

借入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県済会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構 横浜市社会福祉協議会	大倉山保育園拠点	27,108,000		3,104,000	24,004,000 (3,104,000)	1,552,000	0.000			2033.6.10		建物	横浜市港北区 大曽根1-7-1	219,543,061
	福祉医療機構 横浜市社会福祉協議会	養護老人ホーム 野庭風の丘拠点	63,252,000		5,386,000	57,866,000 (5,386,000)	1,012,028	1.300	694,364	694,364	2045.7.10		建物	横浜市港南区 野庭町631	1,317,559,887
	計		90,360,000		8,490,000	81,870,000 (8,490,000)	2,564,028		694,364	694,364					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			90,360,000		8,490,000	81,870,000 (8,490,000)	2,564,028		694,364	694,364					

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部拠点	大倉山保育園 拠点
利用者・ご家族・関係者他	経常	5	263,605		60,000	203,605
区分小計		5	263,605		60,000	203,605
合 計		5	263,605		60,000	203,605

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						本部拠点	生活自立支援 事業拠点	寿福祉センター 保育所拠点	新山下二丁目 保育所拠点	大倉山保育園 拠点	養護老人ホーム 白寿荘拠点	養護老人ホーム 野庭風の丘拠点	特養老人ホーム 白寿荘拠点	十日市場地域 ケアプラザ拠点	踊場地域 ケアプラザ拠点	老人福祉センター 緑はのぼの荘拠点	横浜市浦舟園 拠点
横浜市 医療対応助成金	事業	3,860,000		3,860,000								3,860,000					
区分小計		3,860,000	0	3,860,000	0	0	0	0	0	0	0	3,860,000	0	0	0	0	
横浜市 職員配置加算、処遇改善費他	事業 保育	290,630,850	2,386,370	293,017,220				65,294,110	93,193,295	128,019,815	0	4,100,000	760,000	1,650,000			
											0						
区分小計		290,630,850	2,386,370	293,017,220	0	0	0	65,294,110	93,193,295	128,019,815	0	4,100,000	760,000	1,650,000	0	0	
物価高騰対策等への補助	物価 対策	6,960,880		6,960,880				160,000		660,880	1,050,000	1,800,000	1,250,000	230,000	310,000	1,500,000	
区分小計		6,960,880	0	6,960,880	0	0	0	160,000	0	660,880	1,050,000	1,800,000	1,250,000	230,000	310,000	0 1,500,000	
福祉医療機構借入金償還金補助	償還	899,028		899,028	899,028					552,000	0	347,028					
横浜市社会福祉協議会借入金償還金補助			1,665,000		1,665,000	1,665,000					1,000,000	0	665,000				
区分小計		2,564,028	0	2,564,028	2,564,028	0	0	0	0	1,552,000	0	1,012,028	0	0	0	0	
福祉医療機構借入金利息補助	利息	694,364		694,364							0	694,364					
								0	0			0					
区分小計		694,364	0	694,364	0	0	0	0	0	0	0	694,364	0	0	0	0	
機械装置、車輛、器具備品購入への補助	施設	929,500		929,500	929,500			159,500	160,000	160,000		450,000					
											0						
区分小計		929,500	0	929,500	929,500	0	0	159,500	160,000	160,000	0	450,000	0	0	0	0	
合計		305,639,622	2,386,370	308,025,992	3,493,528	0	0	65,613,610	93,353,295	130,392,695	1,050,000	3,506,392	9,660,000	990,000	1,960,000	0 1,500,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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	93,009,981	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	4,323,147	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	31,861,133	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	169,058	令和7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	172,500	〃
寿福祉センター保育所	大倉山保育園	処遇改善 I 助成金	107,171	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	858,659	〃

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 8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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部拠点	養護老人ホーム白寿荘拠点	特養老人ホーム白寿荘拠点	収益事業拠点
前年度末残高	1,248,100,181	29,006,205	519,632,956	699,461,019	1
第一号基本金	1,248,100,181	29,006,205	519,632,956	699,461,019	1
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	1,248,100,181	29,006,205	519,632,956	699,461,019	1
第一号基本金	1,248,100,181	29,006,205	519,632,956	699,461,019	1
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳									
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部拠点	生活自立支 援事業拠点	寿福祉センター 保育所拠点	新山下二丁目 保育所拠点	大倉山保育園 拠点	養護老人ホーム 白寿荘拠点	養護老人ホーム 野庭風の丘拠点	特養老人ホーム 白寿荘拠点	跡場地域 ケアプラザ拠点	十日市場地域 ケアプラザ
前期繰越額					1,936,223,293	458,503	320,834	179,960,060	90,353,537	104,124,757	244,333,006	957,523,344	357,792,809	91,876	1,264,567
当期積立額	横浜市社会福祉協議会への償還		1,665,000		1,665,000					1,000,000		665,000			
	福祉医療機構への償還		899,028		899,028					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		929,500		929,500			159,500	160,000	160,000			450,000		
	当期積立額合計		3,493,528		3,493,528			159,500	160,000	1,712,000		1,012,028	450,000		
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				116,644,082	157,200	110,000	5,723,869	4,802,277	4,707,978	27,062,127	34,310,416	39,460,515	52,500	257,200
	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				116,644,082	157,200	110,000	5,723,869	4,802,277	4,707,978	27,062,127	34,310,416	39,460,515	52,500	257,200
当期末残高					1,823,072,739	301,303	210,834	174,395,691	85,711,260	101,128,779	217,270,879	924,224,956	318,782,294	39,376	1,007,367



別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地(基)】															
【本部会計サービス区分】															
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	
小計	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	
【建物(基)】															
【本部会計サービス区分】															
白寿荘・建設工事費	5,305,492	0	0	0	501,610	0	0	0	4,803,882	0	14,488,812	0	19,292,694	0	
白寿荘・新暖冷房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,356,312	0	1,356,313	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	
小計	5,305,494	0	0	0	501,610	0	0	0	4,803,884	0	16,123,675	0	20,927,559	0	
計	5,305,494	0	0	0	501,610	0	0	0	4,803,884	0	16,123,675	0	20,927,559	0	
基本財産合計	15,162,433	0	0	0	501,610	0	0	0	14,660,823	0	16,123,675	0	30,784,498	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【車輛運搬具】															
【本部会計サービス区分】															
ハンディキャンバー(養護白寿荘)	53,900	0	0	0	30,799	0	0	0	23,101	0	100,099	0	123,200	0	
ハンディキャンバー(はまかぜ)	97,598	0	0	0	55,769	0	0	0	41,829	0	181,251	0	223,080	0	
ハンディキャンバー(大倉山)	48,029	0	0	0	27,444	0	0	0	20,585	0	89,195	0	109,780	0	
本部車両(日産・リーフ)	1,792,442	458,503	0	0	614,550	157,200	0	0	1,177,892	301,303	1,894,862	484,697	3,072,754	786,000	
ハンディキャンバー(野庭風の丘)	50,921	0	0	0	27,774	0	0	0	23,147	0	87,953	0	111,100	0	
小計	2,042,890	458,503	0	0	756,336	157,200	0	0	1,286,554	301,303	2,353,360	484,697	3,639,914	786,000	
計	2,042,890	458,503	0	0	756,336	157,200	0	0	1,286,554	301,303	2,353,360	484,697	3,639,914	786,000	
【器具備品】															
【本部会計サービス区分】															
モバイル型パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,599	0	110,600	0	
デマンド装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	85,529	0	85,530	0	
給与会計用サーバー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,521	0	708,522	0	
給与・会計用パソコン他一式	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	8,918	0	0	0	8,917	0	0	0	1	0	71,332	0	71,333	0	
勤怠・給与・人事システム	2,079,417	0	0	0	1,386,277	0	0	0	693,140	0	6,238,246	0	6,931,386	0	
ノートパソコン	12,925	0	0	0	12,924	0	0	0	1	0	103,399	0	103,400	0	
サーマルAIカメラ(養護白寿荘)	70,400	0	0	0	26,399	0	0	0	44,001	0	87,999	0	132,000	0	
携帯用浄水器(養護白寿荘)	115,500	0	0	0	30,861	0	0	0	84,639	0	100,161	0	184,800	0	
発電機用ソーラーパネル(はまかぜ)	132,000	0	0	0	35,270	0	0	0	96,730	0	114,470	0	211,200	0	
非常階段避難車(十日市場)	111,925	0	0	0	40,699	0	0	0	71,226	0	132,274	0	203,500	0	
テント(踊場)	78,650	0	0	0	28,599	0	0	0	50,051	0	92,949	0	143,000	0	
携帯用浄水器(踊場)	115,500	0	0	0	30,861	0	0	0	84,639	0	100,161	0	184,800	0	
発電機用ソーラーパネル(新山下)	66,000	0	0	0	17,635	0	0	0	48,365	0	57,235	0	105,600	0	
ポータブル蓄電池(十日市場)	131,084	0	0	0	35,821	0	0	0	95,263	0	119,237	0	214,500	0	
ポータブル蓄電池(踊場)	393,250	0	0	0	107,464	0	0	0	285,786	0	357,714	0	643,500	0	
ポータブル蓄電池(養護)	357,501	0	0	0	95,523	0	0	0	261,978	0	310,022	0	572,000	0	
ヤマハ発電機(養護)	178,752	0	0	0	47,761	0	0	0	130,991	0	155,009	0	286,000	0	
発電機(林)(養護)	144,375	0	0	0	38,576	0	0	0	105,799	0	125,201	0	231,000	0	
ポータブル発電機(養護)	168,439	0	0	0	45,006	0	0	0	123,433	0	146,067	0	269,500	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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ポータブル発電機(養護)	880,002	0	0	0	235,135	0	0	0	644,867	0	763,133	0	1,408,000	0	
ポータブル発電機(はまかぜ)	316,251	0	0	0	84,501	0	0	0	231,750	0	274,250	0	506,000	0	
発電機E社(はまかぜ)	72,188	0	0	0	19,288	0	0	0	52,900	0	62,600	0	115,500	0	
発電機E社(十日市場)	144,375	0	0	0	38,576	0	0	0	105,799	0	125,201	0	231,000	0	
発電機E社(踊場)	144,375	0	0	0	38,576	0	0	0	105,799	0	125,201	0	231,000	0	
ポータブル蓄電池(新山下)	158,127	0	0	0	42,250	0	0	0	115,877	0	137,123	0	253,000	0	
ヤマハ発電機(新山下)	80,438	0	0	0	21,492	0	0	0	58,946	0	69,754	0	128,700	0	
発電機E社(大倉山)	216,563	0	0	0	57,865	0	0	0	158,698	0	187,802	0	346,500	0	
発電機E社(野庭風の丘)	221,375	0	0	0	57,865	0	0	0	163,510	0	182,990	0	346,500	0	
ポータブル蓄電池(浦舟園)	161,641	0	0	0	42,250	0	0	0	119,391	0	133,609	0	253,000	0	
レノボ ノートPC	25,467	0	0	0	16,976	0	0	0	8,491	0	59,416	0	67,907	0	
スチール棚(寿・4階倉庫)	148,538	0	0	0	25,104	0	0	0	123,434	0	77,404	0	200,838	0	
スチール物置(新山下・玄関横)	165,801	0	0	0	28,022	0	0	0	137,779	0	86,401	0	224,180	0	
スチール物置(新山下・園北裏)	165,801	0	0	0	28,022	0	0	0	137,779	0	86,401	0	224,180	0	
スチール物置(新山下・園西裏)	156,039	0	0	0	26,372	0	0	0	129,667	0	81,313	0	210,980	0	
スチール物置(大倉山・園庭)	209,733	0	0	0	35,447	0	0	0	174,286	0	109,294	0	283,580	0	
スチールボックス(大倉山・2階テラス)	424,669	0	0	0	71,774	0	0	0	352,895	0	221,305	0	574,200	0	
スチール物置(養護・西外部)	623,173	0	0	0	105,324	0	0	0	517,849	0	324,751	0	842,600	0	
スチール物置(養護・中庭E'ロイ)	314,517	0	0	0	53,157	0	0	0	261,360	0	163,900	0	425,260	0	
スチール棚(野庭・4階交流室)	120,274	0	0	0	20,327	0	0	0	99,947	0	62,677	0	162,624	0	
パーティション一式(野庭・4階交流室)	254,234	0	0	0	42,968	0	0	0	211,266	0	132,484	0	343,750	0	
スチール物置(特養・東和室外部)	160,920	0	0	0	27,197	0	0	0	133,723	0	83,857	0	217,580	0	
スチール物置(特養・東和室外部)	139,768	0	0	0	23,622	0	0	0	116,146	0	72,834	0	188,980	0	
スチール物置(特養・東和室外部)	263,913	0	0	0	44,604	0	0	0	219,309	0	137,531	0	356,840	0	
スチール物置(特養・北駐車場)	271,806	0	0	0	45,938	0	0	0	225,868	0	141,642	0	367,510	0	
スチール物置(特養・北玄関)	268,795	0	0	0	45,429	0	0	0	223,366	0	140,074	0	363,440	0	
スチール棚(十日市場・2階印刷室)	230,770	0	0	0	39,003	0	0	0	191,767	0	120,259	0	312,026	0	
スチール棚(踊場・3階E'コート)	147,172	0	0	0	24,873	0	0	0	122,299	0	76,691	0	198,990	0	
スチール棚(浦舟園・6階面談室)	93,453	0	0	0	15,794	0	0	0	77,659	0	48,698	0	126,357	0	
スチール棚(浦舟園・6階相談室)	151,012	0	0	0	25,522	0	0	0	125,490	0	78,692	0	204,182	0	
スチール棚(浦舟園・6階多目的室)	164,100	0	0	0	27,735	0	0	0	136,365	0	85,516	0	221,881	0	
スチール棚(浦舟園・8階倉庫)	748,338	0	0	0	126,479	0	0	0	621,859	0	389,976	0	1,011,835	0	
発電機用ソーラーパネル(浦舟園)	67,467	0	0	0	17,635	0	0	0	49,832	0	55,768	0	105,600	0	
防災用ストーブ(野庭風の丘)	1,049,987	0	0	0	143,179	0	0	0	906,808	0	524,992	0	1,431,800	0	
レボ モバイルPC(仕事ch.用)	45,719	0	0	0	21,944	0	0	0	23,775	0	64,005	0	87,780	0	
EV充電用スタンド	200,750	0	0	0	32,999	0	0	0	167,751	0	96,249	0	264,000	0	
富士通 ノートPC	90,904	0	0	0	43,633	0	0	0	47,271	0	127,263	0	174,534	0	
レボ モバイルPC(honbu-pc01)	42,464	0	0	0	19,598	0	0	0	22,866	0	55,528	0	78,394	0	
レボ モバイルPC(honbu-keiri)	42,464	0	0	0	19,598	0	0	0	22,866	0	55,528	0	78,394	0	
防災用資機材庫(野庭風の丘)	684,063	0	0	0	109,449	0	0	0	574,614	0	300,986	0	875,600	0	
防災用資機材庫(本部)	101,981	0	0	0	16,316	0	0	0	85,665	0	44,869	0	130,534	0	
勤怠システム(追加・LSA事業分)	147,809	0	0	0	41,248	0	0	0	106,561	0	99,682	0	206,243	0	
顔認証付き金庫	403,244	0	0	0	20,947	0	0	0	382,297	0	36,657	0	418,954	0	
ノートPC(理事長用)	0	0	157,300	0	32,770	0	0	0	124,530	0	32,770	0	157,300	0	
勤怠システム(野庭LSA追加分)	0	0	175,340	0	14,611	0	0	0	160,729	0	14,611	0	175,340	0	
小計	14,685,127	0	332,640	0	4,060,007	0	0	0	10,957,760	0	17,144,471	0	28,102,231	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

