |        |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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 | 556,095        | 0                | 9,938           | 3,132          | 569,165     | 0      | 569,165     |
|                                                     | 経常増減差額⑦=③+⑥      | 15,758,040     | 0                | -640,945        | -3,943,418     | 11,173,677  | 0      | 11,173,677  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 拠点区分間繰入金収益       | 0              | 0                | 0               | 3,943,418      | 3,943,418   | 0      | 3,943,418   |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益       | 0              | 0                | 0               | 3,943,418      | 3,943,418   | 0      | 3,943,418   |
|                                                     | 特別収益計⑧           | 0              | 0                | 0               | 3,943,418      | 3,943,418   | 0      | 3,943,418   |
|                                                     |                  |                |                  |                 |                |             |        |             |
|                                                     | 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               | 3,943,418      | 3,943,418   | 0      | 3,943,418   |
|                                                     | 税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | 15,758,040     | 0                | -640,945        | 0              | 15,117,095  | 0      | 15,117,095  |
| 繰<br>越<br>額                                         | 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    | 15,758,040     | 0                | -640,945        | 0              | 15,117,095  | 0      | 15,117,095  |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額⑭      | 31,604,885     | 0                | 15,504,445      | 0              | 47,109,330  | 0      | 47,109,330  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭ | 47,362,925     | 0                | 14,863,500      | 0              | 62,226,425  | 0      | 62,226,425  |

生活自立支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>まかせ | 横浜市退所後自<br>立支援事業 | 仕事チャレンジ<br>講座事業 | 寿でい ふれあ<br>いの広場 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|------------|
| 活の<br>動部<br>増<br>減 | 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 | 47,362,925     | 0                | 14,863,500      | 0               | 62,226,425 | 0      | 62,226,425 |



# 特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

P- 1

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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 |                    | 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           | 343,137,633 | 27,016,154  | 32,354,065 | 0           | 402,507,852 | 0      | 402,507,852 |
|      | 施設介護料収益            | 272,742,491 | 0           | 0          | 0           | 272,742,491 | 0      | 272,742,491 |
|      | 介護報酬収益             | 241,398,066 | 0           | 0          | 0           | 241,398,066 | 0      | 241,398,066 |
|      | 利用者負担金収益(公費)       | 7,175,656   | 0           | 0          | 0           | 7,175,656   | 0      | 7,175,656   |
|      | 利用者負担金収益(一般)       | 24,168,769  | 0           | 0          | 0           | 24,168,769  | 0      | 24,168,769  |
|      | 居宅介護料収益            | 0           | 21,867,502  | 0          | 0           | 21,867,502  | 0      | 21,867,502  |
|      | (介護報酬収益)           | 0           | 19,512,790  | 0          | 0           | 19,512,790  | 0      | 19,512,790  |
|      | 介護報酬収益             | 0           | 19,391,372  | 0          | 0           | 19,391,372  | 0      | 19,391,372  |
|      | 介護予防報酬収益           | 0           | 121,418     | 0          | 0           | 121,418     | 0      | 121,418     |
|      | (利用者負担金収益)         | 0           | 2,354,712   | 0          | 0           | 2,354,712   | 0      | 2,354,712   |
|      | 介護負担金収益(公費)        | 0           | 210,513     | 0          | 0           | 210,513     | 0      | 210,513     |
|      | 介護負担金収益(一般)        | 0           | 2,130,706   | 0          | 0           | 2,130,706   | 0      | 2,130,706   |
|      | 介護予防負担金収益(一般)      | 0           | 13,493      | 0          | 0           | 13,493      | 0      | 13,493      |
|      | 地域密着型介護料収益         | 0           | 0           | 30,385,180 | 0           | 30,385,180  | 0      | 30,385,180  |
|      | (介護報酬収益)           | 0           | 0           | 26,844,473 | 0           | 26,844,473  | 0      | 26,844,473  |
|      | 介護報酬収益             | 0           | 0           | 26,844,473 | 0           | 26,844,473  | 0      | 26,844,473  |
|      | (利用者負担金収益)         | 0           | 0           | 3,540,707  | 0           | 3,540,707   | 0      | 3,540,707   |
|      | 介護負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 3,540,707  | 0           | 3,540,707   | 0      | 3,540,707   |
|      | 利用者等利用料収益          | 63,102,300  | 4,849,750   | 1,641,500  | 0           | 69,593,550  | 0      | 69,593,550  |
|      | 施設サービス利用料収益        | 1,724,530   | 0           | 0          | 0           | 1,724,530   | 0      | 1,724,530   |
|      | 居宅介護サービス利用料収益      | 0           | 23,350      | 0          | 0           | 23,350      | 0      | 23,350      |
|      | 食費収益(公費)           | 9,966,996   | 342,200     | 0          | 0           | 10,309,196  | 0      | 10,309,196  |
|      | 食費収益(一般)           | 28,186,639  | 2,593,000   | 1,641,500  | 0           | 32,421,139  | 0      | 32,421,139  |
|      | 居住費収益(公費)          | 8,032,605   | 591,000     | 0          | 0           | 8,623,605   | 0      | 8,623,605   |
|      | 居住費収益(一般)          | 15,191,530  | 1,300,200   | 0          | 0           | 16,491,730  | 0      | 16,491,730  |
|      | その他の事業収益           | 7,292,842   | 298,902     | 180,065    | 0           | 7,771,809   | 0      | 7,771,809   |
|      | 補助金事業収益            | 7,244,222   | 298,902     | 180,065    | 0           | 7,723,189   | 0      | 7,723,189   |
|      | 受託事業収益             | 48,620      | 0           | 0          | 0           | 48,620      | 0      | 48,620      |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0           | 0           | 147,320    | 0           | 147,320     | 0      | 147,320     |
|      | 事業費収益              | 0           | 0           | 131,990    | 0           | 131,990     | 0      | 131,990     |
|      | 事業負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 15,330     | 0           | 15,330      | 0      | 15,330      |
|      | サービス活動収益計①         | 343,137,633 | 27,016,154  | 32,354,065 | 0           | 402,507,852 | 0      | 402,507,852 |

# 特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3(⑪)  
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       |              | 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          | 232,615,230 | 24,957,900  | 25,569,024 | 0           | 283,142,154 | 0      | 283,142,154 |
|            | 職員給料         | 124,335,378 | 16,078,763  | 5,021,198  | 0           | 145,435,339 | 0      | 145,435,339 |
|            | 職員俸給         | 92,513,283  | 12,782,270  | 3,893,877  | 0           | 109,189,430 | 0      | 109,189,430 |
|            | 職員諸手当        | 31,822,095  | 3,296,493   | 1,127,321  | 0           | 36,245,909  | 0      | 36,245,909  |
|            | 職員賞与         | 23,030,885  | 3,400,143   | 693,116    | 0           | 27,124,144  | 0      | 27,124,144  |
|            | 賞与           | 13,198,143  | 2,240,454   | 493,116    | 0           | 15,931,713  | 0      | 15,931,713  |
|            | 一時金・助成金      | 9,832,742   | 1,159,689   | 200,000    | 0           | 11,192,431  | 0      | 11,192,431  |
|            | 賞与引当金繰入      | 13,600,000  | 1,300,000   | 500,000    | 0           | 15,400,000  | 0      | 15,400,000  |
|            | 非常勤職員給与      | 32,626,285  | 0           | 15,631,269 | 0           | 48,257,554  | 0      | 48,257,554  |
|            | 派遣職員費        | 1,711,611   | 0           | 0          | 0           | 1,711,611   | 0      | 1,711,611   |
|            | 退職給付費用       | 8,213,244   | 910,442     | 942,624    | 0           | 10,066,310  | 0      | 10,066,310  |
|            | 福祉医療機構退職共済掛金 | 5,232,500   | 546,000     | 819,000    | 0           | 6,597,500   | 0      | 6,597,500   |
|            | 横浜市社協年金共済掛金  | 2,725,324   | 364,442     | 123,624    | 0           | 3,213,390   | 0      | 3,213,390   |
|            | 退職金          | 255,420     | 0           | 0          | 0           | 255,420     | 0      | 255,420     |
|            | 法定福利費        | 29,097,827  | 3,268,552   | 2,780,817  | 0           | 35,147,196  | 0      | 35,147,196  |
|            | 事業費          | 57,842,545  | 5,666,948   | 3,780,942  | 0           | 67,290,435  | 0      | 67,290,435  |
|            | 給食費          | 26,925,423  | 2,317,828   | 1,085,240  | 0           | 30,328,491  | 0      | 30,328,491  |
|            | 介護用品費        | 5,452,673   | 605,852     | 0          | 0           | 6,058,525   | 0      | 6,058,525   |
|            | 保健衛生費        | 218,387     | 17,602      | 46,350     | 0           | 282,339     | 0      | 282,339     |
|            | 被服費          | 261,657     | 43,630      | 0          | 0           | 305,287     | 0      | 305,287     |
|            | 教養娯楽費        | 324,787     | 36,088      | 17,644     | 0           | 378,519     | 0      | 378,519     |
|            | 水道光熱費〔事業〕    | 19,233,702  | 2,036,512   | 1,357,674  | 0           | 22,627,888  | 0      | 22,627,888  |
|            | 電気料・事業       | 9,478,286   | 1,003,583   | 669,055    | 0           | 11,150,924  | 0      | 11,150,924  |
|            | 瓦斯科・事業       | 2,785,477   | 294,935     | 196,623    | 0           | 3,277,035   | 0      | 3,277,035   |
|            | 水道料・事業       | 6,969,939   | 737,994     | 491,996    | 0           | 8,199,929   | 0      | 8,199,929   |
|            | 消耗器具備品費      | 4,986,854   | 454,190     | 640,610    | 0           | 6,081,654   | 0      | 6,081,654   |
|            | 消耗品費         | 3,934,040   | 408,074     | 640,610    | 0           | 4,982,724   | 0      | 4,982,724   |
|            | 器具什器費        | 1,052,814   | 46,116      | 0          | 0           | 1,098,930   | 0      | 1,098,930   |
|            | 保険料          | 288,390     | 29,370      | 46,000     | 0           | 363,760     | 0      | 363,760     |
|            | 車輦費          | 125,877     | 125,876     | 587,424    | 0           | 839,177     | 0      | 839,177     |
|            | 雑費〔事業〕       | 24,795      | 0           | 0          | 0           | 24,795      | 0      | 24,795      |
|            | 事務費          | 41,840,794  | 3,583,843   | 6,356,698  | 0           | 51,781,335  | 0      | 51,781,335  |

