

令和4年度 計算書類附属明細書（別紙3）

社会福祉法人 清琉会

- ① 借入金明細書
- ② 寄付金収益明細書
- ③ 補助金事業等収益明細書
- ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- ⑥ 基本金明細書
- ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書
- 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（本部）
- 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（玉川グリーンホーム）
- 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（高松山グリーンホーム）
- 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（愛甲グリーンホーム）
- 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（小町山グリーンホーム）
- 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
(玉川・森の里地域包括支援センター)
- ⑨ 引当金明細書（本部）
- ⑨ 引当金明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（高松山グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（愛甲グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（小町山グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（玉川・森の里地域包括支援センター）
- ⑩ 拠点区分資金収支明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑪ 拠点区分事業活動明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑫ 積立金・積立資産明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑬ サービス区分間繰入金明細書（玉川グリーンホーム）

※ ⑭～⑰該当無し

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 清琉会

(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	用途	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	玉川 グリーンホーム	34,200,000	0	6,840,000	27,360,000 (6,840,000)	1,710,000	1.90	649,800	0	2027 .01	特養	土地	厚木市小野743-2他	238,726,238	
						()							建物	厚木市小野734-2	550,062,144	
	横浜銀行	小町山 グリーンホーム	560,560,000	0	23,240,000	537,320,000 (23,240,000)	0	0.57	3,120,611	0	2047 .03	サ高住	土地	厚木市小野2240-1他	130,440,000	
	東日本銀行	小町山 グリーンホーム	37,040,000	0	1,660,000	35,380,000 (1,660,000)	0		222,900	0			建物	厚木市小野2240-1	759,335,115	
		*横浜銀行と東日本銀行によるシンジケートローン方式					()			2,864,833	*デリバティブ取引による金利スワップ利息					
							()									
		計		631,800,000	0	31,740,000	600,060,000 (31,740,000)	1,710,000		6,858,144	0					
長期 運用 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期 運用 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
	合計		631,800,000	0	31,740,000	600,060,000 (31,740,000)	1,710,000	—	6,858,144	0	—	—	—	—	—	

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(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		
					社会福祉事業 本部		
利用者・家族	経常	16	807,000	0	1,677,000		
役員・職員		12	600,000	0	0		
その他		8	270,000	0	0		
区分小計		36	1,677,000	0	1,677,000	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		36	1,677,000	0	1,677,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(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						
						社会福祉事業 本部	社会福祉事業 玉川グリーンホーム	社会福祉事業 高松山グリーンホーム	社会福祉事業 愛甲グリーンホーム	公益事業 小町山グリーンホーム	公益事業 地域包括支援センター	
厚木市	償還	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000		1,710,000					
区分小計			1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0
	利息											
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設											
区分小計												
合計		1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	2,000,000	運転資金

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高松山グリーンホーム	本部	介護保険収入	9,000,000	運転資金
愛甲グリーンホーム	本部	介護保険収入	14,000,000	運転資金

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 5年 3月31日現在

社会福祉法人 清琉会

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	社会福祉事業	公益事業	13,875,730	運転資金(1年以内回収分)
	小計		13,875,730	
長期	社会福祉事業	公益事業	60,000,000	運転資金
	小計		60,000,000	
	合計		73,875,730	

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	本部	玉川グリーンホーム	2,219,104	運転資金(1年以内回収分)
	本部	高松山グリーンホーム	10,813,936	運転資金(1年以内回収分)
	本部	愛甲グリーンホーム	15,002,936	運転資金(1年以内回収分)
	玉川グリーンホーム	高松山グリーンホーム	2,802,994	運転資金(1年以内回収分)
	玉川グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	7,748,478	運転資金(1年以内回収分)
	高松山グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	6,841,186	運転資金(1年以内回収分)
	小町山グリーンホーム	玉川・森の里地域包括	1,271,185	運転資金(1年以内回収分)
	小計		46,699,819	
長期	本部	玉川グリーンホーム	40,000,000	運転資金
	本部	高松山グリーンホーム	10,000,000	運転資金
	本部	愛甲グリーンホーム	10,000,000	運転資金
	玉川グリーンホーム	高松山グリーンホーム	10,000,000	運転資金
	小計		70,000,000	
	合計		116,699,819	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(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		
		社会福祉事業 玉川グリーンホーム		
前年度末残高	313,916,271	313,916,271		
第一号基本金	278,916,271	278,916,271		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	35,000,000	35,000,000		
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	313,916,271	313,916,271		
第一号基本金	278,916,271	278,916,271		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	35,000,000	35,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(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		社会福祉事業 玉川グリーンホーム	社会福祉事業 高松山グリーンホーム	社会福祉事業 愛甲グリーンホーム	公益事業 小町山グリーンホーム	
前期繰越額				348,290,881	278,198,997	11,080,350	19,095,994	39,915,540	
当期積立額	厚木市 借入償還元金補助金	1,710,000		1,710,000	1,710,000				
	当期積立額合計	1,710,000		1,710,000	1,710,000	0	0	0	
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			19,149,058	13,614,562	1,633,031	2,284,573	1,616,892	
	当期取崩額合計			19,149,058	13,614,562	1,633,031	2,284,573	1,616,892	
	当期末残高			330,851,823	266,294,435	9,447,319	16,811,421	38,298,648	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：本部