(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	
計	14,685,127	0	332,640	0	4,060,007	0	0	0	10,957,760	0	17,144,471	0	28,102,231	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,728,017	458,503	332,640	0	4,816,343	157,200	0	0	12,244,314	301,303	19,497,831	484,697	31,742,145	786,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利(固)】															
【本部会計サービス区分】															
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	
貸倉庫保証料	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
小計	100,971,269	0	0	0	0	0	0	0	100,971,269	0	0	0	100,971,269	0	
計	100,971,269	0	0	0	0	0	0	0	100,971,269	0	0	0	100,971,269	0	
【ソフトウェア】															
【本部会計サービス区分】															
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	
新会計基準ソフト(茂川用)	47,669	0	0	0	19,066	0	0	0	28,603	0	66,731	0	95,334	0	
ウイルスソフト一式	8,327,954	0	0	0	2,324,080	0	0	0	6,003,874	0	5,616,526	0	11,620,400	0	
労務ワークフロー自動化システム	516,451	0	0	0	137,720	0	0	0	378,731	0	309,870	0	688,601	0	
福祉大臣XXクラウド(会計システム)	2,350,129	0	0	0	522,250	0	0	0	1,827,879	0	783,375	0	2,611,254	0	
スマート大臣(証憑管理システム)	324,720	0	0	0	72,160	0	0	0	252,560	0	108,240	0	360,800	0	
Web給与明細システム	0	0	180,701	0	18,070	0	0	0	162,631	0	18,070	0	180,701	0	
小計	11,566,923	0	180,701	0	3,093,346	0	0	0	8,654,278	0	7,879,090	0	16,533,368	0	
計	11,566,923	0	180,701	0	3,093,346	0	0	0	8,654,278	0	7,879,090	0	16,533,368	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	112,538,192	0	180,701	0	3,093,346	0	0	0	109,625,547	0	7,879,090	0	117,504,637	0	
その他の固定資産計	129,266,209	458,503	513,341	0	7,909,689	157,200	0	0	121,869,861	301,303	27,376,921	484,697	149,246,782	786,000	
基本財産及びその他の固定資産計	144,428,642	458,503	513,341	0	8,411,299	157,200	0	0	136,530,684	301,303	43,500,596	484,697	180,031,280	786,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	144,428,642	458,503	513,341	0	8,411,299	157,200	0	0	136,530,684	301,303	43,500,596	484,697	180,031,280	786,000	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
【車輛運搬具】															
【自立支援施設はまかぜ】															
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)	1,691,667	320,834	0	0	579,999	110,000	0	0	1,111,668	210,834	1,788,332	339,166	2,900,000	550,000	
送迎用車両(パネット)	2,256,564	0	0	0	576,143	0	0	0	1,680,421	0	1,200,299	0	2,880,720	0	
日産 ヴァネット	1,178,785	0	0	0	288,681	0	0	0	890,104	0	553,306	0	1,443,410	0	
小計	5,127,017	320,834	0	0	1,444,823	110,000	0	0	3,682,194	210,834	4,041,936	339,166	7,724,130	550,000	
計	5,127,017	320,834	0	0	1,444,823	110,000	0	0	3,682,194	210,834	4,041,936	339,166	7,724,130	550,000	
【器具備品】															
【自立支援施設はまかぜ】															
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	428,263	0	0	0	23,902	0	0	0	404,361	0	73,699	0	478,060	0	
事務所デスク	173,937	0	0	0	29,397	0	0	0	144,540	0	90,640	0	235,180	0	
キャビネット型ロッカー	304,723	0	0	0	23,709	0	0	0	281,014	0	72,856	0	353,870	0	
小計	906,926	0	0	0	77,008	0	0	0	829,918	0	9,100,935	0	9,930,853	0	
【仕事チャレンジ講座事業】															
ポリッシャー	207,636	0	0	0	42,315	0	0	0	165,321	0	88,064	0	253,385	0	
小計	207,636	0	0	0	42,315	0	0	0	165,321	0	88,064	0	253,385	0	
計	1,114,562	0	0	0	119,323	0	0	0	995,239	0	9,188,999	0	10,184,238	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,241,579	320,834	0	0	1,564,146	110,000	0	0	4,677,433	210,834	13,230,935	339,166	17,908,368	550,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
【ソフトウェア】															
【自立支援施設はまかぜ】															
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	
タスクシステム	8,923,934	0	0	0	2,490,400	0	0	0	6,433,534	0	6,018,466	0	12,452,000	0	
小計	8,923,934	0	0	0	2,490,400	0	0	0	6,433,534	0	6,175,066	0	12,608,600	0	
計	8,923,934	0	0	0	2,490,400	0	0	0	6,433,534	0	6,175,066	0	12,608,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,923,934	0	0	0	2,490,400	0	0	0	6,433,534	0	6,175,066	0	12,608,600	0	
その他の固定資産計	15,165,513	320,834	0	0	4,054,546	110,000	0	0	11,110,967	210,834	19,406,001	339,166	30,516,968	550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	15,165,513	320,834	0	0	4,054,546	110,000	0	0	11,110,967	210,834	19,406,001	339,166	30,516,968	550,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	15,165,513	320,834	0	0	4,054,546	110,000	0	0	11,110,967	210,834	19,406,001	339,166	30,516,968	550,000	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物(固)】															
【寿福祉センター保育所】															
寿福祉センター保育所建物	12,120,666	10,954,312	0	0	372,434	336,596	0	0	11,748,232	10,617,716	2,576,186	2,328,284	14,324,418	12,946,000	
寿福祉センター保育所建物	358,766,862	168,508,158	0	0	11,023,927	5,177,796	0	0	347,742,935	163,330,362	76,254,265	35,815,638	423,997,200	199,146,000	
小計	370,887,528	179,462,470	0	0	11,396,361	5,514,392	0	0	359,491,167	173,948,078	78,830,451	38,143,922	438,321,618	212,092,000	
計	370,887,528	179,462,470	0	0	11,396,361	5,514,392	0	0	359,491,167	173,948,078	78,830,451	38,143,922	438,321,618	212,092,000	
基本財産合計	370,887,528	179,462,470	0	0	11,396,361	5,514,392	0	0	359,491,167	173,948,078	78,830,451	38,143,922	438,321,618	212,092,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【車輛運搬具】															
【寿福祉センター保育所】															
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	
小計	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	
【器具備品】															
【寿福祉センター保育所】															
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	0	538,650	0	
太鼓セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	389,999	0	390,000	0	
カーテン・暗幕一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	390,494	0	390,495	0	
ポータブル蓄電器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
児童用木製柵	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	1	0	0	0	0	0	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	217,481	0	0	0	24,284	0	0	0	193,197	0	169,262	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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	331,212	0	331,214	0	
巧技台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	445,132	0	445,133	0	
インターフォン	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	600,321	0	600,322	0	
監視カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,197,719	0	1,197,720	0	
ロールスクリーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,591,999	0	2,592,000	0	
大型プール	1	0	0	0	0	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	
防犯カメラ	81,975	0	0	0	65,709	0	0	0	16,266	0	377,204	0	393,470	0	
検温サーマルカメラ	13,200	13,200	0	0	13,199	13,200	0	0	1	0	197,999	198,000	198,000	198,000	
ソフト積木	37,694	0	0	0	37,692	0	0	0	2	0	282,698	0	282,700	0	
殺菌庫	8,750	8,750	0	0	8,749	8,750	0	0	1	0	419,999	420,000	420,000	420,000	
屋上遊具	28,000	0	0	0	23,999	0	0	0	4,001	0	115,999	0	120,000	0	
ワイアレスアンブ	66,540	0	0	0	44,359	0	0	0	22,181	0	199,619	0	221,800	0	
発電機	49,516	0	0	0	19,204	0	0	0	30,312	0	84,688	0	115,000	0	
エアドッグX8PRO	133,682	100,264	0	0	45,924	34,443	0	0	87,758	65,821	187,242	140,429	275,000	206,250	
エアドッグX5S	154,584	115,938	0	0	53,105	39,829	0	0	101,479	76,109	216,521	162,391	318,000	238,500	
テント	50,307	0	0	0	21,559	0	0	0	28,748	0	79,052	0	107,800	0	
蓄電池	96,835	0	0	0	27,077	0	0	0	69,758	0	92,382	0	162,140	0	
ノートパソコン	104,271	104,271	0	0	50,049	50,050	0	0	54,222	54,221	145,978	145,979	200,200	200,200	

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

(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	
屋上遊具	122,485	0	0	0	28,819	0	0	0	93,666	0	50,434	0	144,100	0	
蓄電器	534,723	155,167	0	0	91,849	26,653	0	0	442,874	128,514	107,126	31,086	550,000	159,600	
ノートパソコン(主任保育士用)	0	0	122,628	0	28,102	0	0	0	94,526	0	28,102	0	122,628	0	
ノートパソコン(保育士用)	0	0	367,884	0	84,306	0	0	0	283,578	0	84,306	0	367,884	0	
ノートパソコン(経理用)	0	0	189,882	159,500	43,514	36,552	0	0	146,368	122,948	43,514	36,552	189,882	159,500	
小計	1,700,065	497,590	680,394	159,500	711,502	209,477	0	0	1,668,957	447,613	13,146,701	1,226,177	14,815,658	1,673,790	
計	1,700,065	497,590	680,394	159,500	711,502	209,477	0	0	1,668,957	447,613	13,146,701	1,226,177	14,815,658	1,673,790	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,700,066	497,590	680,394	159,500	711,502	209,477	0	0	1,668,958	447,613	13,268,800	1,226,177	14,937,758	1,673,790	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利(固)】															
【寿福祉センター保育所】															
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	340,200	0	0	0	37,989	0	0	0	302,211	0	264,789	0	567,000	0	
水道加入権	437,400	0	0	0	48,843	0	0	0	388,557	0	340,443	0	729,000	0	
小計	9,743,928	0	0	0	86,832	0	0	0	9,657,096	0	605,232	0	10,262,328	0	
計	9,743,928	0	0	0	86,832	0	0	0	9,657,096	0	605,232	0	10,262,328	0	
【ソフトウェア】															
【寿福祉センター保育所】															
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	
小計	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	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,743,928	0	0	0	86,832	0	0	0	9,657,096	0	761,832	0	10,418,928	0	
その他の固定資産計	11,443,994	497,590	680,394	159,500	798,334	209,477	0	0	11,326,054	447,613	14,030,632	1,226,177	25,356,686	1,673,790	
基本財産及びその他の固定資産計	382,331,522	179,960,060	680,394	159,500	12,194,695	5,723,869	0	0	370,817,221	174,395,691	92,861,083	39,370,099	463,678,304	213,765,790	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	382,331,522	179,960,060	680,394	159,500	12,194,695	5,723,869	0	0	370,817,221	174,395,691	92,861,083	39,370,099	463,678,304	213,765,790	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
【建物(基)】														
【新山下二丁目保育所】														
新山下二丁目保育所建物	145,321,733	89,668,940	0	0	7,016,963	4,329,728	0	0	138,304,770	85,339,212	131,578,443	81,188,788	269,883,213	166,528,000
小計	145,321,733	89,668,940	0	0	7,016,963	4,329,728	0	0	138,304,770	85,339,212	131,578,443	81,188,788	269,883,213	166,528,000
計	145,321,733	89,668,940	0	0	7,016,963	4,329,728	0	0	138,304,770	85,339,212	131,578,443	81,188,788	269,883,213	166,528,000
基本財産合計	145,321,733	89,668,940	0	0	7,016,963	4,329,728	0	0	138,304,770	85,339,212	131,578,443	81,188,788	269,883,213	166,528,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【構築物(固)】														
【新山下二丁目保育所】														
生け垣	60,573	0	0	0	16,256	0	0	0	44,317	0	280,815	0	325,132	0
園庭築山	358,800	0	0	0	66,571	0	0	0	292,229	0	701,371	0	993,600	0
園庭フェンス(駐車場門扉)	2,143,167	0	0	0	154,769	0	0	0	1,988,398	0	321,602	0	2,310,000	0
園庭築山(小)	115,623	0	0	0	8,106	0	0	0	107,517	0	13,483	0	121,000	0
小計	2,678,163	0	0	0	245,702	0	0	0	2,432,461	0	1,317,271	0	3,749,732	0
計	2,678,163	0	0	0	245,702	0	0	0	2,432,461	0	1,317,271	0	3,749,732	0
【車輛運搬具】														
【新山下二丁目保育所】														
ノーバンク電動折りたたみ自転車	0	0	145,200	145,200	18,150	18,150	0	0	127,050	127,050	18,150	18,150	145,200	145,200
小計	0	0	145,200	145,200	18,150	18,150	0	0	127,050	127,050	18,150	18,150	145,200	145,200
計	0	0	145,200	145,200	18,150	18,150	0	0	127,050	127,050	18,150	18,150	145,200	145,200
【器具備品】														
【新山下二丁目保育所】														
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
おむつ交換台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,469	0	106,470	0
電子オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0
フードプロセッサ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,566	0	126,567	0
乳児用木製サークル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,724	0	151,725	0
太鼓セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0
太鼓セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,799	0	225,800	0
避難車兼お散歩用車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,599	0	141,600	0
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
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	100,035	0	0	0	10,259	0	0	0	89,776	0	115,424	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

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
インバータ発電機	79,167	0	0	0	10,049	0	0	0	69,118	0	80,882	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	436,751	0	436,752	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
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	117,334	0	0	0	117,333	0	0	0	1	0	1,759,999	0	1,760,000	0
食器洗浄機	271,040	0	0	0	203,686	0	0	0	67,354	0	1,152,326	0	1,219,680	0
冷凍庫	61,441	0	0	0	35,178	0	0	0	26,263	0	184,387	0	210,650	0
玩具等殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0
スチームベクションオーブン	616,000	0	0	0	461,999	0	0	0	154,001	0	2,155,999	0	2,310,000	0
コードモン(保育園)システム	89,100	89,100	0	0	59,399	59,400	0	0	29,701	29,700	267,299	267,300	297,000	297,000
ノートパソコン	24,567	24,567	0	0	24,566	24,567	0	0	1	0	147,399	147,400	147,400	147,400
防災カーテン	548,534	0	0	0	299,199	0	0	0	249,335	0	1,246,665	0	1,496,000	0
電解水生成装置	118,278	118,278	0	0	118,277	118,278	0	0	1	0	516,119	516,120	516,120	516,120
玩具等殺菌庫	96,250	96,250	0	0	96,249	96,250	0	0	1	0	419,999	420,000	420,000	420,000
お砂場ハウス	172,453	0	0	0	33,924	0	0	0	138,529	0	132,871	0	271,400	0
テント	287,467	0	0	0	123,199	0	0	0	164,268	0	451,732	0	616,000	0
オゾン発生装置 エアフィーノ	135,000	135,000	0	0	89,999	90,000	0	0	45,001	45,000	314,999	315,000	360,000	360,000
空気清浄機 エアドッグ	66,735	66,735	0	0	19,104	19,104	0	0	47,631	47,631	66,769	66,769	114,400	114,400
インターホン	146,882	0	0	0	40,138	0	0	0	106,744	0	133,606	0	240,350	0
業務用冷凍冷蔵庫	754,031	0	0	0	192,903	0	0	0	561,128	0	593,982	0	1,155,110	0
固定電話機・コードレス電話機	789,863	0	0	0	202,069	0	0	0	587,794	0	622,206	0	1,210,000	0
自動オシボリ機	309,223	0	0	0	67,601	0	0	0	241,622	0	163,178	0	404,800	0
抗菌避難車	156,667	0	0	0	39,999	0	0	0	116,668	0	83,332	0	200,000	0
遮光ネット(バルコニー用)	242,241	0	0	0	33,412	0	0	0	208,829	0	58,471	0	267,300	0
パソコン	84,040	0	0	0	25,211	0	0	0	58,829	0	42,019	0	100,848	0
パソコン	98,120	0	0	0	29,435	0	0	0	68,685	0	49,059	0	117,744	0
遮光ネット(園庭用)	2,262,084	0	0	0	304,999	0	0	0	1,957,085	0	482,915	0	2,440,000	0
LED照明一式(0・1歳児室・ホール)	3,472,150	0	0	0	236,576	0	0	0	3,235,574	0	295,426	0	3,531,000	0
手洗い器(調理室)	284,548	0	0	0	58,871	0	0	0	225,677	0	68,683	0	294,360	0
ソーラー蓄電池	534,723	0	0	0	91,849	0	0	0	442,874	0	107,126	0	550,000	0
避難車	154,667	154,667	0	0	31,999	32,000	0	0	122,668	122,667	37,332	37,333	160,000	160,000
床暖房用熱源機	521,785	0	0	0	35,154	0	0	0	486,631	0	38,069	0	524,700	0
消毒保管庫(調理室)	1,151,651	0	0	0	234,233	0	0	0	917,418	0	253,752	0	1,171,170	0
対面式お散歩車	0	0	129,800	0	19,470	0	0	0	110,330	0	19,470	0	129,800	0
園庭遊具 ドリームログ	0	0	950,400	0	15,840	0	0	0	934,560	0	15,840	0	950,400	0
LED照明一式(2～5歳児室・2階廊下・会議室)	0	0	5,500,000	0	30,708	0	0	0	5,469,292	0	30,708	0	5,500,000	0
小計	13,746,106	684,597	6,580,200	0	3,392,887	439,599	0	0	16,933,419	244,998	25,856,691	4,235,922	42,790,110	4,480,920
計	13,746,106	684,597	6,580,200	0	3,392,887	439,599	0	0	16,933,419	244,998	25,856,691	4,235,922	42,790,110	4,480,920
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,424,269	684,597	6,725,400	145,200	3,656,739	457,749	0	0	19,492,930	372,048	27,192,112	4,254,072	46,685,042	4,626,120
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
【権利(固)】														
【新山下二丁目保育所】														
AED保証料	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
小計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	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