# 特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)  
P- 3

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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                       |                 | 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      |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|                            | 福利厚生費           | 1,154,742   | 83,578      | 124,610    | 0           | 1,362,930   | 0      | 1,362,930   |
|                            | 職員被服費           | 92,867      | 10,319      | 9,680      | 0           | 112,866     | 0      | 112,866     |
|                            | 旅費交通費           | 188,400     | 8,172       | 6,000      | 0           | 202,572     | 0      | 202,572     |
|                            | 研修研究費           | 153,954     | 8,725       | 16,431     | 0           | 179,110     | 0      | 179,110     |
|                            | 事務消耗品費          | 683,168     | 59,114      | 107,467    | 0           | 849,749     | 0      | 849,749     |
|                            | 消耗品費            | 683,168     | 59,114      | 107,467    | 0           | 849,749     | 0      | 849,749     |
|                            | 修繕費             | 2,940,636   | 318,294     | 320,454    | 0           | 3,579,384   | 0      | 3,579,384   |
|                            | 通信運搬費           | 489,358     | 42,463      | 114,847    | 0           | 646,668     | 0      | 646,668     |
|                            | 会議費             | 0           | 0           | 3,290      | 0           | 3,290       | 0      | 3,290       |
|                            | 広報費             | 42,534      | 3,872       | 7,744      | 0           | 54,150      | 0      | 54,150      |
|                            | 業務委託費           | 25,832,967  | 1,980,483   | 3,945,503  | 0           | 31,758,953  | 0      | 31,758,953  |
|                            | 手数料             | 467,106     | 10,547      | 340,028    | 0           | 817,681     | 0      | 817,681     |
|                            | 保険料             | 27,865      | 27,865      | 130,036    | 0           | 185,766     | 0      | 185,766     |
|                            | 賃借料             | 6,157,880   | 677,315     | 527,126    | 0           | 7,362,321   | 0      | 7,362,321   |
|                            | 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            | 32,700      | 0           | 0          | 0           | 32,700      | 0      | 32,700      |
|                            | 保守料             | 2,127,666   | 217,016     | 434,042    | 0           | 2,778,724   | 0      | 2,778,724   |
|                            | 渉外費             | 35,347      | 0           | 0          | 0           | 35,347      | 0      | 35,347      |
|                            | 諸会費             | 181,240     | 6,360       | 10,000     | 0           | 197,600     | 0      | 197,600     |
|                            | 利用者負担軽減額        | 378,450     | 0           | 0          | 0           | 378,450     | 0      | 378,450     |
|                            | 利用者負担軽減額        | 378,450     | 0           | 0          | 0           | 378,450     | 0      | 378,450     |
|                            | 減価償却費           | 48,910,374  | 962,324     | 1,567,304  | 0           | 51,440,002  | 0      | 51,440,002  |
|                            | 減価償却費           | 48,910,374  | 962,324     | 1,567,304  | 0           | 51,440,002  | 0      | 51,440,002  |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -36,589,891 | -30,000     | 0          | 0           | -36,619,891 | 0      | -36,619,891 |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -36,589,891 | -30,000     | 0          | 0           | -36,619,891 | 0      | -36,619,891 |
|                            | サービス活動費用計②      | 344,997,502 | 35,141,015  | 37,273,968 | 0           | 417,412,485 | 0      | 417,412,485 |
|                            | サービス活動増減差額③=①-② | -1,859,869  | -8,124,861  | -4,919,903 | 0           | -14,904,633 | 0      | -14,904,633 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>収<br>益 | 受取利息配当金収益       | 11,699      | 0           | 14,579     | 0           | 26,278      | 0      | 26,278      |
|                            | 受取利息配当金収益       | 11,699      | 0           | 14,579     | 0           | 26,278      | 0      | 26,278      |
|                            | その他のサービス活動外収益   | 997,236     | 11,967      | 81,553     | 0           | 1,090,756   | 0      | 1,090,756   |
|                            | 受入研修費収益         | 62,000      | 0           | 0          | 0           | 62,000      | 0      | 62,000      |
|                            | 雑収益             | 656,932     | 11,967      | 81,553     | 0           | 750,452     | 0      | 750,452     |

# 特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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        | 255,420     | 0           | 0           | 0           | 255,420     | 0           | 255,420     |
|         | 自販機売上金収益         | 22,884      | 0           | 0           | 0           | 22,884      | 0           | 22,884      |
|         | サービス活動外収益計④      | 1,008,935   | 11,967      | 96,132      | 0           | 1,117,034   | 0           | 1,117,034   |
|         |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|         | 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 | 1,008,935   | 11,967      | 96,132      | 0           | 1,117,034   | 0           | 1,117,034   |
|         | 経常増減差額⑦=③+⑥      | -850,934    | -8,112,894  | -4,823,771  | 0           | -13,787,599 | 0           | -13,787,599 |
| 特別増減の部  | 施設整備等補助金収益       | 450,000     | 0           | 0           | 0           | 450,000     | 0           | 450,000     |
|         | 施設整備等補助金収益       | 450,000     | 0           | 0           | 0           | 450,000     | 0           | 450,000     |
|         | 拠点区分間繰入金収益       | 33,230,000  | 0           | 0           | 0           | 33,230,000  | 0           | 33,230,000  |
|         | 拠点区分間繰入金収益       | 33,230,000  | 0           | 0           | 0           | 33,230,000  | 0           | 33,230,000  |
|         | サービス区分間繰入金収益     | 26,106,140  | 0           | 0           | 0           | 26,106,140  | -26,106,140 | 0           |
|         | サービス区分間繰入金収益     | 26,106,140  | 0           | 0           | 0           | 26,106,140  | -26,106,140 | 0           |
|         | 特別収益計⑧           | 59,786,140  | 0           | 0           | 0           | 59,786,140  | -26,106,140 | 33,680,000  |
|         | 固定資産売却損・処分損      | 12          | 0           | 8           | 0           | 20          | 0           | 20          |
|         | 建物売却損・処分損        | 1           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 1           |
|         | 器具及び備品売却損・処分損    | 11          | 0           | 8           | 0           | 19          | 0           | 19          |
|         | 国庫補助金等特別積立金積立額   | 450,000     | 0           | 0           | 0           | 450,000     | 0           | 450,000     |
|         | 国庫補助金等特別積立金積立額   | 450,000     | 0           | 0           | 0           | 450,000     | 0           | 450,000     |
|         | 拠点区分間繰入金費用       | 143,870     | 0           | 0           | 0           | 143,870     | 0           | 143,870     |
|         | 拠点区分間繰入金費用       | 143,870     | 0           | 0           | 0           | 143,870     | 0           | 143,870     |
|         | サービス区分間繰入金費用     | 0           | 0           | 26,106,140  | 0           | 26,106,140  | -26,106,140 | 0           |
|         | サービス区分間繰入金費用     | 0           | 0           | 26,106,140  | 0           | 26,106,140  | -26,106,140 | 0           |
|         | 特別費用計⑨           | 593,882     | 0           | 26,106,148  | 0           | 26,700,030  | -26,106,140 | 593,890     |
|         | 特別増減差額⑩=⑧-⑨      | 59,192,258  | 0           | -26,106,148 | 0           | 33,086,110  | 0           | 33,086,110  |
|         | 税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | 58,341,324  | -8,112,894  | -30,929,919 | 0           | 19,298,511  | 0           | 19,298,511  |
|         | 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    | 58,341,324  | -8,112,894  | -30,929,919 | 0           | 19,298,511  | 0           | 19,298,511  |
|         | 前期繰越活動増減差額⑭      | 25,911,957  | 13,689,425  | 30,389,887  | 0           | 69,991,269  | 0           | 69,991,269  |

特養白寿荘拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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      |
|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 繰差<br>越額<br>活の<br>動部<br>増<br>減 | 当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭    | 84,253,281  | 5,576,531   | -540,032   | 0           | 89,289,780  | 0      | 89,289,780  |
|                                | 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           | 26,106,140 | 0           | 26,106,140  | 0      | 26,106,140  |
|                                | 特定積立金取崩額            | 0           | 0           | 26,106,140 | 0           | 26,106,140  | 0      | 26,106,140  |
|                                | 介護施設繰越特定積立金取崩額      | 0           | 0           | 26,106,140 | 0           | 26,106,140  | 0      | 26,106,140  |
|                                | 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 | 84,253,281  | 5,576,531   | 25,566,108 | 0           | 115,395,920 | 0      | 115,395,920 |