(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	2,177,408	0	0	0	536,895	0	0	0	1,640,513	0	1,342,237	0	2,982,750	0	
器具備品	2,415,600	0	0	0	0	0	0	0	2,415,600	0	0	0	2,415,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,593,008	0	0	0	536,895	0	0	0	4,056,113	0	1,342,237	0	5,398,350	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会
拠点区分名：玉川グリーンホーム

(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	238,726,238	0	0	0	0	0	0	0	238,726,238	0	0	0	238,726,238	0	
建物(本館)	125,988,798	48,642,720	0	0	10,767,900	3,639,454	0	0	115,220,898	45,003,266	362,421,202	145,057,115	477,642,100	190,060,381	
建物(新館)	245,319,380	151,868,732	0	0	9,846,437	6,095,588	0	0	235,472,943	145,773,144	320,089,407	185,194,891	555,562,350	330,968,035	
建物(ユニット)	148,096,081	66,385,544	0	1,710,000	8,979,181	3,835,316	0	0	139,116,900	64,260,228	217,253,100	89,813,619	356,370,000	154,073,847	
基本財産合計	758,130,497	266,896,996	0	1,710,000	29,593,518	13,570,358	0	0	728,536,979	255,036,638	899,763,709	420,065,625	1,628,300,688	675,102,263	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	28,167,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	31,967,000	0	0	0	31,967,000	0	
建物	161,260,436	81,051	0	0	11,286,599	44,204	0	0	149,973,837	36,847	80,823,292	2,734,418	230,797,129	2,771,265	
構築物	8,160,579	0	0	0	2,006,544	0	0	0	6,154,035	0	37,513,165	0	43,667,200	0	
車輛運搬具	9	0	1,826,420	0	34,245	0	2	0	1,792,182	0	19,333,890	0	21,126,072	0	
器具備品	27,227,409	0	455,250	0	2,646,787	0	0	0	25,035,872	0	50,995,860	4,087,578	76,031,732	4,087,578	
その他の固定資産(有形固定資産)計	224,815,433	81,051	6,081,670	0	15,974,175	44,204	2	0	214,922,926	36,847	188,666,207	6,821,996	403,589,133	6,858,843	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	3,124,952	0	0	0	0	0	0	0	3,124,952	0	0	0	3,124,952	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,124,952	0	0	0	0	0	0	0	3,124,952	0	0	0	3,124,952	0	
その他の固定資産計	227,940,385	81,051	6,081,670	0	15,974,175	44,204	2	0	218,047,878	36,847	188,666,207	6,821,996	406,714,085	6,858,843	
基本財産及びその他の固定資産計	986,070,882	266,978,047	6,081,670	1,710,000	45,567,693	13,614,562	2	0	946,584,857	255,073,485	1,088,429,916	426,887,621	2,035,014,773	681,961,106	
将来入金予定の償還補助金の額	6,840,000	6,840,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	5,130,000	5,130,000					
差 引	992,910,882	273,818,047	6,081,670	1,710,000	45,567,693	13,614,562	1,710,002	1,710,000	951,714,857	260,203,485					

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：高松山グリーンホーム

(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)															
建物	11,126,544	8,925,022	0	0	1,963,496	1,574,998	0	0	9,163,048	7,350,024	23,561,952	18,899,976	32,725,000	26,250,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,399,999	2,281,500	2,400,000	2,281,500	
器具備品	1,312,852	58,033	0	0	216,329	58,033	0	0	1,096,523	0	8,775,077	6,605,800	9,871,600	6,605,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,439,397	8,983,055	0	0	2,179,825	1,633,031	0	0	10,259,572	7,350,024	34,737,028	27,787,276	44,996,600	35,137,300	
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	12,439,397	8,983,055	0	0	2,179,825	1,633,031	0	0	10,259,572	7,350,024	34,737,028	27,787,276	44,996,600	35,137,300	
基本財産及びその他の固定資産計	12,439,397	8,983,055	0	0	2,179,825	1,633,031	0	0	10,259,572	7,350,024	34,737,028	27,787,276	44,996,600	35,137,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	12,439,397	8,983,055	0	0	2,179,825	1,633,031	0	0	10,259,572	7,350,024					