(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	
【ソフトウェア】															
【新山下二丁目保育所】															
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	
小計	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	
その他の固定資産（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	
その他の固定資産計	16,444,269	684,597	6,725,400	145,200	3,656,739	457,749	0	0	19,512,930	372,048	27,348,712	4,254,072	46,861,642	4,626,120	
基本財産及びその他の固定資産計	161,766,002	90,353,537	6,725,400	145,200	10,673,702	4,787,477	0	0	157,817,700	85,711,260	158,927,155	85,442,860	316,744,855	171,154,120	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	161,766,002	90,353,537	6,725,400	145,200	10,673,702	4,787,477	0	0	157,817,700	85,711,260	158,927,155	85,442,860	316,744,855	171,154,120	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	原価帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物(固)】															
【大倉山保育園】															
大倉山保育園建物	211,950,795	116,716,014	0	0	7,698,558	4,239,404	0	0	204,252,237	112,476,610	91,846,172	50,577,390	296,098,409	163,054,000	
小計	211,950,795	116,716,014	0	0	7,698,558	4,239,404	0	0	204,252,237	112,476,610	91,846,172	50,577,390	296,098,409	163,054,000	
計	211,950,795	116,716,014	0	0	7,698,558	4,239,404	0	0	204,252,237	112,476,610	91,846,172	50,577,390	296,098,409	163,054,000	
基本財産合計	211,950,795	116,716,014	0	0	7,698,558	4,239,404	0	0	204,252,237	112,476,610	91,846,172	50,577,390	296,098,409	163,054,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【車輛運搬具】															
【大倉山保育園】															
電動自転車(ノーマン・災害時用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,099	0	122,100	0	
災害時避難用ノーマン自転車	0	0	160,050	160,000	13,337	13,333	0	0	146,713	146,667	13,337	13,333	160,050	160,000	
小計	1	0	160,050	160,000	13,337	13,333	0	0	146,714	146,667	135,436	13,333	282,150	160,000	
計	1	0	160,050	160,000	13,337	13,333	0	0	146,714	146,667	135,436	13,333	282,150	160,000	
【器具備品】															
【大倉山保育園】															
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	
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	
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	
大型ブルー	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	12,884	0	0	0	12,883	0	0	0	1	0	176,687	0	176,688	0	
防災備蓄用小型物置	32,625	0	0	0	19,574	0	0	0	13,051	0	143,549	0	156,600	0	
玄関セキュリティロックシステム	0	0	0	0	0	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	52,800	52,800	0	0	52,798	52,800	0	0	2	0	351,998	352,000	352,000	352,000	
災害用カセットガス発電機	21,597	21,597	0	0	21,596	21,597	0	0	1	0	129,579	129,580	129,580	129,580	
電解水生成装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	440,000	440,000	440,000	
おもちゃ殺菌庫	70,000	70,000	0	0	69,999	70,000	0	0	1	0	419,999	420,000	420,000	420,000	
おもちゃ殺菌庫	175,000	131,250	0	0	174,998	131,250	0	0	2	0	839,998	630,000	840,000	630,000	
オゾン発生器エアフィード	288,750	216,563	0	0	99,197	74,398	0	0	189,553	142,165	404,447	303,335	594,000	445,500	
食器洗浄機	286,807	0	0	0	98,529	0	0	0	188,278	0	401,722	0	590,000	0	
業務用冷蔵庫	187,917	0	0	0	55,109	0	0	0	132,808	0	197,192	0	330,000	0	
イオンクラスター	215,250	215,250	0	0	61,622	61,623	0	0	153,628	153,627	215,372	215,373	369,000	369,000	
行事用アンプ	120,000	0	0	0	44,999	0	0	0	75,001	0	149,999	0	225,000	0	
スチームコンベクション	148,502	0	0	0	53,999	0	0	0	94,503	0	175,496	0	269,999	0	
備蓄品用倉庫	100,067	100,067	0	0	16,912	16,912	0	0	83,155	83,155	52,145	52,145	135,300	135,300	

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

(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	
太陽光パネル	1,715,543	0	0	0	361,888	0	0	0	1,353,655	0	813,345	0	2,167,000	0	
避難・散歩兼用バギー	98,194	0	0	0	22,659	0	0	0	75,535	0	37,765	0	113,300	0	
避難・散歩兼用ノーバンクバギー	113,447	0	0	0	26,179	0	0	0	87,268	0	43,632	0	130,900	0	
ソーラー蓄電池	534,723	155,216	0	0	91,849	26,661	0	0	442,874	128,555	107,126	31,095	550,000	159,650	
会計用PC①	0	0	172,260	0	43,065	0	0	0	129,195	0	43,065	0	172,260	0	
会計用PC②	0	0	122,628	0	30,657	0	0	0	91,971	0	30,657	0	122,628	0	
レノボ ノートPC	0	0	127,644	0	15,955	0	0	0	111,689	0	15,955	0	127,644	0	
小計	4,174,122	962,743	422,532	0	1,374,467	455,241	0	0	3,222,187	507,502	12,639,045	2,573,528	15,861,232	3,081,030	
計	4,174,122	962,743	422,532	0	1,374,467	455,241	0	0	3,222,187	507,502	12,639,045	2,573,528	15,861,232	3,081,030	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,174,123	962,743	582,582	160,000	1,387,804	468,574	0	0	3,368,901	654,169	12,774,481	2,586,861	16,143,382	3,241,030	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
【権 利（固）】															
【大倉山保育園】															
水道引込権	185,063	0	0	0	47,486	0	0	0	137,577	0	571,173	0	708,750	0	
小計	185,063	0	0	0	47,486	0	0	0	137,577	0	571,173	0	708,750	0	
計	185,063	0	0	0	47,486	0	0	0	137,577	0	571,173	0	708,750	0	
【ソフトウェア】															
【大倉山保育園】															
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	
小計	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	
その他の固定資産（無形固定資産）計	185,063	0	0	0	47,486	0	0	0	137,577	0	727,773	0	865,350	0	
その他の固定資産計	4,359,186	962,743	582,582	160,000	1,435,290	468,574	0	0	3,506,478	654,169	13,502,254	2,586,861	17,008,732	3,241,030	
基本財産及びその他の固定資産計	216,309,981	117,678,757	582,582	160,000	9,133,848	4,707,978	0	0	207,758,715	113,130,779	105,348,426	53,164,251	313,107,141	166,295,030	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-13,554,000	0	1,552,000	0	0	0	0	0	-12,002,000	0	0	0	0	
差 引	216,309,981	104,124,757	582,582	1,712,000	9,133,848	4,707,978	0	0	207,758,715	101,128,779	105,348,426	53,164,251	313,107,141	166,295,030	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	原価帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地(基)】															
【養護老人ホーム白寿荘】															
土地	459,521,132	0	0	0	0	0	0	0	459,521,132	0	0	0	459,521,132	0	0
小計	459,521,132	0	0	0	0	0	0	0	459,521,132	0	0	0	459,521,132	0	0
計	459,521,132	0	0	0	0	0	0	0	459,521,132	0	0	0	459,521,132	0	0
【建物(基)】															
【養護老人ホーム白寿荘】															
白寿荘・建設工事費	253,724,915	227,337,543	0	0	23,988,536	21,493,728	0	0	229,736,379	205,843,815	692,899,636	620,838,054	922,636,015	826,681,869	
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	
白寿荘・スプリンクラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	37,497,090	32,997,440	37,497,091	32,997,440	
白寿荘・洗濯物たたみ室	2,393,388	1,209,929	0	0	242,322	122,500	0	0	2,151,066	1,087,429	4,772,434	2,412,571	6,923,500	3,500,000	
エレベータ増設	15,665,943	0	0	0	1,327,853	0	0	0	14,338,090	0	8,167,910	0	22,506,000	0	0
建物改修(玄関・静養室等)	24,136,106	0	0	0	948,315	0	0	0	23,187,791	0	3,906,931	0	27,094,722	0	0
白寿荘・受水槽	11,658,989	0	0	0	532,177	0	0	0	11,126,812	0	1,544,088	0	12,670,900	0	0
白寿荘・キュービクル	9,919,136	0	0	0	615,291	0	0	0	9,303,845	0	1,683,505	0	10,987,350	0	0
エコソー式(レトロフィット工事)	487,667	0	0	0	35,007	0	0	0	452,660	0	69,840	0	522,500	0	0
自動ドア(更新工事)	1,402,500	0	0	0	99,494	0	0	0	1,303,006	0	181,994	0	1,485,000	0	0
エレベーター(改修工事)	7,926,471	0	0	0	486,749	0	0	0	7,439,722	0	810,278	0	8,250,000	0	0
浴室(改修工事)	26,766,537	0	0	0	1,844,596	0	0	0	24,921,941	0	2,609,354	0	27,531,295	0	0
LED一式(改修工事)	2,080,933	0	0	0	140,201	0	0	0	1,940,732	0	151,826	0	2,092,558	0	0
大規模修繕工事(前年度仮勘定分)	0	0	53,012,117	0	1,263,455	0	0	0	51,748,662	0	1,263,455	0	53,012,117	0	0
大規模修繕工事	0	0	60,561,262	0	1,443,376	0	0	0	59,117,886	0	1,443,376	0	60,561,262	0	0
事務所レイアウト変更	0	0	1,496,000	0	20,944	0	0	0	1,475,056	0	20,944	0	1,496,000	0	0
エアコンレトロフィット	0	0	801,521	0	61,717	0	0	0	739,804	0	61,717	0	801,521	0	0
小計	356,162,587	228,547,472	115,870,900	0	33,050,033	21,616,228	0	0	438,983,454	206,931,244	794,113,478	668,210,505	1,233,096,932	875,141,749	
計	356,162,587	228,547,472	115,870,900	0	33,050,033	21,616,228	0	0	438,983,454	206,931,244	794,113,478	668,210,505	1,233,096,932	875,141,749	
基本財産合計	815,683,719	228,547,472	115,870,900	0	33,050,033	21,616,228	0	0	898,504,586	206,931,244	794,113,478	668,210,505	1,692,618,064	875,141,749	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物(固)】															
【養護老人ホーム白寿荘】															
花壇他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	573,254	0	573,255	0	0
精霊塔	435,575	0	0	0	18,999	0	0	0	416,576	0	533,424	0	950,000	0	0
北側駐車場	2,128,500	0	0	0	425,699	0	0	0	1,702,801	0	2,554,199	0	4,257,000	0	0
小計	2,564,076	0	0	0	444,698	0	0	0	2,119,378	0	3,660,877	0	5,780,255	0	0
計	2,564,076	0	0	0	444,698	0	0	0	2,119,378	0	3,660,877	0	5,780,255	0	0
【機械・装置】															
【養護老人ホーム白寿荘】															
ボイラー装置	412,126	0	0	0	380,803	0	0	0	31,323	0	4,914,177	0	4,945,500	0	0
濾過装置	679,004	0	0	0	313,696	0	0	0	365,308	0	3,708,668	0	4,073,976	0	0
給湯圧力タンク	0	0	1,650,000	0	42,350	0	0	0	1,607,650	0	42,350	0	1,650,000	0	0
小計	1,091,130	0	1,650,000	0	736,849	0	0	0	2,004,281	0	8,665,195	0	10,669,476	0	0
計	1,091,130	0	1,650,000	0	736,849	0	0	0	2,004,281	0	8,665,195	0	10,669,476	0	0
【車輛運搬具】															
【養護老人ホーム白寿荘】															
送迎用車輛(日産N V200)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,299,999	0	1,300,000	0	0
車輛NV100	708,262	0	0	0	369,527	0	0	0	338,735	0	1,508,905	0	1,847,640	0	0
小計	708,263	0	0	0	369,527	0	0	0	338,736	0	2,808,904	0	3,147,640	0	0
計	708,263	0	0	0	369,527	0	0	0	338,736	0	2,808,904	0	3,147,640	0	0
【器具備品】															
【養護老人ホーム白寿荘】															
食堂テーブル	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	1,504,788	1,106,028	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