# 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- 1

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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<br>介護事業 | 十日市場 居宅介<br>護支援事業 | 十日市場 地域活<br>動交流事業 | 十日市場 地域包<br>括支援センター | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|--------|------------|
| 収<br>益 | 介護保険事業収益           | 71,336,244      | 20,241,657        | 0                 | 7,446,139           | 99,024,040 | 0      | 99,024,040 |
|        | 居宅介護料収益            | 57,228,973      | 0                 | 0                 | 0                   | 57,228,973 | 0      | 57,228,973 |
|        | (介護報酬収益)           | 51,307,096      | 0                 | 0                 | 0                   | 51,307,096 | 0      | 51,307,096 |
|        | 介護報酬収益             | 51,307,096      | 0                 | 0                 | 0                   | 51,307,096 | 0      | 51,307,096 |
|        | (利用者負担金収益)         | 5,921,877       | 0                 | 0                 | 0                   | 5,921,877  | 0      | 5,921,877  |
|        | 介護負担金収益 (公費)       | 385,041         | 0                 | 0                 | 0                   | 385,041    | 0      | 385,041    |
|        | 介護負担金収益 (一般)       | 5,536,836       | 0                 | 0                 | 0                   | 5,536,836  | 0      | 5,536,836  |
|        | 居宅介護支援介護料収益        | 0               | 19,108,457        | 0                 | 6,436,139           | 25,544,596 | 0      | 25,544,596 |
|        | 居宅介護支援介護料収益        | 0               | 19,108,457        | 0                 | 0                   | 19,108,457 | 0      | 19,108,457 |
|        | 介護予防支援介護料収益        | 0               | 0                 | 0                 | 6,436,139           | 6,436,139  | 0      | 6,436,139  |
|        | 利用者等利用料収益          | 5,777,300       | 0                 | 0                 | 0                   | 5,777,300  | 0      | 5,777,300  |
|        | 食費収益 (一般)          | 5,777,300       | 0                 | 0                 | 0                   | 5,777,300  | 0      | 5,777,300  |
|        | その他の事業収益           | 59,883          | 1,133,200         | 0                 | 1,010,000           | 2,203,083  | 0      | 2,203,083  |
|        | 補助金事業収益            | 50,000          | 1,010,000         | 0                 | 1,010,000           | 2,070,000  | 0      | 2,070,000  |
|        | 市町村特別事業収益          | 9,883           | 0                 | 0                 | 0                   | 9,883      | 0      | 9,883      |
|        | 受託事業収益             | 0               | 123,200           | 0                 | 0                   | 123,200    | 0      | 123,200    |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 8,270,088       | 0                 | 0                 | 0                   | 8,270,088  | 0      | 8,270,088  |
|        | 事業費収益              | 7,493,648       | 0                 | 0                 | 0                   | 7,493,648  | 0      | 7,493,648  |
|        | 事業負担金収益 (公費)       | 138,823         | 0                 | 0                 | 0                   | 138,823    | 0      | 138,823    |
|        | 事業負担金収益 (一般)       | 637,617         | 0                 | 0                 | 0                   | 637,617    | 0      | 637,617    |
|        | 老人福祉事業収益           | 0               | 0                 | 0                 | 31,154,759          | 31,154,759 | 0      | 31,154,759 |
|        | 運営事業収益             | 0               | 0                 | 0                 | 31,154,759          | 31,154,759 | 0      | 31,154,759 |
|        | 管理費収益              | 0               | 0                 | 0                 | 1,527,327           | 1,527,327  | 0      | 1,527,327  |
|        | その他の事業収益           | 0               | 0                 | 0                 | 154,044             | 154,044    | 0      | 154,044    |
|        | 人件費収益              | 0               | 0                 | 0                 | 28,665,152          | 28,665,152 | 0      | 28,665,152 |
|        | 事務費収益              | 0               | 0                 | 0                 | 499,620             | 499,620    | 0      | 499,620    |
|        | 事業費収益 (包括支援センター)   | 0               | 0                 | 0                 | 308,616             | 308,616    | 0      | 308,616    |
|        | 地域活動交流事業収益         | 0               | 0                 | 21,302,128        | 0                   | 21,302,128 | 0      | 21,302,128 |
|        | 運営事業収益             | 0               | 0                 | 21,302,128        | 0                   | 21,302,128 | 0      | 21,302,128 |
|        | 人件費収益              | 0               | 0                 | 13,593,720        | 0                   | 13,593,720 | 0      | 13,593,720 |
|        | 管理費収益              | 0               | 0                 | 7,007,656         | 0                   | 7,007,656  | 0      | 7,007,656  |
|        | 事務費収益              | 0               | 0                 | 459,120           | 0                   | 459,120    | 0      | 459,120    |

# 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- 2

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>介護事業 | 十日市場居宅介<br>護支援事業 | 十日市場地域活<br>動交流事業 | 十日市場地域包<br>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                | 241,632          | 0                  | 241,632     | 0      | 241,632     |
|            | サービス活動収益計①   | 71,336,244     | 20,241,657       | 21,302,128       | 38,600,898         | 151,480,927 | 0      | 151,480,927 |
|            | 人件費          | 66,650,808     | 13,596,417       | 12,545,052       | 31,620,158         | 124,412,435 | 0      | 124,412,435 |
|            | 職員給料         | 18,410,838     | 9,452,866        | 5,163,455        | 18,308,086         | 51,335,245  | 0      | 51,335,245  |
|            | 職員俸給         | 14,165,037     | 7,612,246        | 4,139,973        | 15,286,305         | 41,203,561  | 0      | 41,203,561  |
|            | 職員諸手当        | 4,245,801      | 1,840,620        | 1,023,482        | 3,021,781          | 10,131,684  | 0      | 10,131,684  |
|            | 職員賞与         | 2,636,007      | 1,346,706        | 672,846          | 2,028,014          | 6,683,573   | 0      | 6,683,573   |
|            | 賞与           | 2,216,257      | 1,346,706        | 672,846          | 2,028,014          | 6,263,823   | 0      | 6,263,823   |
|            | 一時金・助成金      | 419,750        | 0                | 0                | 0                  | 419,750     | 0      | 419,750     |
|            | 賞与引当金繰入      | 2,250,000      | 380,000          | 487,500          | 1,862,500          | 4,980,000   | 0      | 4,980,000   |
|            | 非常勤職員給与      | 27,260,195     | 0                | 4,982,288        | 4,211,462          | 36,453,945  | 0      | 36,453,945  |
|            | 退職給付費用       | 3,721,938      | 606,660          | 254,052          | 1,262,304          | 5,844,954   | 0      | 5,844,954   |
|            | 福祉医療機構退職共済掛金 | 1,501,500      | 409,500          | 136,500          | 819,000            | 2,866,500   | 0      | 2,866,500   |
|            | 横浜市社協年金共済掛金  | 595,869        | 197,160          | 117,552          | 443,304            | 1,353,885   | 0      | 1,353,885   |
|            | 退職金          | 1,624,569      | 0                | 0                | 0                  | 1,624,569   | 0      | 1,624,569   |
|            | 法定福利費        | 6,054,853      | 1,810,185        | 984,911          | 3,947,792          | 12,797,741  | 0      | 12,797,741  |
|            | 準職員給与        | 6,316,977      | 0                | 0                | 0                  | 6,316,977   | 0      | 6,316,977   |
|            | 事業費          | 11,297,419     | 0                | 3,755,600        | 1,209,831          | 16,262,850  | 0      | 16,262,850  |
|            | 給食費          | 3,618,669      | 0                | 0                | 0                  | 3,618,669   | 0      | 3,618,669   |
|            | 介護用品費        | 3,120          | 0                | 0                | 0                  | 3,120       | 0      | 3,120       |
|            | 保健衛生費        | 90,339         | 0                | 0                | 0                  | 90,339      | 0      | 90,339      |
|            | 教養娯楽費        | 173,271        | 0                | 256,373          | 267,719            | 697,363     | 0      | 697,363     |
|            | 水道光熱費[事業]    | 4,606,085      | 0                | 3,441,122        | 914,047            | 8,961,254   | 0      | 8,961,254   |
|            | 電気料・事業       | 1,746,096      | 0                | 1,304,475        | 346,502            | 3,397,073   | 0      | 3,397,073   |
|            | 瓦斯科・事業       | 1,572,936      | 0                | 1,175,113        | 312,138            | 3,060,187   | 0      | 3,060,187   |
|            | 水道料・事業       | 1,287,053      | 0                | 961,534          | 255,407            | 2,503,994   | 0      | 2,503,994   |
|            | 消耗器具備品費      | 915,624        | 0                | 37,916           | 2,780              | 956,320     | 0      | 956,320     |
|            | 消耗品費         | 860,486        | 0                | 7,106            | 2,780              | 870,372     | 0      | 870,372     |
|            | 器具什器費        | 55,138         | 0                | 30,810           | 0                  | 85,948      | 0      | 85,948      |
|            | 保険料          | 287,840        | 0                | 20,189           | 12,685             | 320,714     | 0      | 320,714     |
|            | 車輦費          | 1,602,471      | 0                | 0                | 5,423              | 1,607,894   | 0      | 1,607,894   |
|            | 雑費 [事業]      | 0              | 0                | 0                | 7,177              | 7,177       | 0      | 7,177       |