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 清琉会
拠点区分名：愛甲グリーンホーム

(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)															
建物	18,282,263	15,450,037	0	0	2,023,934	1,799,996	0	0	16,258,329	13,650,041	17,473,971	16,349,959	33,732,300	30,000,000	
車輛運搬具	210,000	0	0	0	209,999	0	0	0	1	0	2,399,999	0	2,400,000	0	
器具備品	2,982,171	1,347,088	0	0	795,407	484,577	0	0	2,186,764	862,511	6,884,446	4,517,133	9,071,210	5,379,644	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,474,434	16,797,125	0	0	3,029,340	2,284,573	0	0	18,445,094	14,512,552	26,758,416	20,867,092	45,203,510	35,379,644	
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	21,474,434	16,797,125	0	0	3,029,340	2,284,573	0	0	18,445,094	14,512,552	26,758,416	20,867,092	45,203,510	35,379,644	
基本財産及びその他の固定資産計	21,474,434	16,797,125	0	0	3,029,340	2,284,573	0	0	18,445,094	14,512,552	26,758,416	20,867,092	45,203,510	35,379,644	
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	21,474,434	16,797,125	0	0	3,029,340	2,284,573	0	0	18,445,094	14,512,552					

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名: 小町山グリーンホーム

(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)															
土地	130,440,000	0	0	0	0	0	0	0	130,440,000	0	0	0	130,440,000	0	
建物	728,574,138	38,298,648	0	0	30,760,977	1,616,892	0	0	697,813,161	36,681,756	215,326,839	11,318,244	913,140,000	48,000,000	
構築物	2,945,022	0	0	0	232,272	0	0	0	2,712,750	0	1,158,450	0	3,871,200	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,718,749	0	1,718,750	0	
器具備品	5,750,382	0	0	0	868,172	0	0	0	4,882,210	0	4,403,770	0	9,285,980	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	867,709,543	38,298,648	0	0	31,861,421	1,616,892	0	0	835,848,122	36,681,756	222,607,808	11,318,244	1,058,455,930	48,000,000	
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	867,709,543	38,298,648	0	0	31,861,421	1,616,892	0	0	835,848,122	36,681,756	222,607,808	11,318,244	1,058,455,930	48,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	867,709,543	38,298,648	0	0	31,861,421	1,616,892	0	0	835,848,122	36,681,756	222,607,808	11,318,244	1,058,455,930	48,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	867,709,543	38,298,648	0	0	31,861,421	1,616,892	0	0	835,848,122	36,681,756					

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：玉川・森の里地域包括支援センター

(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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,883,353	0	1,883,355	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,883,353	0	1,883,355	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,883,353	0	1,883,355	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,883,353	0	1,883,355	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					
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0					

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名: 本部

(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	1,000,000	1,000,000 (0)	1,000,000	(0)	1,000,000	
退職給付引当金	1,730,000	250,000 ()	0	(0)	1,980,000	
		()		()		
計	2,730,000	1,250,000 (0)	1,000,000	(0)	2,980,000	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名: 玉川グリーンホーム

(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	15,000,000	18,000,000 (0)	15,000,000	0 (0)	18,000,000	
退職給付引当金	47,475,700	9,144,500 ()	4,674,500	0 (0)	51,945,700	拠点区分間 移動有り
		()		()		
計	62,475,700	27,144,500 (0)	19,674,500	0 (0)	69,945,700	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名: 高松山グリーンホーム

(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	1,500,000	2,000,000 (0)	1,500,000	0 (0)	2,000,000	
退職給付引当金	6,551,750	2,490,000 ()	2,127,000	0 (0)	6,914,750	拠点区分間 移動有り
		()		()		
計	8,051,750	4,490,000 (0)	3,627,000	0 (0)	8,914,750	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：愛甲グリーンホーム

(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	1,500,000	2,000,000 (0)	1,500,000	0 (0)	2,000,000	
退職給付引当金	5,466,000	709,000 ()	594,000	0 (0)	5,581,000	拠点区分間 移動有り
		()		()		
計	6,966,000	2,709,000 (0)	2,094,000	0 (0)	7,581,000	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：小町山グリーンホーム