(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	
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	
アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0	
液晶ビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	381,099	0	381,100	0	
職員用下駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,224	0	162,225	0	
サイドボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	0	158,000	0	
スピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,969	0	307,970	0	
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	
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	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
ベンチ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	205,998	0	206,000	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	127,469	0	127,470	0	
ティルティングパン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	383,249	0	383,250	0	
スチームクリーナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
カラオケセット(食堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	675,831	0	675,832	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	1	0	0	293,159	0	0	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	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
電気式温湿蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	849,999	0	850,000	0	
製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,499	0	202,500	0	
縦俵	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	579,999	0	580,000	0	
省電力システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,130,499	0	1,130,500	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,679	0	274,680	0	
回転釜	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	259,034	0	0	0	
畳ベッド	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1,125,592	672,000	1,125,600	672,000	
畳ベッド	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	3,376,776	2,016,000	3,376,800	2,016,000	
畳ベッド	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	787,494	472,000	787,500	472,000	
畳ベッド	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1,406,990	840,000	1,407,000	840,000	
電気式フライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
ソファ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,799	0	60,800	0	
非常用倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	869,999	0	870,000	0	
かまどベンチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,449	0	198,450	0	
デマンド装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,928,328	611,787	1,928,329	611,787	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,574,999	0	1,575,000	0	
スチームコンベクション	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,391,249	0	0	0	
自家発電装置	171,707	0	0	0	44,059	0	0	0	127,648	0	529,952	0	657,600	0	
PH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	1	0	0	0	299,483	0	0	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	
プラストチラー	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,544	0	326,545	0	
電動ベッド	214,757	0	0	0	112,044	0	0	0	102,713	0	1,017,733	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	0	0	0	0	0	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	82,832	0	0	0	28,399	0	0	0	54,433	0	229,558	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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
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	1	0	0	0	0	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)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0	
大型冷蔵庫	13,883	0	0	0	13,882	0	0	0	1	0	333,179	0	333,180	0	
大型冷蔵庫	15,705	0	0	0	15,704	0	0	0	1	0	376,919	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)	26,175	0	0	0	26,174	0	0	0	1	0	157,024	0	157,025	0	
陰圧装置一式	1,806,934	1,806,934	0	0	1,806,930	1,806,934	0	0	4	0	9,855,996	9,856,000	9,856,000	9,856,000	
厨房シンク	70,138	0	0	0	15,585	0	0	0	54,553	0	70,132	0	124,685	0	
非常用発電機	43,113	0	0	0	16,721	0	0	0	26,392	0	73,738	0	100,130	0	
ノートパソコン	25,850	0	0	0	25,849	0	0	0	1	0	155,099	0	155,100	0	
WiFi無線LAN設備一式	3,047,917	0	0	0	1,047,089	0	0	0	2,000,828	0	4,269,172	0	6,270,000	0	
電話設備一式	1,497,224	0	0	0	514,359	0	0	0	982,865	0	2,097,135	0	3,080,000	0	
薬品管理キャビネット	187,141	0	0	0	37,427	0	0	0	149,714	0	149,708	0	299,422	0	
消毒保管庫	246,353	0	0	0	197,081	0	0	0	49,272	0	739,054	0	788,326	0	
眠りSCAN連携管理PC	313,615	313,593	0	0	163,624	163,612	0	0	149,991	149,981	504,509	504,469	654,500	654,450	
眠りSCAN	4,464,717	4,464,717	0	0	1,530,759	1,530,760	0	0	2,933,958	2,933,957	4,719,842	4,719,843	7,653,800	7,653,800	
ナースコール	4,487,848	4,487,848	0	0	1,148,124	1,148,125	0	0	3,339,724	3,339,723	3,535,276	3,535,277	6,875,000	6,875,000	
超低床センサーベッド	4,712,442	4,712,442	0	0	796,468	796,468	0	0	3,915,974	3,915,974	2,455,776	2,455,776	6,371,750	6,371,750	
ノートパソコン	115,042	0	0	0	55,219	0	0	0	59,823	0	161,057	0	220,880	0	
電話音声システムIVR導入	668,486	0	0	0	74,970	0	0	0	593,516	0	156,187	0	749,703	0	
多機能電話機(小会議室)	49,848	0	0	0	5,590	0	0	0	44,258	0	11,645	0	55,903	0	
防犯カメラ	104,500	0	0	0	20,941	0	0	0	83,559	0	41,841	0	125,400	0	
シュレッター機	44,000	0	0	0	10,999	0	0	0	33,001	0	21,999	0	55,000	0	
金庫	673,297	0	0	0	35,128	0	0	0	638,169	0	64,401	0	702,570	0	
ノートパソコン(相談員用①)	123,016	0	0	0	37,850	0	0	0	85,166	0	66,238	0	151,404	0	
ノートパソコン(相談員用①)	123,016	0	0	0	37,850	0	0	0	85,166	0	66,238	0	151,404	0	
自動洗米機RM-401AG	484,294	0	0	0	111,759	0	0	0	372,535	0	186,265	0	558,800	0	
ガス立休炊飯器CRA2-100N13A	472,663	0	0	0	109,075	0	0	0	363,588	0	181,792	0	545,380	0	
大浴室ライナーリフト	1,614,747	0	0	0	289,786	0	0	0	1,324,961	0	410,289	0	1,735,250	0	
リフト専用車いす	1,300,750	0	0	0	362,999	0	0	0	937,751	0	514,249	0	1,452,000	0	
ネットワーク環境整備	401,058	0	0	0	69,888	0	0	0	331,170	0	87,325	0	418,495	0	
消防非常放送盤子	0	0	1,313,400	0	131,340	0	0	0	1,182,060	0	131,340	0	1,313,400	0	
消防用警報器	0	0	234,850	0	23,485	0	0	0	211,365	0	23,485	0	234,850	0	
施設長ノートPC	0	0	143,088	0	35,772	0	0	0	107,316	0	35,772	0	143,088	0	
事務員ノートPC	0	0	156,288	0	39,072	0	0	0	117,216	0	39,072	0	156,288	0	
ノートPC(相談員用③)	0	0	156,288	0	39,072	0	0	0	117,216	0	39,072	0	156,288	0	
支援員ノートPC	0	0	156,288	0	39,072	0	0	0	117,216	0	39,072	0	156,288	0	
栄養ノートPC	0	0	156,288	0	39,072	0	0	0	117,216	0	39,072	0	156,288	0	
スチームコンベクション	0	0	1,444,300	0	200,998	0	0	0	1,243,302	0	200,998	0	1,444,300	0	
マイクチューナー	0	0	282,700	0	0	0	0	0	282,700	0	0	0	282,700	0	
ボイラー自動タイマー	0	0	117,700	0	11,770	0	0	0	105,930	0	11,770	0	117,700	0	
小計	27,603,189	15,785,534	4,161,190	0	9,321,985	5,445,899	16	0	22,442,378	10,339,635	68,270,772	28,088,398	86,965,437	37,322,005	
計	27,603,189	15,785,534	4,161,190	0	9,321,985	5,445,899	16	0	22,442,378	10,339,635	68,270,772	28,088,398	86,965,437	37,322,005	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,966,658	15,785,534	5,811,190	0	10,873,059	5,445,899	16	0	26,904,773	10,339,635	83,405,748	28,088,398	106,562,808	37,322,005	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
【養護老人ホーム白寿荘】															
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	942,451	0	0	0	595,232	0	0	0	347,219	0	2,628,941	0	2,976,160	0	
ほのぼのシステム(更新)	2,325,114	0	0	0	775,038	0	0	0	1,550,076	0	2,325,114	0	3,875,190	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

(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	
小計	3,267,565	0	0	0	1,370,270	0	0	0	1,897,295	0	5,094,455	0	6,991,750	0	
計	3,267,565	0	0	0	1,370,270	0	0	0	1,897,295	0	5,094,455	0	6,991,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,267,565	0	0	0	1,370,270	0	0	0	1,897,295	0	5,094,455	0	6,991,750	0	
その他の固定資産計	35,234,223	15,785,534	5,811,190	0	12,243,329	5,445,899	16	0	28,802,068	10,339,635	88,500,203	28,088,398	113,554,558	37,322,005	
基本財産及びその他の固定資産計	850,917,942	244,333,006	121,682,090	0	45,293,362	27,062,127	16	0	927,306,654	217,270,879	882,613,681	696,298,903	1,806,172,622	912,463,754	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	850,917,942	244,333,006	121,682,090	0	45,293,362	27,062,127	16	0	927,306,654	217,270,879	882,613,681	696,298,903	1,806,172,622	912,463,754	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【権 利 (固)】															
【養護老人ホーム野庭風の丘】															
水道利用加入権	819,000	0	0	0	141,102	0	0	0	677,898	0	1,428,102	0	2,106,000	0	
小計	819,000	0	0	0	141,102	0	0	0	677,898	0	1,428,102	0	2,106,000	0	
計	819,000	0	0	0	141,102	0	0	0	677,898	0	1,428,102	0	2,106,000	0	
【ソフトウェア】															
【養護老人ホーム野庭風の丘】															
給与会計ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,440	402,500	0	0	
利用者情報ソフト (アシスト)	1,159,584	0	0	0	605,000	0	0	0	554,584	0	2,470,416	0	3,025,000	0	
小計	1,159,584	0	0	0	605,000	0	0	0	554,584	0	2,894,856	402,500	3,025,000	0	
計	1,159,584	0	0	0	605,000	0	0	0	554,584	0	2,894,856	402,500	3,025,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,978,584	0	0	0	746,102	0	0	0	1,232,482	0	4,322,958	402,500	5,131,000	0	
その他の固定資産計	17,846,235	1,642,279	298,540	0	4,654,634	1,511,416	0	0	13,490,141	130,863	34,501,350	23,262,682	47,567,051	22,991,045	
基本財産及びその他の固定資産計	1,292,674,451	966,635,877	298,540	0	47,984,549	34,310,416	0	0	1,244,988,442	932,325,461	469,538,249	352,568,084	1,714,102,251	1,284,491,045	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-9,112,533	0	1,012,028	0	0	0	0	0	-8,100,505	0	0	0	0	
差 引	1,292,674,451	957,523,344	298,540	1,012,028	47,984,549	34,310,416	0	0	1,244,988,442	924,224,956	469,538,249	352,568,084	1,714,102,251	1,284,491,045	

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

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

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(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)		当期末帳簿価額(C)		当期末減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地(基)】															
【介護老人福祉施設白寿荘】															
土地	583,856,263	0	0	0	0	0	0	0	583,856,263	0	0	0	583,856,263	0	
小計	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	
【建物(基)】															
【介護老人福祉施設白寿荘】															
白寿荘・建設工事費	291,770,369	261,426,266	0	0	27,585,561	24,716,663	0	0	264,184,808	236,709,603	796,798,327	713,931,285	1,060,983,135	950,640,888	
白寿荘・新暖冷房設備	1	0		0	0	0	0	0	1	0	26,403,908	8,604,560	26,403,909	8,604,560	
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	
居室パーテーション設置	31,762,644	29,958,504	0	0	3,273,995	3,088,030	0	0	28,488,649	26,870,474	20,376,951	19,219,526	48,865,600	46,090,000	
エレベータ増設	15,665,943	0		0	1,327,853	0	0	0	14,338,090	0	8,167,910	0	22,506,000	0	
建物改修(玄関・洗面所等)	10,014,913	0	0	0	393,489	0	0	0	9,621,424	0	1,621,120	0	11,242,544	0	
建物改修(面会室等)	2,920,690	2,920,690	0	0	115,499	115,500	0	0	2,805,191	2,805,190	494,809	494,810	3,300,000	3,300,000	
看取り静養室	2,374,586	2,374,586		0	90,382	90,382	0	0	2,284,204	2,284,204	298,156	298,156	2,582,360	2,582,360	
白寿荘・受水槽	11,658,989	5,462,867	0	0	532,177	249,354	0	0	11,126,812	5,213,513	1,544,088	723,487	12,670,900	5,937,000	
白寿荘・キュービクル	9,919,136	0		0	615,291	0	0	0	9,303,845	0	1,683,505	0	10,987,350	0	
空調室外機(トロッフト工事)	482,308	0	0	0	40,232	0	0	0	442,076	0	80,424	0	522,500	0	
自動ドア(更新)	1,402,500	0	0	0	99,494	0	0	0	1,303,006	0	181,994	0	1,485,000	0	
中央エレベーター(改修)	7,926,471	0	0	0	486,749	0	0	0	7,439,722	0	810,278	0	8,250,000	0	
浴室(更新)	9,744,297	0		0	671,521	0	0	0	9,072,776	0	949,929	0	10,022,705	0	
LED一式(改修)	1,911,762	0	0	0	128,803	0	0	0	1,782,959	0	139,483	0	1,922,442	0	
大規模修繕(建設仮勘定分)	0	0	32,089,383	0	764,796	0	0	0	31,324,587	0	764,796	0	32,089,383	0	
大規模修繕(令和7年度分)	0	0	33,063,738	0	788,018	0	0	0	32,275,720	0	788,018	0	33,063,738	0	
事務所レイアウト変更	0	0	1,496,000	0	20,944	0	0	0	1,475,056	0	20,944	0	1,496,000	0	
空調室外機レトロフィット	0	0	1,288,479	0	99,212	0	0	0	1,189,267	0	99,212	0	1,288,479	0	
小計	397,554,610	302,142,913	67,937,600	0	37,034,016	28,259,929	0	0	428,458,194	273,882,984	904,343,867	781,217,438	1,332,802,061	1,055,100,422	
【白寿荘通所介護事業】															
白寿荘・建設工事費	30,754,338	27,555,904	0	0	2,907,682	2,605,283	0	0	27,846,657	24,950,621	83,987,281	75,252,586	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	
小計	30,754,339	27,555,904		0	2,907,682	2,605,283	0	0	27,846,657	24,950,621	88,532,186	79,252,103	116,378,843	104,202,724	
計	428,308,949	329,698,817	67,937,600	0	39,941,698	30,865,212	0	0	456,304,851	298,833,605	992,876,053	860,469,541	1,449,180,904	1,159,303,146	
基本財産合計	1,012,165,212	329,698,817	67,937,600	0	39,941,698	30,865,212	0	0	1,040,161,114	298,833,605	992,876,053	860,469,541	2,033,037,167	1,159,303,146	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物(固)】															
【介護老人福祉施設白寿荘】															
花壇他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	659,551	0	659,552	0	
精霊塔	435,575	0	0	0	18,999	0	0	0	416,576	0	533,424	0	950,000	0	
掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	426,299	0	426,300	0	
北側駐車場	2,893,000	0	0	0	578,599	0	0	0	2,314,401	0	3,471,599	0	5,786,000	0	
小計	3,328,577	0	0	0	597,598	0	0	0	2,730,979	0	5,090,873	0	7,821,852	0	
計	3,328,577	0	0	0	597,598	0	0	0	2,730,979	0	5,090,873	0	7,821,852	0	
【機械・装置】															
【介護老人福祉施設白寿荘】															
ボイラー装置	412,126	0	0	0	380,803	0	0	0	31,323	0	4,914,177	0	4,945,500	0	
濾過装置	452,673	0	0	0	209,130	0	0	0	243,543	0	2,472,441	0	2,715,984	0	
地下室給湯圧力タンク更新	0	0	1,650,000	0	42,350	0	0	0	1,607,650	0	42,350	0	1,650,000	0	
小計	864,799	0	1,650,000	0	632,283	0	0	0	1,882,516	0	7,428,968	0	9,311,484	0	
計	864,799	0	1,650,000	0	632,283	0	0	0	1,882,516	0	7,428,968	0	9,311,484	0	
【車輛運搬具】															
【介護老人福祉施設白寿荘】															

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
軽自動車(NV100)	916,667	0	0	0	549,999	0	0	0	366,668	0	1,833,332	0	2,200,000	0	
小計	916,668	0	0	0	549,999	0	0	0	366,669	0	1,936,231	0	2,302,900	0	
【白寿荘通所介護事業】															
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(日産NV200)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,299,999	0	1,300,000	0	
日産・キャラバン No.8910	2,533,334	0	0	0	759,999	0	0	0	1,773,335	0	2,026,665	0	3,800,000	0	
小計	2,533,336	0	0	0	759,999	0	0	0	1,773,337	0	7,296,663	0	9,070,000	0	
計	3,450,004	0	0	0	1,309,998	0	0	0	2,140,006	0	9,232,894	0	11,372,900	0	
【器具備品】															
【介護老人福祉施設白寿荘】															
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	1	0	0	0	133,999	0	0	0	
徘徊通報装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	293,159	0	0	0	
BGM/CD装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,469	0	127,470	0	
エアマット	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	314,997	0	0	0	
エアマット	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	176,399	0	0	0	
超低床ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	343,049	0	343,050	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	102,699	0	0	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	99,999	0	0	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100,499	0	0	0	
徘徊感知装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	146,999	0	0	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	
プロジェクタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	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	1	0	0	0	293,159	0	0	0	
下駄箱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,374	0	207,375	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	105,999	0	0	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	1	0	0	0	259,029	0	0	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	1	0	0	0	163,359	0	0	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	1	0	0	0	1,391,249	0	0	0	
PH測定器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	64,799	0	64,800	0	
プラスチック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,503,706	0	1,503,707	0	