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- 3

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>介護事業 | 十日市場居宅介<br>護支援事業 | 十日市場地域活<br>動交流事業 | 十日市場地域包<br>括支援センター | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|      | 事務費             | 7,776,480      | 2,164,442        | 4,546,290        | 2,802,903          | 17,290,115  | 0      | 17,290,115  |
|      | 福利厚生費           | 484,761        | 44,553           | 95,214           | 106,628            | 731,156     | 0      | 731,156     |
|      | 職員被服費           | 83,688         | 11,400           | 15,200           | 17,100             | 127,388     | 0      | 127,388     |
|      | 旅費交通費           | 37,725         | 10,098           | 22,597           | 49,051             | 119,471     | 0      | 119,471     |
|      | 研修研究費           | 35,087         | 36,637           | 8,034            | 9,314              | 89,072      | 0      | 89,072      |
|      | 事務消耗品費          | 624,148        | 166,540          | 193,797          | 201,530            | 1,186,015   | 0      | 1,186,015   |
|      | 消耗品費            | 579,779        | 166,540          | 193,797          | 161,020            | 1,101,136   | 0      | 1,101,136   |
|      | 器具什器費           | 44,369         | 0                | 0                | 40,510             | 84,879      | 0      | 84,879      |
|      | 印刷製本費           | 40,500         | 16,200           | 8,100            | 16,200             | 81,000      | 0      | 81,000      |
|      | 修繕費             | 755,312        | 993,828          | 176,343          | 1,040,194          | 2,965,677   | 0      | 2,965,677   |
|      | 通信運搬費           | 671,120        | 608,613          | 183,211          | 544,633            | 2,007,577   | 0      | 2,007,577   |
|      | 会議費             | 0              | 0                | 7,024            | 7,024              | 14,048      | 0      | 14,048      |
|      | 広報費             | 0              | 0                | 0                | 5,000              | 5,000       | 0      | 5,000       |
|      | 業務委託費           | 186,109        | 10,270           | 77,335           | 149,851            | 423,565     | 0      | 423,565     |
|      | 手数料             | 215,922        | 42,485           | 10,194           | 30,343             | 298,944     | 0      | 298,944     |
|      | 保険料             | 207,612        | 16,404           | 0                | 16,404             | 240,420     | 0      | 240,420     |
|      | 賃借料             | 10,811         | 4,324            | 2,162            | 4,324              | 21,621      | 0      | 21,621      |
|      | 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                | 1,755,197        | 0                  | 1,755,197   | 0      | 1,755,197   |
|      | 保守料             | 2,017,337      | 200,090          | 1,941,259        | 554,184            | 4,712,870   | 0      | 4,712,870   |
|      | 渉外費             | 2,500          | 1,000            | 21,000           | 21,500             | 46,000      | 0      | 46,000      |
|      | 諸会費             | 15,000         | 2,000            | 25,000           | 25,000             | 67,000      | 0      | 67,000      |
|      | 雑費〔事務〕          | 9,248          | 0                | 4,623            | 4,623              | 18,494      | 0      | 18,494      |
|      | 減価償却費           | 935,908        | 63,910           | 61,424           | 728,968            | 1,790,210   | 0      | 1,790,210   |
|      | 減価償却費           | 935,908        | 63,910           | 61,424           | 728,968            | 1,790,210   | 0      | 1,790,210   |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -21,433        | 0                | 0                | 0                  | -21,433     | 0      | -21,433     |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -21,433        | 0                | 0                | 0                  | -21,433     | 0      | -21,433     |
|      | サービス活動費用計②      | 86,639,182     | 15,824,769       | 20,908,366       | 36,361,860         | 159,734,177 | 0      | 159,734,177 |
|      | サービス活動増減差額③=①-② | -15,302,938    | 4,416,888        | 393,762          | 2,239,038          | -8,253,250  | 0      | -8,253,250  |
| サ    | 受取利息配当金収益       | 7,944          | 0                | 0                | 0                  | 7,944       | 0      | 7,944       |
| 収    | 受取利息配当金収益       | 7,944          | 0                | 0                | 0                  | 7,944       | 0      | 7,944       |
|      | その他のサービス活動外収益   | 2,617,729      | 0                | 89,444           | 121,238            | 2,828,411   | 0      | 2,828,411   |



十日市場地域ケア拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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                                      |                  | 十日市場通所<br>介護事業 | 十日市場居宅介<br>護支援事業 | 十日市場地域活<br>動交流事業 | 十日市場地域包<br>括支援センター | 合 計        | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受入研修費収益          | 314,400        | 0                | 0                | 108,000            | 422,400    | 0           | 422,400    |
|                                           | 利用者等外給食収益        | 475,000        | 0                | 0                | 0                  | 475,000    | 0           | 475,000    |
|                                           | 雑収益              | 203,760        | 0                | 89,444           | 13,238             | 306,442    | 0           | 306,442    |
|                                           | 年金共済退職金収益        | 1,624,569      | 0                | 0                | 0                  | 1,624,569  | 0           | 1,624,569  |
|                                           | サービス活動外収益計④      | 2,625,673      | 0                | 89,444           | 121,238            | 2,836,355  | 0           | 2,836,355  |
|                                           | その他のサービス活動外費用    | 436,000        | 0                | 0                | 0                  | 436,000    | 0           | 436,000    |
|                                           | 利用者等外給食費         | 436,000        | 0                | 0                | 0                  | 436,000    | 0           | 436,000    |
|                                           | サービス活動外費用計⑤      | 436,000        | 0                | 0                | 0                  | 436,000    | 0           | 436,000    |
|                                           | サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 2,189,673      | 0                | 89,444           | 121,238            | 2,400,355  | 0           | 2,400,355  |
|                                           | 経常増減差額⑦=③+⑥      | -13,113,265    | 4,416,888        | 483,206          | 2,360,276          | -5,852,895 | 0           | -5,852,895 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                | 施設整備等補助金収益       | 1,286,000      | 0                | 0                | 0                  | 1,286,000  | 0           | 1,286,000  |
|                                           | 施設整備等補助金収益       | 1,286,000      | 0                | 0                | 0                  | 1,286,000  | 0           | 1,286,000  |
|                                           | サービス区分間繰入金収益     | 10,868,568     | 0                | 0                | 0                  | 10,868,568 | -10,868,568 | 0          |
|                                           | サービス区分間繰入金収益     | 10,868,568     | 0                | 0                | 0                  | 10,868,568 | -10,868,568 | 0          |
|                                           | 特別収益計⑧           | 12,154,568     | 0                | 0                | 0                  | 12,154,568 | -10,868,568 | 1,286,000  |
|                                           | 国庫補助金等特別積立金積立額   | 1,286,000      | 0                | 0                | 0                  | 1,286,000  | 0           | 1,286,000  |
|                                           | 国庫補助金等特別積立金積立額   | 1,286,000      | 0                | 0                | 0                  | 1,286,000  | 0           | 1,286,000  |
|                                           | サービス区分間繰入金費用     | 0              | 0                | 3,269,403        | 7,599,165          | 10,868,568 | -10,868,568 | 0          |
|                                           | サービス区分間繰入金費用     | 0              | 0                | 3,269,403        | 7,599,165          | 10,868,568 | -10,868,568 | 0          |
|                                           | 過年度返還金等費用        | 22,749         | 0                | 0                | 0                  | 22,749     | 0           | 22,749     |
|                                           | 過年度返還金費用         | 22,749         | 0                | 0                | 0                  | 22,749     | 0           | 22,749     |
|                                           | 特別費用計⑨           | 1,308,749      | 0                | 3,269,403        | 7,599,165          | 12,177,317 | -10,868,568 | 1,308,749  |
|                                           | 特別増減差額⑩=⑧-⑨      | 10,845,819     | 0                | -3,269,403       | -7,599,165         | -22,749    | 0           | -22,749    |
|                                           | 税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | -2,267,446     | 4,416,888        | -2,786,197       | -5,238,889         | -5,875,644 | 0           | -5,875,644 |
| 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                             |                  | -2,267,446     | 4,416,888        | -2,786,197       | -5,238,889         | -5,875,644 | 0           | -5,875,644 |
| 繰<br>越<br>額<br>活<br>の                     | 前期繰越活動増減差額⑭      | 4,853,944      | 8,948,592        | 3,370,171        | 10,089,823         | 27,262,530 | 0           | 27,262,530 |
|                                           | 当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭ | 2,586,498      | 13,365,480       | 583,974          | 4,850,934          | 21,386,886 | 0           | 21,386,886 |
|                                           | 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      | 10,000,000     | 0                | 0                | 0                  | 10,000,000 | 0           | 10,000,000 |

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- 5

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>介護事業 | 十日市場居宅介<br>護支援事業 | 十日市場地域活<br>動交流事業 | 十日市場地域包<br>括支援センター | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|--------|------------|
| 動部<br>増<br>減 | 特定積立金取崩額            | 10,000,000     | 0                | 0                | 0                  | 10,000,000 | 0      | 10,000,000 |
|              | 介護施設繰越特定積立金取崩額      | 10,000,000     | 0                | 0                | 0                  | 10,000,000 | 0      | 10,000,000 |
|              | その他の積立金積立額⑬         | 0              | 0                | 0                | 0                  | 0          | 0      | 0          |
|              | 次期繰越活動増減差額⑭=⑬+⑮+⑯-⑰ | 12,586,498     | 13,365,480       | 583,974          | 4,850,934          | 31,386,886 | 0      | 31,386,886 |