(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	3,000,000	4,000,000 (0)	3,000,000	0 (0)	4,000,000	
退職給付引当金	9,916,500	1,846,500 ()	1,903,500	0 (0)	9,859,500	拠点区分間 移動有り
		()		()		
計	12,916,500	5,846,500 (0)	4,903,500	0 (0)	13,859,500	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：玉川地域包括支援センター

(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	1,500,000	1,500,000 (0)	1,500,000	0 (0)	1,500,000	
退職給付引当金	6,979,500	456,000 ()	0	0 (0)	7,435,500	
		()		()		
計	8,479,500	1,956,000 (0)	1,500,000	0 (0)	8,935,500	

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート			
1 サービス活動増減の部									
2 収益									
3 介護保険事業収入	477,916,110	61,821,150	63,852,722	17,699,040	205,100	0	621,494,122		621,494,122
4 施設介護料収入	384,898,094	0	0	0	0	0	384,898,094		384,898,094
5 (介護報酬収入)									0
6 介護報酬収入	326,159,216	0	0	0	0	0	326,159,216		326,159,216
7 介護報酬収入(特定介護サービス費)	16,817,267	0	0	0	0	0	16,817,267		16,817,267
8 (利用者負担金収入)									0
9 利用者負担金収入(公費)	325,052	0	0	0	0	0	325,052		325,052
10 利用者負担金収入(一般)	41,596,559	0	0	0	0	0	41,596,559		41,596,559
11 居宅介護料収入	0	39,271,378	58,694,117	0	0	0	97,965,495		97,965,495
12 (介護報酬収入)									0
13 介護報酬収入	0	32,863,626	47,055,205	0	0	0	79,918,831		79,918,831
14 介護報酬収入(特定介護サービス費)	0	1,364,502	0	0	0	0	1,364,502		1,364,502
15 介護予防報酬収入	0	69,558	5,081,269	0	0	0	5,150,827		5,150,827
16 (利用者負担金収入)									0
17 介護負担金収入(公費)	0	393,795	0	0	0	0	393,795		393,795
18 介護負担金収入(一般)	0	4,579,897	6,557,643	0	0	0	11,137,540		11,137,540
19 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,486,940	0	0	17,486,940		17,486,940
20 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,338,345	0	0	17,338,345		17,338,345
21 介護予防支援介護料収入	0	0	0	22,425	0	0	22,425		22,425
22 介護認定調査委託料収入	0	0	0	126,170	0	0	126,170		126,170
23 利用者等利用料収入	83,813,885	21,463,395	4,368,293	0	0	0	109,645,573		109,645,573
24 施設サービス利用料収入	2,947,079	0	0	0	0	0	2,947,079		2,947,079
25 居宅介護サービス利用料収入	0	240,825	344,819	0	0	0	585,644		585,644
26 食費収入	47,068,286	12,772,940	4,023,474	0	0	0	63,864,700		63,864,700
27 居住費収入	33,798,520	8,449,630	0	0	0	0	42,248,150		42,248,150
28 その他の事業収入	9,204,131	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0	11,498,020		11,498,020
29 補助金事業収入	9,204,131	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0	11,498,020		11,498,020
30 老人福祉事業収入	418,000	0	0	0	1,253,600	0	1,671,600		1,671,600
31 その他の事業収入	418,000	0	0	0	1,253,600	0	1,671,600		1,671,600
32 配食サービス	0	0	0	0	1,253,600	0	1,253,600		1,253,600
33 その他の事業収入	418,000	0	0	0	0	0	418,000		418,000
34 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
35 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
36 受取利息配当金収入	2,895	0	0	0	0	0	2,895		2,895
37 その他の収入	784,009	0	0	0	326,700	0	1,110,709		1,110,709
38 受入研修費収入	135,000	0	0	0	0	0	135,000		135,000