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

(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		
冷凍ストッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,512	0	193,513	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	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,662,655	0	5,662,656	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
洗濯機	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	1	0	0	0	147,959	0	0	0	
防災備蓄倉庫	40,992	0	0	0	40,991	0	0	0	1	0	357,729	0	357,730	0	
電動ベッド	75,915	0	0	0	26,027	0	0	0	49,888	0	210,392	0	260,280	0	
サーバ(1ほのぼの用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,215,507	0	1,215,508	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	1	0	0	0	0	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)	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0	
大型冷蔵庫	13,883	0	0	0	13,882	0	0	0	1	0	333,179	0	333,180	0	
大型冷蔵庫	15,705	0	0	0	15,704	0	0	0	1	0	376,919	0	376,920	0	
車椅子(3人NEXTROLLERspⅡ)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	278,318	0	278,320	0	
マッスルスーツ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	299,198	0	299,200	0	
防犯カメラ一式(駐車場)	26,175	0	0	0	26,174	0	0	0	1	0	157,024	0	157,025	0	
車椅子ミキNEXTROLLER spⅡ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	417,477	0	417,480	0	
電動ベッド KA-N1370R	561,747	0	0	0	182,187	0	0	0	379,560	0	1,077,940	0	1,457,500	0	
昇降テーブル	296,771	0	0	0	96,249	0	0	0	200,522	0	569,478	0	770,000	0	
特浴 美浴一式	337,500	0	0	0	337,499	0	0	0	1	0	4,049,999	0	4,050,000	0	
特浴 セレーノ一式	671,000	150,000	0	0	670,999	150,000	0	0	1	0	6,709,999	1,500,000	6,710,000	1,500,000	
除圧装置一式	1,806,934	1,806,934	0	0	1,806,930	1,806,934	0	0	4	0	9,855,996	9,856,000	9,856,000	9,856,000	
厨房シンク	70,138	0	0	0	15,585	0	0	0	54,553	0	70,132	0	124,685	0	
非常用発電機	43,113	0	0	0	16,721	0	0	0	26,392	0	73,738	0	100,130	0	
WiFi無線LAN設備一式	4,652,084	3,246,251	0	0	1,598,189	1,115,226	0	0	3,053,895	2,131,025	6,516,105	4,546,975	9,570,000	6,678,000	
電話設備一式	1,497,224	0	0	0	514,359	0	0	0	982,865	0	2,097,135	0	3,080,000	0	
眠りスキャンシステム	86,020	0	0	0	44,879	0	0	0	41,141	0	183,259	0	224,400	0	
消毒保管庫	88,688	0	0	0	70,949	0	0	0	17,739	0	266,058	0	283,797	0	
超低床センサーベッド	11,233,058	11,233,058	0	0	1,898,544	1,898,545	0	0	9,334,514	9,334,513	5,853,846	5,853,847	15,188,360	15,188,360	
ナースコール	4,801,352	4,801,352	0	0	1,228,328	1,228,328	0	0	3,573,024	3,573,024	3,782,236	3,782,236	7,355,260	7,355,260	
汚物処理機	336,600	0	0	0	149,599	0	0	0	187,001	0	560,999	0	748,000	0	
ソファベッド	154,275	154,275	0	0	27,224	27,225	0	0	127,051	127,050	90,749	90,750	217,800	217,800	
眠りSCAN連携管理PC	313,615	172,807	0	0	163,624	90,160	0	0	149,991	82,647	504,509	277,993	654,500	360,640	
介護ソフト・NC連携PC	692,272	692,272	0	0	361,184	361,185	0	0	331,088	331,087	1,113,652	1,113,653	1,444,740	1,444,740	
眠りSCAN	5,030,667	5,030,667	0	0	1,724,799	1,724,800	0	0	3,305,868	3,305,867	5,318,132	5,318,133	8,624,000	8,624,000	
ノート型PC(ケアマネ)	54,657	0	0	0	26,234	0	0	0	28,423	0	76,517	0	104,940	0	
ノート型PC(2階介護)	54,657	0	0	0	26,234	0	0	0	28,423	0	76,517	0	104,940	0	
ノート型PC(介護主任)	59,822	0	0	0	27,609	0	0	0	32,213	0	78,227	0	110,440	0	
ノート型PC(医務主任)	59,822	0	0	0	27,609	0	0	0	32,213	0	78,227	0	110,440	0	
日立・洗濯機(2階介護)	100,134	0	0	0	22,296	0	0	0	77,838	0	55,672	0	133,510	0	
電話音声システムIVR導入	668,486	0	0	0	74,970	0	0	0	593,516	0	156,187	0	749,703	0	
多機能電話機(小会議室)	49,848	0	0	0	5,590	0	0	0	44,258	0	11,645	0	55,903	0	
防犯カメラ(小会議室)	104,500	0	0	0	20,941	0	0	0	83,559	0	41,841	0	125,400	0	
シュレッダー(事務所)	44,000	0	0	0	10,999	0	0	0	33,001	0	21,999	0	55,000	0	
金庫(宿直室)	673,297	0	0	0	35,128	0	0	0	638,169	0	64,401	0	702,570	0	
ノートパソコン(事務員用①)	134,070	0	0	0	40,220	0	0	0	93,850	0	67,034	0	160,884	0	
ノートPC(相談員①)	122,885	0	0	0	36,865	0	0	0	86,020	0	61,442	0	147,462	0	

(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		
ノートPC(事務員用②)	122,885	0	0	0	36,865	0	0	0	86,020	0	61,442	0	147,462	0	
ノートPC(防犯カメラ用)	122,885	0	0	0	36,865	0	0	0	86,020	0	61,442	0	147,462	0	
ノートPC(1F介護員室)	122,885	0	0	0	36,865	0	0	0	86,020	0	61,442	0	147,462	0	
ノートPC(1F医務室)	122,885	0	0	0	36,865	0	0	0	86,020	0	61,442	0	147,462	0	
ノートPC(2F医務室R)	122,885	0	0	0	36,865	0	0	0	86,020	0	61,442	0	147,462	0	
自動洗米機	484,294	0	0	0	111,759	0	0	0	372,535	0	186,265	0	558,800	0	
ガス炊飯器	472,663	0	0	0	109,075	0	0	0	363,588	0	181,792	0	545,380	0	
ネットワーク環境整備	395,246	0	0	0	69,888	0	0	0	325,358	0	93,137	0	418,495	0	
センサーベッド(KA-N1471F)	627,940	440,626	0	0	80,162	56,250	0	0	547,778	384,376	93,522	65,624	641,300	450,000	
システム用パソコン1式	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1,403,600	0	0	0	
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌機)	243,375	0	0	0	49,499	0	0	0	193,876	0	53,624	0	247,500	0	
地下循環ポンプ給排気制御タイマー	0	0	117,700	0	11,770	0	0	0	105,930	0	11,770	0	117,700	0	
2F介護員室警報器増設	0	0	234,850	0	23,485	0	0	0	211,365	0	23,485	0	234,850	0	
施設長用ノートPC(更新)	0	0	171,050	0	42,762	0	0	0	128,288	0	42,762	0	171,050	0	
次長用ノートPC(更新)	0	0	156,288	0	39,072	0	0	0	117,216	0	39,072	0	156,288	0	
栄養士用ノートPC(更新)	0	0	156,288	0	39,072	0	0	0	117,216	0	39,072	0	156,288	0	
相談員用ノートPC②(更新)	0	0	156,288	0	39,072	0	0	0	117,216	0	39,072	0	156,288	0	
2F医務左側ノートPC(更新)	0	0	156,288	0	39,072	0	0	0	117,216	0	39,072	0	156,288	0	
スチームコンベクションオーブン	0	0	1,444,300	0	200,998	0	0	0	1,243,302	0	200,998	0	1,444,300	0	
車椅子ブランド「フォリッシャーエグザ」SP	0	0	194,420	0	22,682	0	0	0	171,738	0	22,682	0	194,420	0	
センサーベッドKA-N1471F	0	0	641,300	450,000	16,032	11,250	0	0	625,268	438,750	16,032	11,250	641,300	450,000	
小計	37,810,009	27,728,242	3,428,772	450,000	12,464,049	8,469,903	21	0	28,774,711	19,708,339	106,294,784	48,260,382	129,936,391	67,968,721	
【白寿荘通所介護事業】															
機能訓練器具	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1,578,143	1,159,940	0	0	
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	135,999	99,960	0	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	148,799	0	0	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	1	0	0	0	286,499	0	0	0	
サーバ(ほのぼの用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,055	0	135,056	0	
プリンタ(モノクロA3)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22,991	0	0	0	
アイパッド	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	102,940	0	102,946	0	
ソファ(2人掛け)	146,593	0	0	0	43,977	0	0	0	102,616	0	249,203	0	351,819	0	
デスク	45,033	0	0	0	13,508	0	0	0	31,525	0	76,545	0	108,070	0	
カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,077	0	141,078	0	
バーテーション	96,292	0	0	0	28,887	0	0	0	67,405	0	163,693	0	231,098	0	
消毒保管庫	16,894	0	0	0	13,514	0	0	0	3,380	0	50,677	0	54,057	0	
ノート型PC(デイ事務所)	54,657	0	0	0	26,234	0	0	0	28,423	0	76,517	0	104,940	0	
ノートPC(デイ事務所R)	112,573	0	0	0	33,771	0	0	0	78,802	0	56,285	0	135,087	0	
ノートPC(ディルルーム)	122,886	0	0	0	36,865	0	0	0	86,021	0	61,442	0	147,463	0	
大浴場ライナーリフト	1,614,747	0	0	0	289,786	0	0	0	1,324,961	0	410,289	0	1,735,250	0	
車いす(リフト専用)	1,300,750	0	0	0	362,999	0	0	0	937,751	0	514,249	0	1,452,000	0	
小計	3,510,445	0	0	0	849,541	0	11	0	2,660,893	0	4,446,652	1,259,900	4,935,114	0	
計	41,320,454	27,728,242	3,428,772	450,000	13,313,590	8,469,903	32	0	31,435,604	19,708,339	110,741,436	49,520,282	134,871,505	67,968,721	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,963,834	27,728,242	5,078,772	450,000	15,853,469	8,469,903	32	0	38,189,105	19,708,339	132,494,171	49,520,282	163,377,741	67,968,721	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
【介護老人福祉施設白寿荘】															
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	365,750	365,750	0	0	125,400	125,400	0	0	240,350	240,350	386,650	386,650	627,000	627,000	
ほのぼの更新	1,953,096	0	0	0	651,032	0	0	0	1,302,064	0	1,953,096	0	3,255,160	0	
小計	2,318,846	365,750		0	776,432	125,400	0	0	1,542,414	240,350	2,480,146	386,650	4,022,560	627,000	
【白寿荘通所介護事業】															

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

(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	
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	372,018	0	0	0	124,006	0	0	0	248,012	0	372,018	0	620,030	0	
小計	372,018	0	0	0	124,006	0	0	0	248,012	0	595,578	0	843,590	0	
計	2,690,864	365,750	0	0	900,438	125,400	0	0	1,790,426	240,350	3,075,724	386,650	4,866,150	627,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,690,864	365,750	0	0	900,438	125,400	0	0	1,790,426	240,350	3,075,724	386,650	4,866,150	627,000	
その他の固定資産計	51,654,698	28,093,992	5,078,772	450,000	16,753,907	8,595,303	32	0	39,979,531	19,948,689	135,569,895	49,906,932	168,243,891	68,595,721	
基本財産及びその他の固定資産計	1,063,819,910	357,792,809	73,016,372	450,000	56,695,605	39,460,515	32	0	1,080,140,645	318,782,294	1,128,445,948	910,376,473	2,201,281,058	1,227,898,867	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,063,819,910	357,792,809	73,016,372	450,000	56,695,605	39,460,515	32	0	1,080,140,645	318,782,294	1,128,445,948	910,376,473	2,201,281,058	1,227,898,867	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【十日市場地域活動交流事業】															
AED保証料	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
小計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
【ソフトウェア】															
【十日市場 通所介護事業】															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,583	0	562,583	0	
ほのぼのNEXT	4,098,976	1,264,567	0	0	833,690	257,200	0	0	3,265,286	1,007,367	903,164	278,633	4,168,450	1,286,000	
小計	4,098,976	1,264,567	0	0	833,690	257,200	0	0	3,265,286	1,007,367	1,963,321	278,633	5,228,607	1,286,000	
【十日市場居宅介護支援事業】															
ほのぼのNEXT	2,097,460	0	0	0	426,602	0	0	0	1,670,858	0	462,152	0	2,133,010	0	
小計	2,097,460	0	0	0	426,602	0	0	0	1,670,858	0	462,152	0	2,133,010	0	
【十日市場地域包括支援センター】															
システムライセンス(都築電機)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	
ほのぼの・地域包括システム	1,773,934	0	0	0	519,200	0	0	0	1,254,734	0	1,341,266	0	2,596,000	0	
小計	1,773,934	0	0	0	519,200	0	0	0	1,254,734	0	1,557,266	0	2,812,000	0	
計	7,970,370	1,264,567	0	0	1,779,492	257,200	0	0	6,190,878	1,007,367	3,982,739	278,633	10,173,617	1,286,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,980,370	1,264,567	0	0	1,779,492	257,200	0	0	6,200,878	1,007,367	3,982,739	278,633	10,183,617	1,286,000	
その他の固定資産計	12,440,030	1,264,567	0	0	3,108,670	257,200	0	0	9,331,360	1,007,367	35,263,661	2,478,633	44,595,021	3,486,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,440,030	1,264,567	0	0	3,108,670	257,200	0	0	9,331,360	1,007,367	35,263,661	2,478,633	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	12,440,030	1,264,567	0	0	3,108,670	257,200	0	0	9,331,360	1,007,367	35,263,661	2,478,633	44,595,021	3,486,000	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【構築物(固)】													
【踊場CP 地域活動交流事業】													
屋上デッキ通路	161,040	0	0	0	24,276	0	0	0	136,764	0	225,576	362,340	0
小計	161,040	0	0	0	24,276	0	0	0	136,764	0	225,576	362,340	0
計	161,040	0	0	0	24,276	0	0	0	136,764	0	225,576	362,340	0
【車輛運搬具】													
【踊場CP 通所介護事業】													
軽自動車	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1,583,464	0	0	0
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3,762,689	0	0	0
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,523,904	3,523,905	0
軽自動車(カイゼットカーゴ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,169,999	1,170,000	0
送迎用車輛(日産・キャラバン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,131,250	3,131,251	0
パネットNV200(横浜800 て 3603)	0	0	3,200,000	0	480,000	0	0	0	2,720,000	0	480,000	3,200,000	0
キャラバンチェアキャブ(横浜800 て 3988)	0	0	4,289,490	0	500,440	0	0	0	3,789,050	0	500,440	4,289,490	0
トラック・リオ R06A(横浜581 ム 7085)	0	0	2,700,000	0	56,250	0	0	0	2,643,750	0	56,250	2,700,000	0
小計	5	0	10,189,490	0	1,036,690	0	2	0	9,152,803	0	14,207,996	18,014,646	0
【踊場CP 居宅介護支援事業】													
電動補助自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,569	117,570	0
電動補助自転車	105,896	0	0	0	55,249	0	0	0	50,647	0	59,853	110,500	0
小計	105,897	0	0	0	55,249	0	0	0	50,648	0	177,422	228,070	0
計	105,902	0	10,189,490	0	1,091,939	0	2	0	9,203,451	0	14,385,418	18,242,716	0
【器具備品】													
【踊場CP 通所介護事業】													
特浴用椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	315,000	0
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,434	162,435	0
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,222	100,223	0
デジタルテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,049	286,050	0
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,361	145,362	0
ダイルーム用カーテン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,999	260,000	0
大型デスク(インターリンクR)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,683	288,684	0
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	243,431	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	845,442	0
給与・会計用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	440,000	0
ノートパソコン(テックビズ事務)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,799	140,800	0
洗濯機(通所介護)	40,915	0	0	0	18,920	0	0	0	21,995	0	91,305	113,300	0
物置(イナバ物置)(通所介護)	244,759	0	0	0	20,787	0	0	0	223,972	0	86,283	310,255	0
レノボ PC	235,037	0	0	0	61,313	0	0	0	173,724	0	71,532	245,256	0
レノボ ThinkPad E16	0	0	382,932	0	63,822	0	0	0	319,110	0	63,822	382,932	0
レノボ ThinkCentre M75s	0	0	285,780	0	47,630	0	0	0	238,150	0	47,630	285,780	0
小計	520,727	0	668,712	0	212,472	0	0	0	976,967	0	3,587,984	4,564,951	0
【踊場地域密着通所介護事業】													
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,327	104,328	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

(単位：円)

[illegible]

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

(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	
介護保険ソフトウェアライセンス	40,792	0	0	0	40,792	0	0	0	0	0	489,500	0	489,500	0	
IDCシステム(地域密着)	256,621	0	0	0	106,187	0	0	0	150,434	0	380,503	0	530,937	0	
FortiGate60F	0	0	242,550	0	24,255	0	0	0	218,295	0	24,255	0	242,550	0	
小計	297,413	0	242,550	0	171,234	0	0	0	368,729	0	894,258	0	1,262,987	0	
【踊場CP 居宅介護支援事業】															
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	
対ウイルスソフト(Fortigate)	122,284	0	0	0	50,600	0	0	0	71,684	0	181,316	0	253,000	0	
IDCシステム(居宅)	779,185	0	0	0	322,421	0	0	0	456,764	0	1,155,341	0	1,612,105	0	
FortiGate60F	0	0	242,550	0	24,255	0	0	0	218,295	0	24,255	0	242,550	0	
すぐろくソフトウェア(居宅支援)	39,875	0	0	0	31,900	0	0	0	7,975	0	151,525	0	159,500	0	
小計	941,344	0	242,550	0	429,176	0	0	0	754,718	0	4,775,549	0	5,530,267	0	
【踊場CP 地域活動交流事業】															
FortiGate60F	0	0	161,700	0	16,170	0	0	0	145,530	0	16,170	0	161,700	0	
小計	0	0	161,700	0	16,170	0	0	0	145,530	0	16,170	0	161,700	0	
【踊場CP 地域包括支援センター】															
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(Fortigate)	152,855	0	0	0	63,250	0	0	0	89,605	0	226,645	0	316,250	0	
IDCシステム(地域包括)	1,103,501	0	0	0	456,621	0	0	0	646,880	0	1,636,225	0	2,283,105	0	
FortiGate60F	0	0	404,250	0	40,425	0	0	0	363,825	0	40,425	0	404,250	0	
小計	1,256,356	0	404,250	0	560,296	0	0	0	1,100,310	0	4,837,007	0	5,937,317	0	
計	3,185,607	0	2,101,000	0	1,575,657	0	0	0	3,710,950	0	17,940,074	0	21,651,024	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,221,607	0	2,101,000	0	1,575,657	0	0	0	3,746,950	0	17,940,074	0	21,687,024	0	
その他の固定資産計	5,313,744	91,876	13,469,778	0	3,443,788	52,500	2	0	15,339,732	39,376	39,210,374	170,624	49,203,953	210,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,313,744	91,876	13,469,778	0	3,443,788	52,500	2	0	15,339,732	39,376	39,210,374	170,624	49,203,953	210,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	5,313,744	91,876	13,469,778	0	3,443,788	52,500	2	0	15,339,732	39,376	39,210,374	170,624	49,203,953	210,000	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(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)	うち国庫補助金等の額	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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【器具備品】														
【横浜市緑ほのぼの荘】														
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	46,672	0	0	0	33,009	0	0	0	13,663	0	183,997	0	197,660	0
検温サーマルカメラ	36,300	0	0	0	36,299	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0
ノートPC	75,373	0	0	0	39,324	0	0	0	36,049	0	121,251	0	157,300	0
ノートパソコン	153,746	0	0	0	54,262	0	0	0	99,484	0	117,568	0	217,052	0
小計	312,095	0	0	0	162,894	0	0	0	149,201	0	1,791,747	0	1,940,948	0
計	312,095	0	0	0	162,894	0	0	0	149,201	0	1,791,747	0	1,940,948	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	312,095	0	0	0	162,894	0	0	0	149,201	0	1,791,747	0	1,940,948	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
【権利(固)】														
【横浜市緑ほのぼの荘】														
AED保証料	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
小計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
【ソフトウェア】														
【横浜市緑ほのぼの荘】														
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
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,746	0	46,746	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,746	0	46,746	0
その他の固定資産(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
その他の固定資産計	322,095	0	0	0	162,894	0	0	0	159,201	0	1,838,493	0	1,997,694	0
基本財産及びその他の固定資産計	322,095	0	0	0	162,894	0	0	0	159,201	0	1,838,493	0	1,997,694	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	322,095	0	0	0	162,894	0	0	0	159,201	0	1,838,493	0	1,997,694	0