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- 1

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 |
|--------|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|--------|
| 収<br>益 | 介護保険事業収益           | 95,040,177  | 40,328,127   | 25,189,676    | 0             | 4,234,180       | 164,792,160 | 0      |
|        | 居宅介護料収益            | 81,545,905  | 0            | 0             | 0             | 0               | 81,545,905  | 0      |
|        | (介護報酬収益)           | 71,669,699  | 0            | 0             | 0             | 0               | 71,669,699  | 0      |
|        | 介護報酬収益             | 71,669,699  | 0            | 0             | 0             | 0               | 71,669,699  | 0      |
|        | (利用者負担金収益)         | 9,876,206   | 0            | 0             | 0             | 0               | 9,876,206   | 0      |
|        | 介護負担金収益(公費)        | 232,476     | 0            | 0             | 0             | 0               | 232,476     | 0      |
|        | 介護負担金収益(一般)        | 9,643,730   | 0            | 0             | 0             | 0               | 9,643,730   | 0      |
|        | 地域密着型介護料収益         | 0           | 37,922,967   | 0             | 0             | 0               | 37,922,967  | 0      |
|        | (介護報酬収益)           | 0           | 34,116,093   | 0             | 0             | 0               | 34,116,093  | 0      |
|        | 介護報酬収益             | 0           | 34,116,093   | 0             | 0             | 0               | 34,116,093  | 0      |
|        | (利用者負担金収益)         | 0           | 3,806,874    | 0             | 0             | 0               | 3,806,874   | 0      |
|        | 介護負担金収益(一般)        | 0           | 3,806,874    | 0             | 0             | 0               | 3,806,874   | 0      |
|        | 居宅介護支援介護料収益        | 0           | 0            | 24,924,076    | 0             | 4,234,180       | 29,158,256  | 0      |
|        | 居宅介護支援介護料収益        | 0           | 0            | 24,924,076    | 0             | 0               | 24,924,076  | 0      |
|        | 介護予防支援介護料収益        | 0           | 0            | 0             | 0             | 4,234,180       | 4,234,180   | 0      |
|        | 利用者等利用料収益          | 7,333,969   | 2,327,200    | 0             | 0             | 0               | 9,661,169   | 0      |
|        | 食費収益(一般)           | 7,333,969   | 2,327,200    | 0             | 0             | 0               | 9,661,169   | 0      |
|        | その他の事業収益           | 250,407     | 77,960       | 265,600       | 0             | 0               | 593,967     | 0      |
|        | 補助金事業収益            | 208,936     | 77,960       | 0             | 0             | 0               | 286,896     | 0      |
|        | 市町村特別事業収益          | 41,471      | 0            | 8,000         | 0             | 0               | 49,471      | 0      |
|        | 受託事業収益             | 0           | 0            | 257,600       | 0             | 0               | 257,600     | 0      |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 5,909,896   | 0            | 0             | 0             | 0               | 5,909,896   | 0      |
|        | 事業費収益              | 5,228,664   | 0            | 0             | 0             | 0               | 5,228,664   | 0      |
|        | 事業負担金収益(公費)        | 28,552      | 0            | 0             | 0             | 0               | 28,552      | 0      |
|        | 事業負担金収益(一般)        | 652,680     | 0            | 0             | 0             | 0               | 652,680     | 0      |
|        | 老人福祉事業収益           | 0           | 0            | 0             | 0             | 41,250,820      | 41,250,820  | 0      |
|        | 運営事業収益             | 0           | 0            | 0             | 0             | 41,250,820      | 41,250,820  | 0      |
|        | 管理費収益              | 0           | 0            | 0             | 0             | 1,818,803       | 1,818,803   | 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             | 36,541,745      | 36,541,745  | 0      |
|        | 事務費収益              | 0           | 0            | 0             | 0             | 1,786,644       | 1,786,644   | 0      |
|        | 事業費収益(包括支援センター)    | 0           | 0            | 0             | 0             | 649,628         | 649,628     | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 地域活動交流事業収益   | 0           | 0            | 0             | 21,915,153    | 0               | 21,915,153  | 0      |
|            | 運営事業収益       | 0           | 0            | 0             | 21,915,153    | 0               | 21,915,153  | 0      |
|            | 人件費収益        | 0           | 0            | 0             | 13,036,315    | 0               | 13,036,315  | 0      |
|            | 管理費収益        | 0           | 0            | 0             | 7,118,901     | 0               | 7,118,901   | 0      |
|            | 事務費収益        | 0           | 0            | 0             | 1,270,989     | 0               | 1,270,989   | 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   | 95,040,177  | 40,328,127   | 25,189,676    | 21,915,153    | 45,485,000      | 227,958,133 | 0      |
|            | 人件費          | 77,711,879  | 38,488,772   | 23,410,013    | 13,755,552    | 39,502,726      | 192,868,942 | 0      |
|            | 職員給料         | 14,648,017  | 12,979,679   | 15,946,314    | 5,223,922     | 24,578,937      | 73,376,869  | 0      |
|            | 職員俸給         | 12,235,032  | 11,360,289   | 12,453,628    | 4,104,423     | 20,335,120      | 60,488,492  | 0      |
|            | 職員諸手当        | 2,412,985   | 1,619,390    | 3,492,686     | 1,119,499     | 4,243,817       | 12,888,377  | 0      |
|            | 職員賞与         | 3,585,817   | 2,059,146    | 2,200,206     | 658,529       | 3,569,878       | 12,073,576  | 0      |
|            | 賞与           | 2,843,750   | 1,724,775    | 2,200,206     | 658,529       | 3,569,878       | 10,997,138  | 0      |
|            | 一時金・助成金      | 742,067     | 334,371      | 0             | 0             | 0               | 1,076,438   | 0      |
|            | 賞与引当金繰入      | 4,050,000   | 2,500,000    | 1,200,000     | 487,500       | 2,362,500       | 10,600,000  | 0      |
|            | 非常勤職員給与      | 17,665,517  | 8,703,038    | 75,600        | 5,685,423     | 2,844,038       | 34,973,616  | 0      |
|            | 退職給付費用       | 4,335,813   | 1,130,244    | 897,496       | 397,248       | 1,359,378       | 8,120,179   | 0      |
|            | 福祉医療機構退職共済掛金 | 1,592,500   | 682,500      | 546,000       | 273,000       | 819,000         | 3,913,000   | 0      |
|            | 横浜市社協年金共済掛金  | 899,934     | 447,744      | 351,496       | 124,248       | 540,378         | 2,363,800   | 0      |
|            | 退職金          | 1,843,379   | 0            | 0             | 0             | 0               | 1,843,379   | 0      |
|            | 法定福利費        | 8,944,316   | 4,344,771    | 3,090,397     | 1,302,930     | 4,787,995       | 22,470,409  | 0      |
|            | 準職員給与        | 24,482,399  | 6,771,894    | 0             | 0             | 0               | 31,254,293  | 0      |
|            | 事業費          | 10,661,247  | 4,102,943    | 0             | 3,455,055     | 1,816,247       | 20,035,492  | 0      |
|            | 給食費          | 3,983,243   | 1,255,798    | 0             | 0             | 0               | 5,239,041   | 0      |
|            | 保健衛生費        | 217,649     | 92,840       | 0             | 49,539        | 1,204           | 361,232     | 0      |
|            | 教養娯楽費        | 141,553     | 48,638       | 0             | 472,466       | 885,786         | 1,548,443   | 0      |
|            | 水道光熱費[事業]    | 4,263,826   | 1,827,354    | 0             | 2,595,780     | 684,087         | 9,371,047   | 0      |
|            | 電気料・事業       | 1,341,858   | 575,082      | 0             | 816,911       | 215,287         | 2,949,138   | 0      |
|            | 瓦斯料・事業       | 1,470,052   | 630,022      | 0             | 894,955       | 235,855         | 3,230,884   | 0      |
|            | 水道料・事業       | 1,451,916   | 622,250      | 0             | 883,914       | 232,945         | 3,191,025   | 0      |
|            | 消耗器具備品費      | 596,471     | 256,351      | 0             | 337,270       | 98,095          | 1,288,187   | 0      |
|            | 消耗品費         | 596,471     | 252,640      | 0             | 154,780       | 98,095          | 1,101,986   | 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- 3