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート			
39 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	326,700	0	326,700		326,700
40 雑収入	649,009	0	0	0	0	0	649,009		649,009
41 事業活動収入計(1)	479,121,014	61,821,150	63,852,722	17,699,040	1,785,400	0	624,279,326	0	624,279,326
42 支出									
43 人件費支出	355,102,270	45,716,775	40,086,933	16,382,279	1,364,840	0	458,653,097		458,653,097
44 職員給料支出	186,056,062	26,085,085	20,106,461	9,730,808	0	0	241,978,416		241,978,416
45 職員賞与支出	45,350,440	6,778,736	5,225,070	2,528,746	0	0	59,882,992		59,882,992
46 非常勤職員給与支出	62,631,160	2,715,936	9,525,446	1,642,880	1,364,840	0	77,880,262		77,880,262
47 派遣職員費	17,592,684	3,518,536	0	0	0	0	21,111,220		21,111,220
48 退職給付支出	649,316	614,748	602,260	240,206	0	0	2,106,530		2,106,530
49 法定福利費支出	42,822,608	6,003,734	4,627,696	2,239,639	0	0	55,693,677		55,693,677
50 事業費支出	71,688,157	9,657,949	8,586,323	229,420	1,048,625	0	91,210,474		91,210,474
51 給食費支出	30,513,860	4,458,229	3,093,670	0	730,256	0	38,796,015		38,796,015
52 介護用品費支出	10,002,748	0	0	0	0	0	10,002,748		10,002,748
53 医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
54 保健衛生費支出	3,062,041	923,472	874,868	0	0	0	4,860,381		4,860,381
55 医療費支出	388,345	0	0	0	0	0	388,345		388,345
56 被服費支出	2,719,357	418,362	0	0	0	0	3,137,719		3,137,719
57 教養娯楽費支出	587,456	391,636	979,092	0	0	0	1,958,184		1,958,184
58 日用品費支出	2,417,682	371,951	0	0	0	0	2,789,633		2,789,633
59 水道光熱費支出	19,863,498	2,508,017	2,508,017	0	200,641	0	25,080,173		25,080,173
60 燃料費支出	17,660	0	0	0	0	0	17,660		17,660
61 消耗器具備品費支出	1,402,777	264,291	365,941	0	0	0	2,033,009		2,033,009
62 保険料支出	547,709	115,713	77,142	23,142	7,714	0	771,420		771,420
63 車輛費支出	165,024	206,278	687,593	206,278	110,014	0	1,375,187		1,375,187
64 雑支出	0	0	0	0	0	0	0		0
65 事務費支出	21,971,441	4,910,095	5,907,908	1,169,477	24,253	0	33,983,174		33,983,174
66 福利厚生費支出	1,624,078	204,759	179,543	73,373	6,112	0	2,087,865		2,087,865
67 職員被服費支出	328,828	41,457	36,352	14,855	1,237	0	422,729		422,729
68 旅費交通費支出	58,904	7,398	6,487	2,651	0	0	75,440		75,440
69 研修研究費支出	278,198	34,942	30,639	12,521	0	0	356,300		356,300
70 事務消耗品費支出	750,081	94,213	82,611	33,760	0	0	960,665		960,665
71 印刷製本費支出	22,260	5,358	7,419	6,183	0	0	41,220		41,220
72 水道光熱費支出	1,839,213	362,269	501,603	83,600	0	0	2,786,685		2,786,685
73 修繕費支出	2,072,763	132,869	398,607	53,147	0	0	2,657,386		2,657,386
74 車輛費支出	464,244	0	0	0	0	0	464,244		464,244
75 通信運搬費支出	794,521	304,284	338,093	236,665	16,904	0	1,690,467		1,690,467
76 会議費支出	4,655	1,862	931	1,862	0	0	9,310		9,310
77 広報費支出	449,874	74,979	149,958	74,979	0	0	749,790		749,790
78 業務委託料支出	3,221,530	418,380	418,380	125,514	0	0	4,183,804		4,183,804
79 手数料支出	939,031	329,484	329,484	49,422	0	0	1,647,421		1,647,421
80 保険料支出	1,451,084	509,152	509,152	76,372	0	0	2,545,760		2,545,760