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【車輛運搬具】													
【救護施設横浜市浦舟園】													
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	990,454	0	990,455
送迎用自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,444,598	0	2,444,599
軽自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,693,529	0	1,693,530
送迎用車輛	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,447,619	0	2,447,620
小計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7,576,200	0	7,576,204
計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7,576,200	0	7,576,204
【器具備品】													
【救護施設横浜市浦舟園】													
省電力システム	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,049,995	0	1,050,000
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
プリンタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	213,779	0	0
スポンツバイタルサインモニタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	228,899	0	228,900
プリンタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	213,779	0	0
手摺付体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,229	0	139,230
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
プリンタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	208,655	0	0
サーバ (NEC Express5800)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,583	0	1,755,583
サーマルカメラ一式	442,475	0	0	0	353,979	0	0	0	88,496	0	1,681,404	0	1,769,900
顔認証付き金庫	662,037	0	0	0	34,391	0	0	0	627,646	0	60,184	0	687,830
ThinkPadE16 Gen2	895,785	0	0	0	268,735	0	0	0	627,050	0	447,892	0	1,074,942
ThinkPadE16 Gen2	966,339	0	0	0	269,675	0	0	0	696,664	0	382,040	0	1,078,704
ThinkPadE16 Gen2	480,293	0	0	0	122,627	0	0	0	357,666	0	132,846	0	490,512
LED一式	924,665	0	0	0	62,298	0	0	0	862,367	0	67,463	0	929,830
小計	4,371,606	0	0	0	1,111,705	0	3	0	3,259,898	0	9,349,488	0	11,973,173
計	4,371,606	0	0	0	1,111,705	0	3	0	3,259,898	0	9,349,488	0	11,973,173
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,371,610	0	0	0	1,111,705	0	3	0	3,259,902	0	16,925,688	0	19,549,377
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【ソフトウェア】													
【救護施設横浜市浦舟園】													
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
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600
その他の固定資産計	4,371,610	0	0	0	1,111,705	0	3	0	3,259,902	0	17,082,288	0	19,705,977
基本財産及びその他の固定資産計	4,371,610	0	0	0	1,111,705	0	3	0	3,259,902	0	17,082,288	0	19,705,977
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	4,371,610	0	0	0	1,111,705	0	3	0	3,259,902	0	17,082,288	0	19,705,977

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【器具備品】															
【一般公営住宅】															
事務所エアコン	0	0	328,024	0	54,780	0	0	0	273,244	0	54,780	0	328,024	0	
小計	0	0	328,024	0	54,780	0	0	0	273,244	0	54,780	0	328,024	0	
【高齢者用住宅】															
事務所エアコン	0	0	315,869	0	52,750	0	0	0	263,119	0	52,750	0	315,869	0	
小計	0	0	315,869	0	52,750	0	0	0	263,119	0	52,750	0	315,869	0	
計	0	0	643,893	0	107,530	0	0	0	536,363	0	107,530	0	643,893	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	643,893	0	107,530	0	0	0	536,363	0	107,530	0	643,893	0	
その他の固定資産計	0	0	643,893	0	107,530	0	0	0	536,363	0	107,530	0	643,893	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	643,893	0	107,530	0	0	0	536,363	0	107,530	0	643,893	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	643,893	0	107,530	0	0	0	536,363	0	107,530	0	643,893	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(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)	うち国庫補助金等の額	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				
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
【器具備品】														
【野庭一般公営住宅】														
事務所エアコン①	0	0	193,600	0	18,859	0	0	0	174,741	0	18,859	0	193,600	0
事務所エアコン②・③	0	0	250,800	0	24,431	0	0	0	226,369	0	24,431	0	250,800	0
小計	0	0	444,400	0	43,290	0	0	0	401,110	0	43,290	0	444,400	0
計	0	0	444,400	0	43,290	0	0	0	401,110	0	43,290	0	444,400	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	444,400	0	43,290	0	0	0	401,110	0	43,290	0	444,400	0
その他の固定資産計	0	0	444,400	0	43,290	0	0	0	401,110	0	43,290	0	444,400	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	444,400	0	43,290	0	0	0	401,110	0	43,290	0	444,400	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	0	0	444,400	0	43,290	0	0	0	401,110	0	43,290	0	444,400	0

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【土地(固)】													
【収益事業サービス区分】													
土地(西区高島町2-30-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
【車輛運搬具】													
【収益事業サービス区分】													
本部車両(日産リーフ)	896,220	0	0	0	307,275	0	0	0	588,945	0	947,431	1,536,376	0
小計	896,220	0	0	0	307,275	0	0	0	588,945	0	947,431	1,536,376	0
計	896,220	0	0	0	307,275	0	0	0	588,945	0	947,431	1,536,376	0
【器具備品】													
【収益事業サービス区分】													
モバイル型パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	55,299	55,300	0
給与会計用サーバー一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,260	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	788,333	0
モバイルパソコン	4,460	0	0	0	4,459	0	0	0	1	0	35,665	35,666	0
勤怠・給与・人事システム	1,039,710	0	0	0	693,138	0	0	0	346,572	0	3,119,121	3,465,693	0
ノートパソコン	6,463	0	0	0	6,462	0	0	0	1	0	51,699	51,700	0
レノボ ノートPC	12,733	0	0	0	8,488	0	0	0	4,245	0	29,708	33,953	0
レノボ モバイルPC(仕事ch.用)	22,860	0	0	0	10,972	0	0	0	11,888	0	32,002	43,890	0
EV充電用スタンド	100,375	0	0	0	16,499	0	0	0	83,876	0	48,124	132,000	0
富士通 ノートPC	45,452	0	0	0	21,816	0	0	0	23,636	0	63,630	87,266	0
レノボ モバイルPC(honbu-pc01)	21,232	0	0	0	9,798	0	0	0	11,434	0	27,762	39,196	0
レノボ モバイルPC(honbu-keiri)	21,232	0	0	0	9,798	0	0	0	11,434	0	27,762	39,196	0
防災用資機材庫(本部)	50,990	0	0	0	8,158	0	0	0	42,832	0	22,434	65,266	0
勤怠システム(追加・LSA事業分)	73,904	0	0	0	20,624	0	0	0	53,280	0	49,841	103,121	0
顔認証付き金庫	201,621	0	0	0	10,473	0	0	0	191,148	0	18,328	209,476	0
勤怠システム(野庭LSA追加分)	0	0	87,670	0	7,305	0	0	0	80,365	0	7,305	87,670	0
小計	1,601,042	0	87,670	0	827,990	0	0	0	860,722	0	4,731,265	5,591,987	0
計	1,601,042	0	87,670	0	827,990	0	0	0	860,722	0	4,731,265	5,591,987	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,497,263	0	87,670	0	1,135,265	0	0	0	1,449,668	0	5,678,696	7,128,364	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【ソフトウェア】													
【収益事業サービス区分】													
新会計基準対応ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,539	430,539	0
マイナナンバー管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,600	57,600	0
新会計基準対応ソフト	23,834	0	0	0	9,533	0	0	0	14,301	0	33,365	47,666	0
労務ワークフロー自動化システム	258,226	0	0	0	68,859	0	0	0	189,367	0	154,932	344,299	0
福祉大臣NXクラウド(会計システム)	1,175,064	0	0	0	261,125	0	0	0	913,939	0	391,687	1,305,626	0
スマート大臣(証憑管理システム)	162,360	0	0	0	36,080	0	0	0	126,280	0	54,120	180,400	0
Web給与明細システム	0	0	90,350	0	9,035	0	0	0	81,315	0	9,035	90,350	0
小計	1,619,484	0	90,350	0	384,632	0	0	0	1,325,202	0	1,131,278	2,456,480	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

(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	
計	1,619,484	0	90,350	0	384,632	0	0	0	1,325,202	0	1,131,278	0	2,456,480	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,619,484	0	90,350	0	384,632	0	0	0	1,325,202	0	1,131,278	0	2,456,480	0
その他の固定資産計	4,116,747	0	178,020	0	1,519,897	0	0	0	2,774,870	0	6,809,974	0	9,584,844	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,116,747	0	178,020	0	1,519,897	0	0	0	2,774,870	0	6,809,974	0	9,584,844	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	4,116,747	0	178,020	0	1,519,897	0	0	0	2,774,870	0	6,809,974	0	9,584,844	0

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

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会
拠点区分：本部拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,200,000	2,700,000	2,200,000		2,700,000	
退職給付引当金	50,870,000		4,860,000		46,010,000	
役員退職慰労引当金	6,750,000		3,610,000		3,140,000	
年金共済引当金	7,035,100	1,372,170			8,407,270	
計	66,855,100	4,072,170	10,670,000		60,257,270	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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)

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	9,300,000	8,500,000	9,300,000		8,500,000	
年金共済引当金	30,906,050	2,202,150	4,316,340		28,791,860	
計	40,206,050	10,702,150	13,616,340		37,291,860	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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)

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	10,792,284	1,186,140			11,978,424	
計	15,292,284	5,686,140	4,500,000		16,478,424	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県国济会
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	8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
年金共済引当金	16,261,250	1,787,160	653,490		17,394,920	
計	24,261,250	9,787,160	8,653,490		25,394,920	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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	8,800,000	9,500,000	8,800,000		9,500,000	
年金共済引当金	18,634,423	2,014,530	382,395		20,266,558	
計	27,434,423	11,514,530	9,182,395		29,766,558	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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	6,700,000	7,000,000	6,700,000		7,000,000	
年金共済引当金	19,498,690	1,434,180	2,301,800		18,631,070	
計	26,198,690	8,434,180	9,001,800		25,631,070	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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	8,500,000	7,400,000	8,500,000		7,400,000	
年金共済引当金	18,463,010	1,808,360	1,072,190		19,199,180	
計	26,963,010	9,208,360	9,572,190		26,599,180	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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)

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	15,400,000	13,850,000	15,400,000		13,850,000	
年金共済引当金	29,078,030	3,128,060	3,351,190		28,854,900	
計	44,478,030	16,978,060	18,751,190		42,704,900	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,980,000	5,450,000	4,980,000		5,450,000	
年金共済引当金	16,052,727	1,163,352	1,308,042		15,908,037	
計	21,032,727	6,613,352	6,288,042		21,358,037	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,600,000	10,950,000	10,600,000		10,950,000	
年金共済引当金	29,017,393	3,147,399	1,325,259		30,839,533	
計	39,617,393	14,097,399	11,925,259		41,789,533	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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	600,000	200,000			800,000	
年金共済引当金	1,353,620	178,080			1,531,700	
計	1,953,620	378,080			2,331,700	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,600,000	11,900,000	11,600,000		11,900,000	
年金共済引当金	18,553,535	2,442,770	3,137,335		17,858,970	
計	30,153,535	14,342,770	14,737,335		29,758,970	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

拠点区分：十日市場・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 7年 4月 1日 (至)令和 8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：野庭・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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会
拠点区分：収益事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,090,000	935,000	2,090,000		935,000	
計	2,090,000	935,000	2,090,000		935,000	

本部拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000
	益	サービス活動収益計(1)	60,000	0	60,000	0	60,000
	費 用	人件費	94,818,374	0	94,818,374	0	94,818,374
		役員報酬	20,882,662	0	20,882,662	0	20,882,662
		役員退職慰労金	4,610,000	0	4,610,000	0	4,610,000
		職員給料	16,111,287	0	16,111,287	0	16,111,287
		職員賞与	37,182,955	0	37,182,955	0	37,182,955
		賞与引当金繰入	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		非常勤職員給与	2,505,322	0	2,505,322	0	2,505,322
		退職給付費用	614,308	0	614,308	0	614,308
		法定福利費	10,211,840	0	10,211,840	0	10,211,840
		事務費	27,589,200	0	27,589,200	0	27,589,200
		福利厚生費	1,754,094	0	1,754,094	0	1,754,094
		旅費交通費	759,820	0	759,820	0	759,820
		研修研究費	1,714,582	0	1,714,582	0	1,714,582
		事務消耗品費	516,759	0	516,759	0	516,759
		印刷製本費	113,155	0	113,155	0	113,155
		水道光熱費[事務]	293,792	0	293,792	0	293,792
		修繕費	370,976	0	370,976	0	370,976
		通信運搬費	257,799	0	257,799	0	257,799
		会議費	892,912	0	892,912	0	892,912
		業務委託費	9,976,916	0	9,976,916	0	9,976,916
		手数料	3,334,293	0	3,334,293	0	3,334,293
		保険料	434,754	0	434,754	0	434,754
		賃借料	318,235	0	318,235	0	318,235
		租税公課	21,468	0	21,468	0	21,468
		保守料	5,957,514	0	5,957,514	0	5,957,514
		渉外費	181,427	0	181,427	0	181,427
		諸会費	374,511	0	374,511	0	374,511
		雑費	316,193	0	316,193	0	316,193

事業所名

事業・拠点 [0101:本部拠点]

57

別紙3 (㊸)

本部拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	8,411,299	0	8,411,299	0	8,411,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,200	0	-157,200	0	-157,200
		サービス活動費用計(2)	130,661,673	0	130,661,673	0	130,661,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-130,601,673	0	-130,601,673	0	-130,601,673
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,243,056	10,337	1,253,393	0	1,253,393
		その他のサービス活動外収益	8,861,000	0	8,861,000	0	8,861,000
		受入研修費収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		雑収益	103,000	0	103,000	0	103,000
		労働関係等助成金収益	258,000	0	258,000	0	258,000
		退職給付引当金戻入益	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000
		役員退職慰労金引当金戻入益	3,610,000	0	3,610,000	0	3,610,000
		サービス活動外収益計(4)	10,104,056	10,337	10,114,393	0	10,114,393
	費用						
		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)	10,104,056	10,337	10,114,393	0	10,114,393
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-120,497,617	10,337	-120,487,280	0	-120,487,280