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>護事業 | 踊場地域密着通<br>所介護事業 | 踊場CP 居宅介<br>護支援事業 | 踊場CP 地域活<br>動交流事業 | 踊場CP 地域包<br>括支援センター | 合 計        | 内部取引消去 |
|--------|------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|--------|
| 費<br>用 | 器具什器費      | 0               | 3,711            | 0                 | 182,490           | 0                   | 186,201    | 0      |
|        | 保険料        | 203,791         | 87,339           | 0                 | 0                 | 0                   | 291,130    | 0      |
|        | 車両費        | 1,247,294       | 534,140          | 0                 | 0                 | 147,075             | 1,928,509  | 0      |
|        | 雑費 [事業]    | 7,420           | 483              | 0                 | 0                 | 0                   | 7,903      | 0      |
|        | 事務費        | 9,100,550       | 3,854,356        | 948,311           | 6,777,376         | 3,099,721           | 23,780,314 | 0      |
|        | 福利厚生費      | 505,706         | 138,866          | 53,285            | 145,061           | 73,704              | 916,622    | 0      |
|        | 職員被服費      | 201,121         | 72,412           | 16,258            | 2,779             | 15,700              | 308,270    | 0      |
|        | 旅費交通費      | 13,157          | 0                | 8,112             | 103,507           | 74,235              | 199,011    | 0      |
|        | 研修研究費      | 20,854          | 7,575            | 76,900            | 3,100             | 28,100              | 136,529    | 0      |
|        | 事務消耗品費     | 561,650         | 246,732          | 218,688           | 66,318            | 278,800             | 1,372,188  | 0      |
|        | 消耗品費       | 497,601         | 210,711          | 203,688           | 66,318            | 263,800             | 1,242,118  | 0      |
|        | 器具什器費      | 64,049          | 36,021           | 15,000            | 0                 | 15,000              | 130,070    | 0      |
|        | 水道光熱費 [事務] | 0               | 0                | 94,658            | 0                 | 0                   | 94,658     | 0      |
|        | 電気料・事務     | 0               | 0                | 29,790            | 0                 | 0                   | 29,790     | 0      |
|        | 瓦斯料・事務     | 0               | 0                | 32,635            | 0                 | 0                   | 32,635     | 0      |
|        | 水道料・事務     | 0               | 0                | 32,233            | 0                 | 0                   | 32,233     | 0      |
|        | 修繕費        | 243,837         | 104,379          | 10,645            | 280,232           | 106,943             | 746,036    | 0      |
|        | 通信運搬費      | 388,150         | 186,622          | 225,170           | 128,054           | 301,428             | 1,229,424  | 0      |
|        | 会議費        | 31,195          | 13,368           | 7,416             | 23,771            | 18,417              | 94,167     | 0      |
|        | 広報費        | 144,970         | 62,130           | 1,150             | 575               | 913,674             | 1,122,499  | 0      |
|        | 業務委託費      | 2,847,684       | 1,220,445        | 122,937           | 3,102,624         | 824,750             | 8,118,440  | 0      |
|        | 手数料        | 224,078         | 122,633          | 31,319            | 42,668            | 14,157              | 434,855    | 0      |
|        | 保険料        | 181,427         | 77,754           | 0                 | 0                 | 33,432              | 292,613    | 0      |
|        | 賃借料        | 358,924         | 153,824          | 62,724            | 141,312           | 149,676             | 866,460    | 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                 | 1,755,198         | 0                   | 1,755,198  | 0      |
|        | 保守料        | 573,390         | 245,727          | 19,049            | 886,027           | 241,705             | 1,965,898  | 0      |
|        | 渉外費        | 0               | 0                | 0                 | 61,000            | 5,000               | 66,000     | 0      |
|        | 諸会費        | 10,500          | 4,500            | 0                 | 34,800            | 20,000              | 69,800     | 0      |
|        | 雑費 [事務]    | 907             | 389              | 0                 | 350               | 0                   | 1,646      | 0      |
|        | 減価償却費      | 853,779         | 111,296          | 474,051           | 55,225            | 722,028             | 2,216,379  | 0      |
|        | 減価償却費      | 853,779         | 111,296          | 474,051           | 55,225            | 722,028             | 2,216,379  | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>護事業 | 踊場地域密着通<br>所介護事業 | 踊場CP 居宅介<br>護支援事業 | 踊場CP 地域活<br>動交流事業 | 踊場CP 地域包<br>括支援センター | 合 計         | 内部取引消去     |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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          |
|                                                     | サービス活動費用計②       | 98,327,455      | 46,557,367       | 24,832,375        | 24,043,208        | 45,088,222          | 238,848,627 | 0          |
|                                                     | サービス活動増減差額③=①-②  | -3,287,278      | -6,229,240       | 357,301           | -2,128,055        | 396,778             | -10,890,494 | 0          |
|                                                     | 受取利息配当金収益        | 2,506           | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 2,506       | 0          |
|                                                     | 受取利息配当金収益        | 2,506           | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 2,506       | 0          |
|                                                     | その他のサービス活動外収益    | 2,555,883       | 624,251          | 0                 | 302,995           | 281,050             | 3,764,179   | 0          |
|                                                     | 利用者等外給食収益        | 646,400         | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 646,400     | 0          |
|                                                     | 雑収益              | 66,104          | 0                | 0                 | 52,995            | 39,000              | 158,099     | 0          |
|                                                     | 年金共済退職金収益        | 1,843,379       | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 1,843,379   | 0          |
|                                                     | 会費収益             | 0               | 0                | 0                 | 250,000           | 242,050             | 492,050     | 0          |
|                                                     | 親子野菜作り教室         | 0               | 0                | 0                 | 78,500            | 0                   | 78,500      | 0          |
|                                                     | 歌うチャームング体操       | 0               | 0                | 0                 | 99,000            | 0                   | 99,000      | 0          |
|                                                     | 介護者懇談会           | 0               | 0                | 0                 | 0                 | 1,200               | 1,200       | 0          |
|                                                     | 体操教室あじさい         | 0               | 0                | 0                 | 0                 | 80,000              | 80,000      | 0          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他の講座           | 0               | 0                | 0                 | 72,500            | 160,850             | 233,350     | 0          |
|                                                     | 賞与引当金戻入益         | 0               | 624,251          | 0                 | 0                 | 0                   | 624,251     | 0          |
|                                                     | サービス活動外収益計④      | 2,558,389       | 624,251          | 0                 | 302,995           | 281,050             | 3,766,685   | 0          |
|                                                     | その他のサービス活動外費用    | 556,500         | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 556,500     | 0          |
|                                                     | 利用者等外給食費         | 556,500         | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 556,500     | 0          |
|                                                     | サービス活動外費用計⑤      | 556,500         | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 556,500     | 0          |
|                                                     | サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 2,001,889       | 624,251          | 0                 | 302,995           | 281,050             | 3,210,185   | 0          |
|                                                     | 経常増減差額⑦=③+⑥      | -1,285,389      | -5,604,989       | 357,301           | -1,825,060        | 677,828             | -7,680,309  | 0          |
|                                                     | サービス区分間繰入金収益     | 0               | 6,216,321        | 0                 | 1,824,835         | 0                   | 8,041,156   | -8,041,156 |
|                                                     | サービス区分間繰入金収益     | 0               | 6,216,321        | 0                 | 1,824,835         | 0                   | 8,041,156   | -8,041,156 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 特別収益計⑧           | 0               | 6,216,321        | 0                 | 1,824,835         | 0                   | 8,041,156   | -8,041,156 |
|                                                     | 固定資産売却損・処分損      | 4,013,335       | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 4,013,335   | 0          |
|                                                     | 車輛運搬具売却損・処分損     | 4,013,335       | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 4,013,335   | 0          |
|                                                     | サービス区分間繰入金費用     | 8,041,156       | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 8,041,156   | -8,041,156 |
|                                                     | サービス区分間繰入金費用     | 8,041,156       | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 8,041,156   | -8,041,156 |

# 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>護事業 | 踊場地域密着通<br>所介護事業 | 踊場CP 居宅介<br>護支援事業 | 踊場CP 地域活<br>動交流事業 | 踊場CP 地域包<br>括支援センター | 合 計         | 内部取引消去     |
|---------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|
|         | 特別費用計⑨              | 12,054,491      | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 12,054,491  | -8,041,156 |
|         | 特別増減差額⑩=⑧-⑨         | -12,054,491     | 6,216,321        | 0                 | 1,824,835         | 0                   | -4,013,335  | 0          |
|         | 税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩    | -13,339,880     | 611,332          | 357,301           | -225              | 677,828             | -11,693,644 | 0          |
|         | 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       | -13,339,880     | 611,332          | 357,301           | -225              | 677,828             | -11,693,644 | 0          |
| 繰差      | 前期繰越活動増減差額⑭         | 32,230,014      | -2,737,184       | 15,825,501        | -245,969          | 5,314,506           | 50,386,868  | 0          |
| 越額      | 当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭    | 18,890,134      | -2,125,852       | 16,182,802        | -246,194          | 5,992,334           | 38,693,224  | 0          |
| 活の      | 基本金取崩額⑯             | 0               | 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           | 0          |
| 増       | その他の積立金積立額⑱         | 0               | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 0           | 0          |
| 減       | 次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰-⑱ | 18,890,134      | -2,125,852       | 16,182,802        | -246,194          | 5,992,334           | 38,693,224  | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>益  | 介護保険事業収益           | 164,792,160 |  |  |  |  |  |
|         | 居宅介護料収益            | 81,545,905  |  |  |  |  |  |
|         | (介護報酬収益)           | 71,669,699  |  |  |  |  |  |
|         | 介護報酬収益             | 71,669,699  |  |  |  |  |  |
|         | (利用者負担金収益)         | 9,876,206   |  |  |  |  |  |
|         | 介護負担金収益(公費)        | 232,476     |  |  |  |  |  |
|         | 介護負担金収益(一般)        | 9,643,730   |  |  |  |  |  |
|         | 地域密着型介護料収益         | 37,922,967  |  |  |  |  |  |
|         | (介護報酬収益)           | 34,116,093  |  |  |  |  |  |
|         | 介護報酬収益             | 34,116,093  |  |  |  |  |  |
|         | (利用者負担金収益)         | 3,806,874   |  |  |  |  |  |
|         | 介護負担金収益(一般)        | 3,806,874   |  |  |  |  |  |
|         | 居宅介護支援介護料収益        | 29,158,256  |  |  |  |  |  |
|         | 居宅介護支援介護料収益        | 24,924,076  |  |  |  |  |  |
|         | 介護予防支援介護料収益        | 4,234,180   |  |  |  |  |  |
|         | 利用者等利用料収益          | 9,661,169   |  |  |  |  |  |
|         | 食費収益(一般)           | 9,661,169   |  |  |  |  |  |
|         | その他の事業収益           | 593,967     |  |  |  |  |  |
|         | 補助金事業収益            | 286,896     |  |  |  |  |  |
|         | 市町村特別事業収益          | 49,471      |  |  |  |  |  |
|         | 受託事業収益             | 257,600     |  |  |  |  |  |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 5,909,896   |  |  |  |  |  |
|         | 事業費収益              | 5,228,664   |  |  |  |  |  |
|         | 事業負担金収益(公費)        | 28,552      |  |  |  |  |  |
|         | 事業負担金収益(一般)        | 652,680     |  |  |  |  |  |
|         | 老人福祉事業収益           | 41,250,820  |  |  |  |  |  |
|         | 運営事業収益             | 41,250,820  |  |  |  |  |  |
|         | 管理費収益              | 1,818,803   |  |  |  |  |  |
|         | その他の事業収益           | 454,000     |  |  |  |  |  |
|         | 人件費収益              | 36,541,745  |  |  |  |  |  |
|         | 事務費収益              | 1,786,644   |  |  |  |  |  |
|         | 事業費収益(包括支援センター)    | 649,628     |  |  |  |  |  |