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート			
81 賃借料支出	582,508	204,388	204,388	30,658	0	0	1,021,942		1,021,942
82 土地・建物賃借料支出	3,214,681	518,496	1,296,242	155,549	0	0	5,184,968		5,184,968
83 租税公課支出	141,246	49,560	49,560	7,434	0	0	247,800		247,800
84 保守料支出	2,651,309	1,238,929	991,143	74,335	0	0	4,955,716		4,955,716
85 渉外費支出	746,636	261,976	261,976	39,296	0	0	1,309,884		1,309,884
86 諸会費支出	328,719	115,340	115,340	17,301	0	0	576,700		576,700
87 雑支出	7,078	0	0	0	0	0	7,078		7,078
88 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		0
89 支払利息支出	439,915	77,976	129,960	1,949	0	0	649,800		649,800
90 その他の支出	0	0	0	0	326,700	0	326,700		326,700
91 事業活動支出計(2)	449,201,783	60,362,795	54,711,124	17,783,125	2,764,418	0	584,823,245	0	584,823,245
92 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,919,231	1,458,355	9,141,598	▲ 84,085	▲ 979,018	0	39,456,081	0	39,456,081
93 施設整備等による収支									
94 収入									
95 施設整備等補助金収入	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000		1,710,000
96 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000		1,710,000
97 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0
98 施設整備等収入計(4)	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000	0	1,710,000
99 支出									
100 設備資金借入金元金償還支出	4,630,680	820,800	1,368,000	20,520	0	0	6,840,000		6,840,000
101 固定資産取得支出	3,513,716	802,918	1,726,736	38,000	0	0	6,081,370		6,081,370
102 土地取得支出	3,192,000	190,000	380,000	38,000	0	0	3,800,000		3,800,000
103 車輛運搬具取得支出	0	547,926	1,278,494	0	0	0	1,826,420		1,826,420
104 器具及び備品取得支出	321,716	64,992	68,242	0	0	0	454,950		454,950
105 ファイナンスリース債務の返済支出	3,021,128	477,020	477,020	0	0	0	3,975,168		3,975,168
106 施設整備等支出計(5)	11,165,524	2,100,738	3,571,756	58,520	0	0	16,896,538	0	16,896,538
107 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,455,524	▲ 2,100,738	▲ 3,571,756	▲ 58,520	0	0	▲ 15,186,538	0	▲ 15,186,538
108 その他の活動による収支									
109 収入									
110 積立資産取崩収入	4,638,000	0	0	0	0	0	4,638,000		4,638,000
111 退職給付引当資産取崩収入	4,638,000	0	0	0	0	0	4,638,000		4,638,000
112 施設整備等引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0
113 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
114 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	▲ 1,000,000	0
115 その他の活動収入計(7)	4,638,000	0	0	0	1,000,000	0	5,638,000	▲ 1,000,000	4,638,000
116 支出									
117 積立資産支出	7,031,165	985,769	759,834	367,732	0	0	9,144,500		9,144,500
118 退職給付引当資産支出	7,031,165	985,769	759,834	367,732	0	0	9,144,500		9,144,500
119 施設整備等積立支出	0	0	0	0	0	0	0		0
120 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
121 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	▲ 1,000,000	0

勘定科目	サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート			
122 その他の活動支出計(8)	8,031,165	985,769	759,834	367,732	0	0	10,144,500	▲ 1,000,000	9,144,500
123 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,393,165	▲ 985,769	▲ 759,834	▲ 367,732	1,000,000	0	▲ 4,506,500	0	▲ 4,506,500
124 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,070,542	▲ 1,628,152	4,810,008	▲ 510,337	20,982	0	19,763,043	0	19,763,043
126 前期末支払資金残高(12)	160,734,905	6,263,614	11,315,509	832,892	472,409	556,160	180,175,489	0	180,175,489
127 当期末支払資金残高(11)+(12)	177,805,447	4,635,462	16,125,517	322,555	493,391	556,160	199,938,532	0	199,938,532

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート			
1 サービス活動増減の部									
2 収益									
3 介護保険事業収益	477,916,110	61,821,150	63,852,722	17,699,040	205,100	0	621,494,122		621,494,122
4 施設介護料収益	384,898,094	0	0	0	0	0	384,898,094		384,898,094
5 (介護報酬収益)									
6 介護報酬収益	326,159,216	0	0	0	0	0	326,159,216		326,159,216
7 介護報酬収益(特定介護サービス費)	16,817,267	0	0	0	0	0	16,817,267		16,817,267
8 (利用者負担金収益)									
9 介護負担金収益(公費)	325,052	0	0	0	0	0	325,052		325,052
10 介護負担金収益(一般)	41,596,559	0	0	0	0	0	41,596,559		41,596,559
11 居宅介護料収益	0	39,271,378	58,694,117	0	0	0	97,965,495		97,965,495
12 (介護報酬収益)									
13 介護報酬収益	0	32,863,626	47,055,205	0	0	0	79,918,831		79,918,831
14 介護報酬収益(特定介護サービス費)	0	1,364,502	0	0	0	0	1,364,502		1,364,502
15 介護予防報酬収益	0	69,558	5,081,269	0	0	0	5,150,827		5,150,827
16 (利用者負担金収益)									
17 介護負担金収益(公費)	0	393,795	0	0	0	0	393,795		393,795
18 介護負担金収益(一般)	0	4,579,897	6,557,643	0	0	0	11,137,540		11,137,540
19 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,486,940	0	0	17,486,940		17,486,940
20 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,338,345	0	0	17,338,345		17,338,345
21 介護予防支援介護料収益	0	0	0	22,425	0	0	22,425		22,425
22 介護認定調査委託料収益	0	0	0	126,170	0	0	126,170		126,170
23 利用者等利用料収益	83,813,885	21,463,395	4,368,293	0	0	0	109,645,573		109,645,573
24 施設サービス利用料収益	2,947,079	0	0	0	0	0	2,947,079		2,947,079
25 居宅介護サービス利用料収益	0	240,825	344,819	0	0	0	585,644		585,644
26 食費収益	47,068,286	12,772,940	4,023,474	0	0	0	63,864,700		63,864,700
27 居住費収益	33,798,520	8,449,630	0	0	0	0	42,248,150		42,248,150
28 その他の事業収益	9,204,131	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0	11,498,020		11,498,020
29 補助金事業収益	9,204,131	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0	11,498,020		11,498,020
30 老人福祉事業収益	418,000	0	0	0	1,253,600	0	1,671,600		1,671,600
31 その他の事業収益	418,000	0	0	0	1,253,600	0	1,671,600		1,671,600
32 配食サービス	0	0	0	0	1,253,600	0	1,253,600		1,253,600
33 その他事業収益	418,000	0	0	0	0	0	418,000		418,000
34 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
35 サービス活動収益計(1)	478,334,110	61,821,150	63,852,722	17,699,040	1,458,700	0	623,165,722	0	623,165,722
36 費用									
37 人件費	362,608,770	45,716,775	40,086,933	16,382,279	1,364,840	0	466,159,597		466,159,597
38 職員給料	186,056,062	26,085,085	20,106,461	9,730,808	0	0	241,978,416		241,978,416