生活自立支援事業拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			自立支援施設はまかぜ	横浜市退所後自立支援事業	仕事チャレンジ講座事業	寿でい ふれあいの広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	生活困窮者自立支援事業収益	358,013,281	0	9,680,000	1,130,800	368,824,081	0	368,824,081
		運営事業収益	358,013,281	0	0	0	358,013,281	0	358,013,281
		指導職員人件費収益	192,776,263	0	0	0	192,776,263	0	192,776,263
		アルバイト指導員人件費収益	13,937,464	0	0	0	13,937,464	0	13,937,464
		施設運営事務費収益	59,867,912	0	0	0	59,867,912	0	59,867,912
		入所者食事費収益	52,002,500	0	0	0	52,002,500	0	52,002,500
		入所者健康診断料収益	7,317,860	0	0	0	7,317,860	0	7,317,860
		入所者支給用物品費収益	7,719,816	0	0	0	7,719,816	0	7,719,816
		就労援助金収益	4,809,271	0	0	0	4,809,271	0	4,809,271
		施設消毒料収益	1,964,240	0	0	0	1,964,240	0	1,964,240
		賃借料収益	12,062,292	0	0	0	12,062,292	0	12,062,292
		年末年始宿泊所管理費収益	5,555,663	0	0	0	5,555,663	0	5,555,663
		その他の事業収益	0	0	9,680,000	1,130,800	10,810,800	0	10,810,800
		受託事業収益	0	0	9,680,000	0	9,680,000	0	9,680,000
		その他の事業収益	0	0	0	1,130,800	1,130,800	0	1,130,800
ビ ス 活 動	費	サービス活動収益計(1)	358,013,281	0	9,680,000	1,130,800	368,824,081	0	368,824,081
		人件費	177,682,347	0	6,786,942	3,207,945	187,677,234	0	187,677,234
		職員給料	97,044,281	0	0	0	97,044,281	0	97,044,281
		職員賞与	9,474,717	0	0	0	9,474,717	0	9,474,717
		賞与引当金繰入	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
		非常勤職員給与	32,486,159	0	5,832,035	3,175,188	41,493,382	0	41,493,382
		退職給付費用	9,900,002	0	285,000	0	10,185,002	0	10,185,002
		法定福利費	20,277,188	0	669,907	32,757	20,979,852	0	20,979,852
		事業費	80,207,962	0	261,609	1,072,730	81,542,301	0	81,542,301
		給食費	46,582,155	0	0	682,600	47,264,755	0	47,264,755
		医薬品費	4,800	0	0	0	4,800	0	4,800
		保健衛生費	8,022,338	0	0	0	8,022,338	0	8,022,338
		教養娯楽費	413,300	0	0	275,524	688,824	0	688,824
		日用品費	7,873,277	0	0	0	7,873,277	0	7,873,277
		水道光熱費[事業]	0	0	90,999	43,636	134,635	0	134,635
		消耗器具備品費	2,575,265	0	170,610	0	2,745,875	0	2,745,875
		保険料	17,000	0	0	70,970	87,970	0	87,970
		賃借料	9,940,162	0	0	0	9,940,162	0	9,940,162

事業所名

事業・拠点 [0111:生活自立支援事業拠点]

59

別紙3 (⑪)

生活自立支援事業拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		自立支援施設はまかぜ	横浜市退所後自立支援事業	仕事チャレンジ講座事業	寿でいふれあいの広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
増 減 の 用 部	車輦費	1,663,201	0	0	0	1,663,201	0	1,663,201	
	援護費	3,116,464	0	0	0	3,116,464	0	3,116,464	
	事務費	81,647,025	0	3,530,042	1,184,766	86,361,833	0	86,361,833	
	福利厚生費	575,841	0	16,642	23,060	615,543	0	615,543	
	旅費交通費	41,842	0	0	0	41,842	0	41,842	
	研修研究費	323,440	0	0	0	323,440	0	323,440	
	事務消耗品費	4,934,732	0	166,560	0	5,101,292	0	5,101,292	
	印刷製本費	86,900	0	0	0	86,900	0	86,900	
	修繕費	9,165,041	0	0	0	9,165,041	0	9,165,041	
	通信運搬費	1,537,510	0	0	0	1,537,510	0	1,537,510	
	会議費	38,925	0	44,569	0	83,494	0	83,494	
	広報費	3,927,608	0	0	0	3,927,608	0	3,927,608	
	業務委託費	24,029,739	0	2,693,856	0	26,723,595	0	26,723,595	
	手数料	247,610	0	8,415	880	256,905	0	256,905	
	保険料	438,094	0	0	0	438,094	0	438,094	
	賃借料	2,514,842	0	0	1,010,826	3,525,668	0	3,525,668	
	租税公課	32,576,901	0	600,000	150,000	33,326,901	0	33,326,901	
	保守料	1,089,000	0	0	0	1,089,000	0	1,089,000	
	渉外費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	諸会費	109,000	0	0	0	109,000	0	109,000	
	減価償却費	4,012,231	0	42,315	0	4,054,546	0	4,054,546	
	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)	343,439,565	0	10,620,908	5,465,441	359,525,914	0	359,525,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,573,716	0	-940,908	-4,334,641	9,298,167	0	9,298,167	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	150,723	0	45,721	207,938	0	207,938	
		その他のサービス活動外収益	3,058,436	0	0	0	3,058,436	0	3,058,436
		受入研修費収益	39,600	0	0	0	39,600	0	39,600
		雑収益	23,484	0	0	0	23,484	0	23,484
		年金共済退職金収益	2,995,352	0	0	0	2,995,352	0	2,995,352
	サービス活動外収益計(4)	3,209,159	0	45,721	11,494	3,266,374	0	3,266,374	
費 用									

事業所名 _____

事業・拠点 [0111:生活自立支援事業拠点]

別紙 3 (㊾)

生活自立支援事業拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			自立支援施設はまかぜ	横浜市退所後自立支援事業	仕事チャレンジ講座事業	寿でい ふれあいの広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 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)	3, 209, 159	0	45, 721	11, 494	3, 266, 374	0	3, 266, 374
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17, 782, 875	0	-895, 187	-4, 323, 147	12, 564, 541	0	12, 564, 541

特養白寿荘拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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 収 入	介護保険事業収益	346,129,498	23,967,534	35,544,714	0	405,641,746	0	405,641,746
	施設介護料収益	273,643,599	0	0	0	273,643,599	0	273,643,599
	介護報酬収益	240,839,066	0	0	0	240,839,066	0	240,839,066
	利用者負担金収益(公費)	7,033,238	0	0	0	7,033,238	0	7,033,238
	利用者負担金収益(一般)	25,771,295	0	0	0	25,771,295	0	25,771,295
	居宅介護料収益	0	19,263,059	0	0	19,263,059	0	19,263,059
	(介護報酬収益)	0	17,243,430	0	0	17,243,430	0	17,243,430
	介護報酬収益	0	17,243,430	0	0	17,243,430	0	17,243,430
	(利用者負担金収益)	0	2,019,629	0	0	2,019,629	0	2,019,629
	介護負担金収益(公費)	0	162,365	0	0	162,365	0	162,365
	介護負担金収益(一般)	0	1,857,264	0	0	1,857,264	0	1,857,264
	地域密着型介護料収益	0	0	32,667,235	0	32,667,235	0	32,667,235
	(介護報酬収益)	0	0	28,389,238	0	28,389,238	0	28,389,238
	介護報酬収益	0	0	28,389,238	0	28,389,238	0	28,389,238
	(利用者負担金収益)	0	0	4,277,997	0	4,277,997	0	4,277,997
	介護負担金収益(公費)	0	0	25,514	0	25,514	0	25,514
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,252,483	0	4,252,483	0	4,252,483
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	687,909	0	687,909	0	687,909
	事業費収益	0	0	619,105	0	619,105	0	619,105
	事業負担金収益(一般)	0	0	68,804	0	68,804	0	68,804
	利用者等利用料収益	64,101,609	4,274,475	1,789,570	0	70,165,654	0	70,165,654
	施設サービス利用料収益	1,709,309	0	0	0	1,709,309	0	1,709,309
	居宅介護サービス利用料収益	0	22,640	0	0	22,640	0	22,640
	食費収益(公費)	9,161,067	325,160	0	0	9,486,227	0	9,486,227
	食費収益(一般)	29,612,078	2,244,600	1,789,570	0	33,646,248	0	33,646,248
	居住費収益(公費)	7,745,565	489,605	0	0	8,235,170	0	8,235,170
	居住費収益(一般)	15,873,590	1,192,470	0	0	17,066,060	0	17,066,060
	その他の事業収益	8,384,290	430,000	400,000	0	9,214,290	0	9,214,290
	補助金事業収益(公費)	8,380,000	430,000	400,000	0	9,210,000	0	9,210,000
	受託事業収益(公費)	4,290	0	0	0	4,290	0	4,290
	サービス活動収益計(1)	346,129,498	23,967,534	35,544,714	0	405,641,746	0	405,641,746
	人件費	235,960,195	20,045,231	27,828,818	0	283,834,244	0	283,834,244
	職員給料	126,252,927	13,960,134	5,241,078	0	145,454,139	0	145,454,139

事業所名

事業・拠点 [0131:特養白寿荘拠点]

62

別紙3 (⑩)

特養白寿荘拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	職員賞与	20,747,835	2,320,435	1,616,042	0	24,684,312	0	24,684,312
	賞与引当金繰入	13,500,000	350,000	0	0	13,850,000	0	13,850,000
動	非常勤職員給与	36,791,285	0	16,604,231	0	53,395,516	0	53,395,516
	派遣職員費	792,896	0	729,784	0	1,522,680	0	1,522,680
増	退職給付費用	9,199,078	875,676	840,492	0	10,915,246	0	10,915,246
	法定福利費	28,676,174	2,538,986	2,797,191	0	34,012,351	0	34,012,351
費	事業費	56,476,049	5,402,254	4,124,181	0	66,002,484	0	66,002,484
	給食費	27,673,184	2,139,886	1,127,905	0	30,940,975	0	30,940,975
減	介護用品費	5,446,645	605,182	0	0	6,051,827	0	6,051,827
	保健衛生費	163,492	11,502	64,390	0	239,384	0	239,384
の	被服費	2,970	0	0	0	2,970	0	2,970
	教養娯楽費	347,199	38,297	26,059	0	411,555	0	411,555
部	水道光熱費[事業]	18,401,176	1,948,363	1,298,908	0	21,648,447	0	21,648,447
	消耗器具備品費	3,926,019	430,271	631,856	0	4,988,146	0	4,988,146
用	保険料	288,450	29,620	45,770	0	363,840	0	363,840
	車輛費	199,133	199,133	929,293	0	1,327,559	0	1,327,559
の	雑費	27,781	0	0	0	27,781	0	27,781
	事務費	45,138,287	3,633,925	6,865,104	0	55,637,316	0	55,637,316
部	福利厚生費	1,137,391	119,656	129,560	0	1,386,607	0	1,386,607
	職員被服費	337,331	37,483	43,240	0	418,054	0	418,054
用	旅費交通費	80,321	7,720	4,400	0	92,441	0	92,441
	研修研究費	386,858	28,530	17,052	0	432,440	0	432,440
の	事務消耗品費	1,076,813	61,707	102,537	0	1,241,057	0	1,241,057
	修繕費	2,822,953	144,118	360,103	0	3,327,174	0	3,327,174
部	通信運搬費	550,273	46,683	120,213	0	717,169	0	717,169
	広報費	47,550	4,400	8,800	0	60,750	0	60,750
用	業務委託費	27,422,547	2,218,397	4,095,013	0	33,735,957	0	33,735,957
	手数料	1,191,410	3,500	776,250	0	1,971,160	0	1,971,160
の	保険料	23,519	23,520	109,759	0	156,798	0	156,798
	賃借料	6,141,718	639,258	502,570	0	7,283,546	0	7,283,546
部	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	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
用	保守料	2,349,376	169,233	321,847	0	2,840,456	0	2,840,456

事業所名

事業・拠点 [0131:特養白寿荘拠点]

別紙3 (Ⅱ)

特養白寿荘拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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
		渉外費	29,375	0	0	0	29,375	0	29,375
		諸会費	169,100	0	10,000	0	179,100	0	179,100
		雑費	136,388	0	4,320	0	140,708	0	140,708
		利用者負担軽減額	307,087	1,456	0	0	308,543	0	308,543
		減価償却費	54,006,712	955,347	1,733,546	0	56,695,605	0	56,695,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,445,515	-15,000	0	0	-39,460,515	0	-39,460,515
		サービス活動費用計(2)	352,442,815	30,023,213	40,551,649	0	423,017,677	0	423,017,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,313,317	-6,055,679	-5,006,935	0	-17,375,931	0	-17,375,931
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	42,346	0	24,644	0	66,990	0	66,990
		その他のサービス活動外収益	2,079,503	8,347	12,300	0	2,100,150	0	2,100,150
		受入研修費収益	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
		雑収益	726,083	8,347	12,300	0	746,730	0	746,730
		年金共済退職金収益	1,327,186	0	0	0	1,327,186	0	1,327,186
		自販機売上金収益	21,234	0	0	0	21,234	0	21,234
		サービス活動外収益計(4)	2,121,849	8,347	36,944	0	2,167,140	0	2,167,140
	費 用								
		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)		2,121,849	8,347	36,944	0	2,167,140	0	2,167,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,191,468	-6,047,332	-4,969,991	0	-15,208,791	0	-15,208,791	

十日市場地域ケア拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		十日市場 通所介護事業	十日市場居宅介護支援事業	十日市場地域活動交流事業	十日市場地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	71,534,350	9,526,361	0	6,523,970	87,584,681	0	87,584,681
	居宅介護料収益	56,277,371	0	0	0	56,277,371	0	56,277,371
	(介護報酬収益)	50,345,397	0	0	0	50,345,397	0	50,345,397
	介護報酬収益	50,345,397	0	0	0	50,345,397	0	50,345,397
	(利用者負担金収益)	5,931,974	0	0	0	5,931,974	0	5,931,974
	介護負担金収益(公費)	358,015	0	0	0	358,015	0	358,015
	介護負担金収益(一般)	5,573,959	0	0	0	5,573,959	0	5,573,959
	居宅介護支援介護料収益	0	9,338,361	0	6,363,970	15,702,331	0	15,702,331
	居宅介護支援介護料収益	0	9,338,361	0	0	9,338,361	0	9,338,361
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	6,363,970	6,363,970	0	6,363,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,605,318	0	0	0	8,605,318	0	8,605,318
	事業費収益	7,765,818	0	0	0	7,765,818	0	7,765,818
	事業負担金収益(公費)	176,494	0	0	0	176,494	0	176,494
	事業負担金収益(一般)	663,006	0	0	0	663,006	0	663,006
	利用者等利用料収益	5,900,600	0	0	0	5,900,600	0	5,900,600
	食費収益(一般)	5,900,600	0	0	0	5,900,600	0	5,900,600
	その他の事業収益	751,061	188,000	0	160,000	1,099,061	0	1,099,061
	補助金事業収益(公費)	730,000	100,000	0	160,000	990,000	0	990,000
	市町村特別事業収益(公費)	21,061	5,500	0	0	26,561	0	26,561
	受託事業収益(公費)	0	71,500	0	0	71,500	0	71,500
	その他の事業収益	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	老人福祉事業収益	0	0	0	32,600,628	32,600,628	0	32,600,628
	運営事業収益	0	0	0	32,600,628	32,600,628	0	32,600,628
	管理費収益	0	0	0	2,890,787	2,890,787	0	2,890,787
	その他の事業収益	0	0	0	154,000	154,000	0	154,000
	人件費収益	0	0	0	28,477,841	28,477,841	0	28,477,841
	事務費収益	0	0	0	574,000	574,000	0	574,000
	事業費収益(包括支援センター)	0	0	0	504,000	504,000	0	504,000
	地域活動交流事業収益	0	0	23,162,968	0	23,162,968	0	23,162,968
	運営事業収益	0	0	23,162,968	0	23,162,968	0	23,162,968
	人件費収益	0	0	14,196,327	0	14,196,327	0	14,196,327
	管理費収益	0	0	7,230,173	0	7,230,173	0	7,230,173
	事務費収益	0	0	1,345,144	0	1,345,144	0	1,345,144

事業所名

事業・拠点 [0141:十日市場地域ケア拠点]

65

別紙3 (㊾)