# 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- 7

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 地域活動交流事業収益   | 21,915,153  |  |  |  |  |  |  |
|            | 運営事業収益       | 21,915,153  |  |  |  |  |  |  |
|            | 人件費収益        | 13,036,315  |  |  |  |  |  |  |
|            | 管理費収益        | 7,118,901   |  |  |  |  |  |  |
|            | 事務費収益        | 1,270,989   |  |  |  |  |  |  |
|            | 事業費収益        | 488,948     |  |  |  |  |  |  |
|            | サービス活動収益計①   | 227,958,133 |  |  |  |  |  |  |
|            | 人件費          | 192,868,942 |  |  |  |  |  |  |
|            | 職員給料         | 73,376,869  |  |  |  |  |  |  |
|            | 職員俸給         | 60,488,492  |  |  |  |  |  |  |
|            | 職員諸手当        | 12,888,377  |  |  |  |  |  |  |
|            | 職員賞与         | 12,073,576  |  |  |  |  |  |  |
|            | 賞与           | 10,997,138  |  |  |  |  |  |  |
|            | 一時金・助成金      | 1,076,438   |  |  |  |  |  |  |
|            | 賞与引当金繰入      | 10,600,000  |  |  |  |  |  |  |
|            | 非常勤職員給与      | 34,973,616  |  |  |  |  |  |  |
|            | 退職給付費用       | 8,120,179   |  |  |  |  |  |  |
|            | 福祉医療機構退職共済掛金 | 3,913,000   |  |  |  |  |  |  |
|            | 横浜市社協年金共済掛金  | 2,363,800   |  |  |  |  |  |  |
|            | 退職金          | 1,843,379   |  |  |  |  |  |  |
|            | 法定福利費        | 22,470,409  |  |  |  |  |  |  |
|            | 準職員給与        | 31,254,293  |  |  |  |  |  |  |
|            | 事業費          | 20,035,492  |  |  |  |  |  |  |
|            | 給食費          | 5,239,041   |  |  |  |  |  |  |
|            | 保健衛生費        | 361,232     |  |  |  |  |  |  |
|            | 教養娯楽費        | 1,548,443   |  |  |  |  |  |  |
|            | 水道光熱費[事業]    | 9,371,047   |  |  |  |  |  |  |
|            | 電気料・事業       | 2,949,138   |  |  |  |  |  |  |
|            | 瓦斯科・事業       | 3,230,884   |  |  |  |  |  |  |
|            | 水道料・事業       | 3,191,025   |  |  |  |  |  |  |
|            | 消耗器具備品費      | 1,288,187   |  |  |  |  |  |  |
|            | 消耗品費         | 1,101,986   |  |  |  |  |  |  |

# 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- 8

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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     |  |  |  |  |  |
|------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| 費用   | 器具什器費     | 186,201    |  |  |  |  |  |
|      | 保険料       | 291,130    |  |  |  |  |  |
|      | 車輛費       | 1,928,509  |  |  |  |  |  |
|      | 雑費〔事業〕    | 7,903      |  |  |  |  |  |
|      | 事務費       | 23,780,314 |  |  |  |  |  |
|      | 福利厚生費     | 916,622    |  |  |  |  |  |
|      | 職員被服費     | 308,270    |  |  |  |  |  |
|      | 旅費交通費     | 199,011    |  |  |  |  |  |
|      | 研修研究費     | 136,529    |  |  |  |  |  |
|      | 事務消耗品費    | 1,372,188  |  |  |  |  |  |
|      | 消耗品費      | 1,242,118  |  |  |  |  |  |
|      | 器具什器費     | 130,070    |  |  |  |  |  |
|      | 水道光熱費〔事務〕 | 94,658     |  |  |  |  |  |
|      | 電気料・事務    | 29,790     |  |  |  |  |  |
|      | 瓦斯料・事務    | 32,635     |  |  |  |  |  |
|      | 水道料・事務    | 32,233     |  |  |  |  |  |
|      | 修繕費       | 746,036    |  |  |  |  |  |
|      | 通信運搬費     | 1,229,424  |  |  |  |  |  |
|      | 会議費       | 94,167     |  |  |  |  |  |
|      | 広報費       | 1,122,499  |  |  |  |  |  |
|      | 業務委託費     | 8,118,440  |  |  |  |  |  |
|      | 手数料       | 434,855    |  |  |  |  |  |
|      | 保険料       | 292,613    |  |  |  |  |  |
|      | 賃借料       | 866,460    |  |  |  |  |  |
|      | 土地・建物賃借料  | 3,990,000  |  |  |  |  |  |
|      | 租税公課      | 1,755,198  |  |  |  |  |  |
|      | 保守料       | 1,965,898  |  |  |  |  |  |
|      | 渉外費       | 66,000     |  |  |  |  |  |
|      | 諸会費       | 69,800     |  |  |  |  |  |
|      | 雑費〔事務〕    | 1,646      |  |  |  |  |  |
|      | 減価償却費     | 2,216,379  |  |  |  |  |  |
|      | 減価償却費     | 2,216,379  |  |  |  |  |  |

# 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- 9

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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      |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
|             | 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     |  |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動費用計②       | 238,848,627 |  |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動増減差額③=①-②  | -10,890,494 |  |  |  |  |  |  |
| サービス活動増減の部  | 受取利息配当金収益        | 2,506       |  |  |  |  |  |  |
|             | 受取利息配当金収益        | 2,506       |  |  |  |  |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益    | 3,764,179   |  |  |  |  |  |  |
|             | 利用者等外給食収益        | 646,400     |  |  |  |  |  |  |
|             | 雑収益              | 158,099     |  |  |  |  |  |  |
|             | 年金共済退職金収益        | 1,843,379   |  |  |  |  |  |  |
|             | 会費収益             | 492,050     |  |  |  |  |  |  |
|             | 親子野菜作り教室         | 78,500      |  |  |  |  |  |  |
|             | 歌うチャージング体操       | 99,000      |  |  |  |  |  |  |
|             | 介護者懇談会           | 1,200       |  |  |  |  |  |  |
|             | 体操教室あじさい         | 80,000      |  |  |  |  |  |  |
|             | その他の講座           | 233,350     |  |  |  |  |  |  |
|             | 賞与引当金戻入益         | 624,251     |  |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動外収益計④      | 3,766,685   |  |  |  |  |  |  |
|             | その他のサービス活動外費用    | 556,500     |  |  |  |  |  |  |
|             | 利用者等外給食費         | 556,500     |  |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動外費用計⑤      | 556,500     |  |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 3,210,185   |  |  |  |  |  |  |
| 経常増減差額⑦=③+⑥ |                  | -7,680,309  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 4,013,335   |  |  |  |  |  |  |
|             | 車両運搬具売却損・処分損     | 4,013,335   |  |  |  |  |  |  |
| 増減の部        | 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           |  |  |  |  |  |  |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3(⑪)  
P-10

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      |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 繰越<br>活の<br>動部<br>増<br>減 | 特別費用計⑨              | 4,013,335   |  |  |  |  |  |
|                          | 特別増減差額⑩=⑧-⑨         | -4,013,335  |  |  |  |  |  |
|                          | 税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩    | -11,693,644 |  |  |  |  |  |
|                          | 法人税、住民税及び事業税⑫       | 0           |  |  |  |  |  |
|                          | 当期活動増減差額⑬=⑪-⑫       | -11,693,644 |  |  |  |  |  |
|                          | 前期繰越活動増減差額⑭         | 50,386,868  |  |  |  |  |  |
|                          | 当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭    | 38,693,224  |  |  |  |  |  |
|                          | 基本金取崩額⑯             | 0           |  |  |  |  |  |
| 活の<br>動部<br>増            | 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 | 38,693,224  |  |  |  |  |  |

# 生活援助員派遣事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)  
P- 1

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 : 公益事業

(単位 : 円)

| 勘定科目       |                 | 一般公営住宅    | 高齢者用住宅    |  |  | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|-----------------|-----------|-----------|--|--|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部 | 老人福祉事業収益        | 8,777,868 | 6,137,446 |  |  | 14,915,314 | 0      | 14,915,314 |
|            | 運営事業収益          | 8,777,868 | 6,137,446 |  |  | 14,915,314 | 0      | 14,915,314 |
|            | 管理費収益           | 595,056   | 2,243,142 |  |  | 2,838,198  | 0      | 2,838,198  |
|            | その他の利用料収益       | 0         | 137,452   |  |  | 137,452    | 0      | 137,452    |
|            | 人件費収益           | 7,587,756 | 3,360,852 |  |  | 10,948,608 | 0      | 10,948,608 |
|            | 事務費収益           | 595,056   | 396,000   |  |  | 991,056    | 0      | 991,056    |
|            | サービス活動収益計①      | 8,777,868 | 6,137,446 |  |  | 14,915,314 | 0      | 14,915,314 |
|            | 人件費             | 2,588,343 | 1,290,830 |  |  | 3,879,173  | 0      | 3,879,173  |
|            | 非常勤職員給与         | 2,274,757 | 1,134,309 |  |  | 3,409,066  | 0      | 3,409,066  |
|            | 法定福利費           | 313,586   | 156,521   |  |  | 470,107    | 0      | 470,107    |
|            | 事務費             | 944,907   | 2,447,628 |  |  | 3,392,535  | 0      | 3,392,535  |
|            | 福利厚生費           | 6,534     | 3,266     |  |  | 9,800      | 0      | 9,800      |
|            | 事務消耗品費          | 40,758    | 22,911    |  |  | 63,669     | 0      | 63,669     |
|            | 消耗品費            | 10,556    | 11,908    |  |  | 22,464     | 0      | 22,464     |
|            | 器具什器費           | 30,202    | 11,003    |  |  | 41,205     | 0      | 41,205     |
|            | 水道光熱費[事務]       | 126,554   | 61,714    |  |  | 188,268    | 0      | 188,268    |
|            | 電気料・事務          | 107,036   | 43,044    |  |  | 150,080    | 0      | 150,080    |
|            | 水道料・事務          | 19,518    | 18,670    |  |  | 38,188     | 0      | 38,188     |
|            | 通信運搬費           | 182,450   | 195,707   |  |  | 378,157    | 0      | 378,157    |
|            | 業務委託費           | 83,160    | 1,792,668 |  |  | 1,875,828  | 0      | 1,875,828  |
|            | 手数料             | 11,302    | 30,405    |  |  | 41,707     | 0      | 41,707     |
|            | 保険料             | 12,487    | 6,243     |  |  | 18,730     | 0      | 18,730     |
|            | 租税公課            | 481,662   | 334,714   |  |  | 816,376    | 0      | 816,376    |
|            | サービス活動費用計②      | 3,533,250 | 3,738,458 |  |  | 7,271,708  | 0      | 7,271,708  |
|            | サービス活動増減差額③=①-② | 5,244,618 | 2,398,988 |  |  | 7,643,606  | 0      | 7,643,606  |
| サービス活動外    | 受取利息配当金収益       | 2,072     | 913       |  |  | 2,985      | 0      | 2,985      |
|            | 受取利息配当金収益       | 2,072     | 913       |  |  | 2,985      | 0      | 2,985      |
|            | サービス活動外収益計④     | 2,072     | 913       |  |  | 2,985      | 0      | 2,985      |
| 費          |                 |           |           |  |  |            |        |            |