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート			
39 職員賞与	46,043,752	6,455,339	4,975,795	2,408,106	0	0	59,882,992		59,882,992
40 賞与引当金繰入	2,306,688	323,397	249,275	120,640	0	0	3,000,000		3,000,000
41 非常勤職員給与	62,631,160	2,715,936	9,525,446	1,642,880	1,364,840	0	77,880,262		77,880,262
42 派遣職員費	17,592,684	3,518,536	0	0	0	0	21,111,220		21,111,220
43 退職給付	5,155,816	614,748	602,260	240,206	0	0	6,613,030		6,613,030
44 法定福利費	42,822,608	6,003,734	4,627,696	2,239,639	0	0	55,693,677		55,693,677
45 事業費	71,688,157	9,657,949	8,586,323	229,420	1,048,625	0	91,210,474		91,210,474
46 給食費	30,513,860	4,458,229	3,093,670	0	730,256	0	38,796,015		38,796,015
47 介護用品費	10,002,748	0	0	0	0	0	10,002,748		10,002,748
48 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0		0
49 保健衛生費	3,062,041	923,472	874,868	0	0	0	4,860,381		4,860,381
50 医療費	388,345	0	0	0	0	0	388,345		388,345
51 被服費	2,719,357	418,362	0	0	0	0	3,137,719		3,137,719
52 教養娯楽費	587,456	391,636	979,092	0	0	0	1,958,184		1,958,184
53 日用品費	2,417,682	371,951	0	0	0	0	2,789,633		2,789,633
54 水道光熱費	19,863,498	2,508,017	2,508,017	0	200,641	0	25,080,173		25,080,173
55 燃料費	17,660	0	0	0	0	0	17,660		17,660
56 消耗器具備品費	1,402,777	264,291	365,941	0	0	0	2,033,009		2,033,009
57 保険料	547,709	115,713	77,142	23,142	7,714	0	771,420		771,420
58 車輛費	165,024	206,278	687,593	206,278	110,014	0	1,375,187		1,375,187
59 雑費	0	0	0	0	0	0	0		0
60 事務費	21,971,441	4,910,095	5,907,908	1,169,477	24,253	0	33,983,174		33,983,174
61 福利厚生費	1,624,078	204,759	179,543	73,373	6,112	0	2,087,865		2,087,865
62 職員被服費	328,828	41,457	36,352	14,855	1,237	0	422,729		422,729
63 旅費交通費	58,904	7,398	6,487	2,651	0	0	75,440		75,440
64 研修研究費	278,198	34,942	30,639	12,521	0	0	356,300		356,300
65 事務消耗品費	750,081	94,213	82,611	33,760	0	0	960,665		960,665
66 印刷製本費	22,260	5,358	7,419	6,183	0	0	41,220		41,220
67 水道光熱費	1,839,213	362,269	501,603	83,600	0	0	2,786,685		2,786,685
68 修繕費	2,072,763	132,869	398,607	53,147	0	0	2,657,386		2,657,386
69 車輛費	464,244	0	0	0	0	0	464,244		464,244
70 通信運搬費	794,521	304,284	338,093	236,665	16,904	0	1,690,467		1,690,467
71 会議費	4,655	1,862	931	1,862	0	0	9,310		9,310
72 広報費	449,874	74,979	149,958	74,979	0	0	749,790		749,790
73 業務委託料	3,221,530	418,380	418,380	125,514	0	0	4,183,804		4,183,804
74 手数料	939,031	329,484	329,484	49,422	0	0	1,647,421		1,647,421
75 保険料	1,451,084	509,152	509,152	76,372	0	0	2,545,760		2,545,760
76 賃借料	582,508	204,388	204,388	30,658	0	0	1,021,942		1,021,942
77 土地・建物賃借料	3,214,681	518,496	1,296,242	155,549	0	0	5,184,968		5,184,968
78 租税公課	141,246	49,560	49,560	7,434	0	0	247,800		247,800
79 保守料	2,651,309	1,238,929	991,143	74,335	0	0	4,955,716		4,955,716
80 渉外費	746,636	261,976	261,976	39,296	0	0	1,309,884		1,309,884