十日市場地域ケア拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		十日市場 通所介護事業	十日市場 居宅介護支援事業	十日市場 地域活動交流事業	十日市場 地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活	事業費収益	0	0	391,324	0	391,324	0	391,324
	サービス活動収益計(1)	71,534,350	9,526,361	23,162,968	39,124,598	143,348,277	0	143,348,277
動	人件費	67,133,437	9,933,004	13,090,355	31,647,962	121,804,758	0	121,804,758
	職員給料	18,468,250	5,041,571	5,171,505	17,027,190	45,708,516	0	45,708,516
	職員賞与	3,346,225	539,205	733,108	2,607,003	7,225,541	0	7,225,541
	賞与引当金繰入	1,850,000	500,000	537,500	2,562,500	5,450,000	0	5,450,000
	非常勤職員給与	31,369,415	0	5,346,711	4,338,443	41,054,569	0	41,054,569
	派遣職員費	0	1,165,860	0	0	1,165,860	0	1,165,860
	退職給付費用	2,024,034	1,646,623	265,689	1,136,154	5,072,500	0	5,072,500
	法定福利費	6,841,209	1,039,745	1,035,842	3,976,672	12,893,468	0	12,893,468
	準職員給与	3,234,304	0	0	0	3,234,304	0	3,234,304
	事業費	11,834,587	0	3,768,972	1,374,075	16,977,634	0	16,977,634
増	給食費	4,306,624	0	0	0	4,306,624	0	4,306,624
	介護用品費	8,716	0	0	0	8,716	0	8,716
	保健衛生費	79,759	0	0	0	79,759	0	79,759
	教養娯楽費	144,383	0	349,818	295,240	789,441	0	789,441
減	水道光熱費[事業]	4,425,804	0	3,383,184	878,276	8,687,264	0	8,687,264
	消耗器具備品費	1,009,338	0	12,110	10,340	1,031,788	0	1,031,788
	保険料	226,720	0	23,860	16,440	267,020	0	267,020
	車輛費	1,633,243	0	0	173,779	1,807,022	0	1,807,022
の 部 用	事務費	8,182,190	2,300,217	3,882,279	1,995,962	16,360,648	0	16,360,648
	福利厚生費	502,582	27,051	99,235	121,572	750,440	0	750,440
	職員被服費	118,392	5,720	14,960	14,520	153,592	0	153,592
	旅費交通費	30,728	6,664	15,999	60,973	114,364	0	114,364
	研修研究費	58,185	36,777	16,754	5,954	117,670	0	117,670
	事務消耗品費	652,067	277,854	121,586	164,969	1,216,476	0	1,216,476
	印刷製本費	22,240	8,896	4,448	8,896	44,480	0	44,480
	修繕費	1,103,389	276,664	44,518	184,287	1,608,858	0	1,608,858
	通信運搬費	724,948	521,717	186,851	551,162	1,984,678	0	1,984,678
	会議費	0	0	628	0	628	0	628
	業務委託費	267,447	961,430	62,182	190,632	1,481,691	0	1,481,691
	手数料	208,090	29,176	11,112	85,890	334,268	0	334,268
	保険料	172,848	16,654	0	13,854	203,356	0	203,356

事業所名

事業・拠点 [0141:十日市場地域ケア拠点]

66

別紙 3 (Ⅱ)

十日市場地域ケア拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			十日市場 通所介護事業	十日市場居宅介護支援事業	十日市場地域活動交流事業	十日市場地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料	30,215	4,324	8,630	10,792	53,961	0	53,961
		土地・建物賃借料	2,380,000	0	0	0	2,380,000	0	2,380,000
		租税公課	0	0	1,315,704	0	1,315,704	0	1,315,704
		保守料	1,890,559	123,090	1,943,572	545,261	4,502,482	0	4,502,482
		渉外費	5,500	2,200	11,100	12,200	31,000	0	31,000
		諸会費	15,000	2,000	25,000	25,000	67,000	0	67,000
		減価償却費	1,805,143	523,939	61,422	718,166	3,108,670	0	3,108,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,200	0	0	0	-257,200	0	-257,200
		サービス活動費用計(2)	88,698,157	12,757,160	20,803,028	35,736,165	157,994,510	0	157,994,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,163,807	-3,230,799	2,359,940	3,388,433	-14,646,233	0	-14,646,233
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	67,415	0	0	0	67,415	0	67,415
		その他のサービス活動外収益	855,065	1,249,263	104,024	28,682	2,237,034	0	2,237,034
		受入研修費収益	152,160	0	0	28,000	180,160	0	180,160
		利用者等外給食収益	433,000	0	0	0	433,000	0	433,000
		雑収益	222,520	0	104,024	682	327,226	0	327,226
		年金共済退職金収益	47,385	1,249,263	0	0	1,296,648	0	1,296,648
		サービス活動外収益計(4)	922,480	1,249,263	104,024	28,682	2,304,449	0	2,304,449
	費 用	その他のサービス活動外費用	401,000	0	0	0	401,000	0	401,000
		利用者等外給食費	401,000	0	0	0	401,000	0	401,000
		サービス活動外費用計(5)	401,000	0	0	0	401,000	0	401,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,480	1,249,263	104,024	28,682	1,903,449	0	1,903,449
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,642,327	-1,981,536	2,463,964	3,417,115	-12,742,784	0	-12,742,784

踊場地域ケアプラザ拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	拠点区分合計
サ 									

事業所名

事業・拠点 [0151:踊場地域ケアプラザ拠点]

68

別紙3 (Ⅱ)

踊場地域ケアプラザ拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	拠点区分合計
活	管理費収益	0	0	0	7,814,394	0	7,814,394	0	7,814,394
	事務費収益	0	0	0	1,270,989	0	1,270,989	0	1,270,989
動	事業費収益	0	0	0	488,948	0	488,948	0	488,948
	サービス活動収益計(1)	101,183,433	42,645,477	28,230,328	26,153,880	40,618,148	238,831,266	0	238,831,266
増	人件費	77,205,637	39,707,489	25,491,152	14,019,962	34,574,987	190,999,227	0	190,999,227
	職員給料	15,029,170	13,193,671	16,894,952	5,236,179	21,372,013	71,725,985	0	71,725,985
減	職員賞与	4,207,369	2,622,653	2,413,687	696,051	2,472,555	12,412,315	0	12,412,315
	賞与引当金繰入	4,300,000	2,400,000	1,800,000	625,000	1,825,000	10,950,000	0	10,950,000
の	非常勤職員給与	17,233,457	8,769,345	75,600	5,860,337	3,169,391	35,108,130	0	35,108,130
	退職給付費用	2,622,786	1,200,192	939,516	266,748	1,498,188	6,527,430	0	6,527,430
部	法定福利費	9,015,010	4,573,112	3,367,397	1,335,647	4,237,840	22,529,006	0	22,529,006
	準職員給与	24,797,845	6,948,516	0	0	0	31,746,361	0	31,746,361
用	事業費	11,189,045	4,222,557	4,200	2,947,270	1,211,084	19,574,156	0	19,574,156
	給食費	4,202,560	1,256,728	0	0	0	5,459,288	0	5,459,288
費	保健衛生費	290,732	124,595	0	44,264	10,650	470,241	0	470,241
	教養娯楽費	139,332	44,987	0	858,006	514,564	1,556,889	0	1,556,889
の	水道光熱費[事業]	4,458,839	1,910,931	0	1,937,399	515,228	8,822,397	0	8,822,397
	消耗器具備品費	708,443	306,260	4,200	107,601	113,581	1,240,085	0	1,240,085
部	保険料	199,549	85,521	0	0	0	285,070	0	285,070
	車輦費	1,182,942	493,535	0	0	57,061	1,733,538	0	1,733,538
用	雑費	6,648	0	0	0	0	6,648	0	6,648
	事務費	9,718,838	4,074,759	900,581	7,035,929	5,859,211	27,589,318	0	27,589,318
の	福利厚生費	497,440	141,934	78,010	73,438	105,809	896,631	0	896,631
	職員被服費	132,400	51,396	40,158	9,418	21,571	254,943	0	254,943
部	旅費交通費	11,267	5,162	6,478	79,013	63,276	165,196	0	165,196
	研修研究費	3,900	1,600	13,000	500	70,900	89,900	0	89,900
用	事務消耗品費	496,563	210,895	248,707	99,112	234,122	1,289,399	0	1,289,399
	水道光熱費[事務]	0	0	89,113	0	0	89,113	0	89,113
の	修繕費	782,953	335,551	13,918	652,460	194,928	1,979,810	0	1,979,810
	通信運搬費	447,244	182,357	218,080	116,308	270,950	1,234,939	0	1,234,939
部	会議費	55,019	23,581	13,100	17,301	32,752	141,753	0	141,753
	広報費	228,050	97,736	1,920	34,640	3,437,588	3,799,934	0	3,799,934
用	業務委託費	3,010,517	1,290,231	83,482	3,493,823	943,277	8,821,330	0	8,821,330
	手数料	237,530	105,215	20,395	40,852	15,978	419,970	0	419,970
の	保険料	114,476	42,837	0	0	75,300	232,613	0	232,613
	賃借料	328,244	140,680	55,420	134,008	135,068	793,420	0	793,420

事業所名 _____

事業・拠点 [0151:踊場地域ケアプラザ拠点]

別紙3 (Ⅺ)

踊場地域ケアプラザ拠点事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	拠点区分合計
		土地・建物賃借料	2,793,000	1,197,000	0	0	0	3,990,000	0	3,990,000
		租税公課	0	0	0	1,308,596	0	1,308,596	0	1,308,596
		保守料	569,735	244,084	18,800	872,410	237,692	1,942,721	0	1,942,721
		渉外費	0	0	0	69,000	0	69,000	0	69,000
		諸会費	10,500	4,500	0	34,800	20,000	69,800	0	69,800
		雑費	0	0	0	250	0	250	0	250
		減価償却費	1,688,735	161,098	607,052	92,789	894,114	3,443,788	0	3,443,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-52,500	-52,500	0	-52,500
		サービス活動費用計(2)	99,802,255	48,165,903	27,002,985	24,095,950	42,486,896	241,553,989	0	241,553,989
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,381,178	-5,520,426	1,227,343	2,057,930	-1,868,748	-2,722,723	0	-2,722,723
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	156,250	0	0	0	0	156,250	0	156,250
		その他のサービス活動外収益	587,800	71,121	0	263,515	629,153	1,551,589	0	1,551,589
		利用者等外給食収益	554,400	0	0	0	0	554,400	0	554,400
		雑収益	33,400	0	0	50,415	38,000	121,815	0	121,815
		年金共済退職金収益	0	0	0	0	314,210	314,210	0	314,210
		会費収益	0	0	0	213,100	233,000	446,100	0	446,100
		賞与引当金戻入益	0	71,121	0	0	43,943	115,064	0	115,064
		サービス活動外収益計(4)	744,050	71,121	0	263,515	629,153	1,707,839	0	1,707,839
	費 用	その他のサービス活動外費用	482,300	0	0	0	0	482,300	0	482,300
		利用者等外給食費	482,300	0	0	0	0	482,300	0	482,300
サービス活動外費用計(5)		482,300	0	0	0	0	482,300	0	482,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		261,750	71,121	0	263,515	629,153	1,225,539	0	1,225,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,642,928	-5,449,305	1,227,343	2,321,445	-1,239,595	-1,497,184	0	-1,497,184	

十日市場生活援助員派遣事業事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	収 益	老人福祉事業収益	9,119,880	6,325,792	15,445,672	0	15,445,672
		運営事業収益	9,119,880	6,325,792	15,445,672	0	15,445,672
		管理費収益	638,352	2,277,588	2,915,940	0	2,915,940
		その他の利用料収益	0	173,800	173,800	0	173,800
		人件費収益	7,843,176	3,443,952	11,287,128	0	11,287,128
		事務費収益	638,352	430,452	1,068,804	0	1,068,804
		サービス活動収益計(1)	9,119,880	6,325,792	15,445,672	0	15,445,672
	費 用	人件費	2,938,227	1,469,089	4,407,316	0	4,407,316
		非常勤職員給与	2,539,336	1,269,663	3,808,999	0	3,808,999
		退職給付費用	31,667	15,833	47,500	0	47,500
		法定福利費	367,224	183,593	550,817	0	550,817
		事務費	1,298,866	2,650,308	3,949,174	0	3,949,174
		福利厚生費	4,400	2,200	6,600	0	6,600
		旅費交通費	953	476	1,429	0	1,429
		事務消耗品費	81,923	40,955	122,878	0	122,878
		水道光熱費[事務]	103,477	53,319	156,796	0	156,796
		通信運搬費	134,494	139,879	274,373	0	274,373
		業務委託費	83,160	1,776,060	1,859,220	0	1,859,220
		手数料	7,900	46,412	54,312	0	54,312
		保険料	37,454	18,726	56,180	0	56,180
		租税公課	839,080	569,272	1,408,352	0	1,408,352
		雑費	6,025	3,009	9,034	0	9,034
		減価償却費	54,780	52,750	107,530	0	107,530
		サービス活動費用計(2)	4,291,873	4,172,147	8,464,020	0	8,464,020
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,828,007	2,153,645	6,981,652	0	6,981,652
サービス活動外収益	収 益	受取利息配当金収益	14,106	7,053	21,159	0	21,159
		サービス活動外収益計(4)	14,106	7,053	21,159	0	21,159
	費						

事業所名 _____

事業・拠点 [0263:十日市場生活援助員派遣事業]

別紙3 (㊦)

十日市場生活援助員派遣事業事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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
動 外 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)	14,106	7,053	21,159	0	21,159
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,842,113	2,160,698	7,002,811	0	7,002,811

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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		100,000,000	730,000,000	
計	830,000,000		100,000,000	730,000,000	

(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		100,000,000	730,000,000	
計	830,000,000		100,000,000	730,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
自立支援施設 施設設備整備積立金	47,548,000	17,452,000		65,000,000	
計	47,548,000	17,452,000		65,000,000	

(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
自立支援施設 施設設備整備積立資産	47,548,000	17,452,000		65,000,000	
計	47,548,000	17,452,000		65,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立金 人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
保育所・施設設備整備 積立金	131,000,000	24,000,000		155,000,000	
計	141,000,000	24,000,000		165,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産 人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
保育所・施設設備整備 積立資産	131,000,000	24,000,000		155,000,000	
計	141,000,000	24,000,000		165,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所・施設設備整備 積立金	200,000,000	22,000,000		222,000,000	
計	200,000,000	22,000,000		222,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所・施設設備整備 積立資産	200,000,000	22,000,000		222,000,000	
計	200,000,000	22,000,000		222,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所・施設設備整備 積立金	130,000,000	65,000,000		195,000,000	
計	130,000,000	65,000,000		195,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所・施設設備整備 積立資産	130,000,000	65,000,000		195,000,000	
計	130,000,000	65,000,000		195,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

拠点区分：養護老人ホーム白寿荘拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金 人件費積立金	31,600,000			31,600,000	
措置施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	206,622,588		101,490,224	105,132,364	
計	238,222,588		101,490,224	136,732,364	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立資産 人件費積立資産	31,600,000			31,600,000	
措置施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	206,622,588		101,490,224	105,132,364	
計	238,222,588		101,490,224	136,732,364	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

拠点区分：養護老人ホーム野庭風の丘拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	210,000,000	20,000,000		230,000,000	
計	210,000,000	20,000,000		230,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	210,000,000	20,000,000		230,000,000	
計	210,000,000	20,000,000		230,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：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※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 7年 4月 1日 (至)令和 8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 施設整備等積立金	32,000,000			32,000,000	
計	32,000,000			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 施設整備等積立資産	32,000,000			32,000,000	
計	32,000,000			32,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	125,000,000			125,000,000	
計	125,000,000			125,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	125,000,000			125,000,000	
計	125,000,000			125,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

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

(単位:円)

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

拠点区分：救護施設横浜市浦舟園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金 施設整備等積立金	290,000,000	30,000,000		320,000,000	
計	290,000,000	30,000,000		320,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立資産 施設整備等積立資産	290,000,000	30,000,000		320,000,000	
計	290,000,000	30,000,000		320,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

拠点区分：十日市場・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 7年 4月 1日 (至)令和 8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：野庭・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 7年 4月 1日 (至)令和 8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 7年 4月 1日 (至)令和8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)

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			
介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	介護保険収入	6,195,070	資金収支不足分の補填

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

社会福祉法人名：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	2,847,257	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	6,735,716	資金収支不足分の補填
居宅介護支援事業	通所介護事業	繰越金	5,827,389	資金収支不足分の補填

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	地域密着型通所介護事業	繰越金	5,630,757	資金収支不足分の補填

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8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	12,423,029	運営資金の一時的不足に対応するための短期貸付
生活自立支援施設はまかぜ	寿でい ふれあいの広場	9,666,120	運営資金の一時的不足に対応するための短期貸付
合計		22,089,149	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8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
居宅介護支援事業	地域密着型通所介護事業	4,611,046	運営資金の一時的不足に対応するための短期貸付
合計		4,611,046	