生活援助員派遣事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)  
P- 2

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 : 公益事業

(単位 : 円)

| 勘定科目                |                  | 一般公営住宅    | 高齢者用住宅    |  |  | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|--------|-----------|
| 増減の部                | 用                |           |           |  |  |           |        |           |
|                     | サービス活動外費用計⑤      | 0         | 0         |  |  | 0         | 0      | 0         |
|                     | サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 2,072     | 913       |  |  | 2,985     | 0      | 2,985     |
| 経常増減差額⑦=③+⑥         |                  | 5,246,690 | 2,399,901 |  |  | 7,646,591 | 0      | 7,646,591 |
| 特別増減の部              | 収                |           |           |  |  |           |        |           |
|                     | 益                |           |           |  |  |           |        |           |
|                     | 特別収益計⑧           | 0         | 0         |  |  | 0         | 0      | 0         |
|                     | 費                |           |           |  |  |           |        |           |
| 増減の部                | 用                |           |           |  |  |           |        |           |
|                     | 特別費用計⑨           | 0         | 0         |  |  | 0         | 0      | 0         |
| 特別増減差額⑩=⑧-⑨         |                  | 0         | 0         |  |  | 0         | 0      | 0         |
| 税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩    |                  | 5,246,690 | 2,399,901 |  |  | 7,646,591 | 0      | 7,646,591 |
| 法人税、住民税及び事業税⑫       |                  | 0         | 0         |  |  | 0         | 0      | 0         |
| 当期活動増減差額⑬=⑪-⑫       |                  | 5,246,690 | 2,399,901 |  |  | 7,646,591 | 0      | 7,646,591 |
| 繰越額の増減              | 繰差               |           |           |  |  |           |        |           |
|                     | 前期繰越活動増減差額⑭      | 1,081,182 | 0         |  |  | 1,081,182 | 0      | 1,081,182 |
|                     | 当期末繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭ | 6,327,872 | 2,399,901 |  |  | 8,727,773 | 0      | 8,727,773 |
|                     | 活の               |           |           |  |  |           |        |           |
|                     | 基本金取崩額⑯          | 0         | 0         |  |  | 0         | 0      | 0         |
| 増減                  | 動部               |           |           |  |  |           |        |           |
|                     | その他の積立金取崩額⑰      | 0         | 0         |  |  | 0         | 0      | 0         |
|                     | その他の積立金積立額⑱      | 0         | 0         |  |  | 0         | 0      | 0         |
| 次期繰越活動増減差額⑲=⑮+⑯+⑰-⑱ |                  | 6,327,872 | 2,399,901 |  |  | 8,727,773 | 0      | 8,727,773 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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 |       | 70,000,000 | 830,000,000 |     |

(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 |       | 70,000,000 | 830,000,000 |     |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡济会  
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<br>施設設備整備積立金 | 47,548,000 |       |       | 47,548,000 |     |
|                     |            |       |       |            |     |
|                     |            |       |       |            |     |
| 計                   | 47,548,000 |       |       | 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<br>施設設備整備積立資産 | 47,548,000 |       |       | 47,548,000 |     |
|                      |            |       |       |            |     |
|                      |            |       |       |            |     |
| 計                    | 47,548,000 |       |       | 47,548,000 |     |



積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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<br>人件費積立金 | 10,000,000  |            |       | 10,000,000  |     |
| 保育所・施設設備整備<br>積立金  | 115,000,000 | 16,000,000 |       | 131,000,000 |     |
|                    |             |            |       |             |     |
| 計                  | 125,000,000 | 16,000,000 |       | 141,000,000 |     |

(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<br>人件費積立資産 | 10,000,000  |            |       | 10,000,000  |     |
| 保育所・施設設備整備<br>積立資産   | 115,000,000 | 16,000,000 |       | 131,000,000 |     |
|                      |             |            |       |             |     |
| 計                    | 125,000,000 | 16,000,000 |       | 141,000,000 |     |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡济会  
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<br>修繕積立金 | 176,000,000 |             | 176,000,000 |             |     |
| 保育所・施設設備整備<br>積立金 |             | 203,000,000 | 3,000,000   | 200,000,000 |     |
|                   |             |             |             |             |     |
| 計                 | 176,000,000 | 203,000,000 | 179,000,000 | 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 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 保育所繰越積立資産<br>修繕積立資産 | 176,000,000 |             | 176,000,000 |             |     |
| 保育所・施設設備整備<br>積立資産  |             | 203,000,000 | 3,000,000   | 200,000,000 |     |
|                     |             |             |             |             |     |
| 計                   | 176,000,000 | 203,000,000 | 179,000,000 | 200,000,000 |     |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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<br>積立金 | 120,000,000 | 10,000,000 |       | 130,000,000 |     |
|                   |             |            |       |             |     |
|                   |             |            |       |             |     |
| 計                 | 120,000,000 | 10,000,000 |       | 130,000,000 |     |

(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<br>積立資産 | 120,000,000 | 10,000,000 |       | 130,000,000 |     |
|                    |             |            |       |             |     |
|                    |             |            |       |             |     |
| 計                  | 120,000,000 | 10,000,000 |       | 130,000,000 |     |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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<br>人件費積立金   | 31,600,000  |       |            | 31,600,000  |     |
| 措置施設繰越特定積立金<br>施設整備等積立金 | 285,000,000 |       | 78,377,412 | 206,622,588 |     |
|                         |             |       |            |             |     |
| 計                       | 316,600,000 |       | 78,377,412 | 238,222,588 |     |

(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<br>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<br>施設整備等積立資産 | 285,000,000 |       | 78,377,412 | 206,622,588 |     |
|                           |             |       |            |             |     |
| 計                         | 316,600,000 |       | 78,377,412 | 238,222,588 |     |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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<br>施設整備等積立金 | 200,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 210,000,000 |     |
|                         |             |            |            |             |     |
|                         |             |            |            |             |     |
| 計                       | 200,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 210,000,000 |     |

(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<br>施設整備等積立資産 | 200,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 210,000,000 |     |
|                           |             |            |            |             |     |
|                           |             |            |            |             |     |
| 計                         | 200,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 210,000,000 |     |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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<br>修繕積立金    | 15,100,000 |       | 15,100,000 |      |     |
| 介護施設繰越特定積立金<br>施設整備等積立金 | 11,006,140 |       | 11,006,140 |      |     |
|                         |            |       |            |      |     |
| 計                       | 26,106,140 |       | 26,106,140 |      |     |

(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<br>修繕積立資産    | 15,100,000 |       | 15,100,000 |      |     |
| 介護施設繰越特定積立資産<br>施設整備等積立資産 | 11,006,140 |       | 11,006,140 |      |     |
|                           |            |       |            |      |     |
| 計                         | 26,106,140 |       | 26,106,140 |      |     |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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<br>施設整備等積立金 | 42,000,000 |       | 10,000,000 | 32,000,000 |     |
|                         |            |       |            |            |     |
|                         |            |       |            |            |     |
| 計                       | 42,000,000 |       | 10,000,000 | 32,000,000 |     |

(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<br>施設整備等積立資産 | 42,000,000 |       | 10,000,000 | 32,000,000 |     |
|                           |            |       |            |            |     |
|                           |            |       |            |            |     |
| 計                         | 42,000,000 |       | 10,000,000 | 32,000,000 |     |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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<br>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<br>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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)

| 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<br>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<br>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 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>施設整備等積立金 | 260,000,000 | 30,000,000 |       | 290,000,000 |     |
|                         |             |            |       |             |     |
|                         |             |            |       |             |     |
| 計                       | 260,000,000 | 30,000,000 |       | 290,000,000 |     |

(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<br>施設整備等積立資産 | 260,000,000 | 30,000,000 |       | 290,000,000 |     |
|                           |             |            |       |             |     |
|                           |             |            |       |             |     |
| 計                         | 260,000,000 | 30,000,000 |       | 290,000,000 |     |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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 6年 4月 1日    (至)令和 7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 6年 4月 1日 (至)令和 7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    | 26,106,140 | 建物大規模修繕費用 |
|         |          |           |            |           |
|         |          |           |            |           |
|         |          |           |            |           |
|         |          |           |            |           |

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：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)

| 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    |           |           |            |
| 地域活動交流事業     | 通所介護事業 | 繰越金       | 3,269,403 | 資金収支不足分の補填 |
| 地域包括支援センター事業 | 通所介護事業 | 繰越金       | 7,599,165 | 〃          |
|              |        |           |           |            |
|              |        |           |           |            |
|              |        |           |           |            |

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会  
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       | 6,216,321 | 資金収支不足分の補填 |
| 〃       | 地域活動交流事業    | 繰越金       | 1,824,835 | 〃          |
|         |             |           |           |            |
|         |             |           |           |            |
|         |             |           |           |            |

**サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書**

令和 7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   | 4,722,980  | 運営資金の一時的不足に対応するための短期貸付 |
| 〃            | 寿でい ふれあいの広場 | 9,149,571  | 〃                      |
|              |             |            |                        |
|              |             |            |                        |
|              |             |            |                        |
| 合計           |             | 13,872,551 |                        |



サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7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 | 5,165,881 | 運営資金の一時的不足に対応するための短期貸付 |
|           |             |           |                        |
|           |             |           |                        |
|           |             |           |                        |
|           |             |           |                        |
| 合計        |             | 5,165,881 |                        |