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート			
81 諸会費	328,719	115,340	115,340	17,301	0	0	576,700		576,700
82 雑費	7,078	0	0	0	0	0	7,078		7,078
83 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		0
84 減価償却費	32,004,690	4,954,286	12,385,715	148,628	49,542	0	49,542,861		49,542,861
85 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,217,057	▲ 1,633,748	▲ 2,722,913	▲ 40,844	0	0	▲ 13,614,562		▲ 13,614,562
86 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		0
87 サービス活動費用計(2)	479,056,001	63,605,357	64,243,966	17,888,960	2,487,260	0	627,281,544	0	627,281,544
88 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 721,891	▲ 1,784,207	▲ 391,244	▲ 189,920	▲ 1,028,560	0	▲ 4,115,822	0	▲ 4,115,822
89 サービス活動外増減の部									
90 収益									
91 受取利息配当金収益	2,895	0	0	0	0	0	2,895		2,895
92 その他のサービス活動外収益	1,110,709	0	0	0	0	0	1,110,709		1,110,709
93 受入研修費収益	135,000	0	0	0	0	0	135,000		135,000
94 利用者等外給食収益	326,700	0	0	0	0	0	326,700		326,700
95 雑収益	649,009	0	0	0	0	0	649,009		649,009
96 サービス活動外収益計(4)	1,113,604	0	0	0	0	0	1,113,604	0	1,113,604
97 費用									0
98 支払利息	439,915	77,976	129,960	1,949	0	0	649,800		649,800
99 その他のサービス活動外費用	326,700	0	0	0	0	0	326,700		326,700
100 利用者等外給食費	326,700	0	0	0	0	0	326,700		326,700
101 サービス活動外費用計(5)	766,615	77,976	129,960	1,949	0	0	976,500	0	976,500
102 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	346,989	▲ 77,976	▲ 129,960	▲ 1,949	0	0	137,104	0	137,104
103 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 374,902	▲ 1,862,183	▲ 521,204	▲ 191,869	▲ 1,028,560	0	▲ 3,978,718	0	▲ 3,978,718
104 特別増減の部									
105 収益									
106 施設整備等補助金収益	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000		1,710,000
107 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000		1,710,000
108 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
109 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	▲ 1,000,000	0
110 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0		0
111 その他の特別収益	30,000	0	0	0	0	0	30,000		30,000
112 徴収不能引当金戻入益	30,000	0	0	0	0	0	30,000		30,000
113 特別収益計(8)	1,740,000	0	0	0	1,000,000	0	2,740,000	▲ 1,000,000	1,740,000
114 費用									0
115 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0		0
116 建物除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
117 車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
118 器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
119 その他資産処分損	0	0	0	0	0	0	0		0
120 国庫補助金等積立額	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000		1,710,000
121 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0		0
122 サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	▲ 1,000,000	0

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート			
123 特別費用計(9)	2,710,000	0	0	0	0	0	2,710,000	▲ 1,000,000	1,710,000
124 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 970,000	0	0	0	1,000,000	0	30,000	0	30,000
125 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,344,902	▲ 1,862,183	▲ 521,204	▲ 191,869	▲ 28,560	0	▲ 3,948,718	0	▲ 3,948,718
126 繰越活動増減差額の部									
127 前期繰越活動増減差額(12)	387,629,287	146,148,222	1,031,016	938,697	941,974	0	536,689,196	0	536,689,196
128 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,284,385	144,286,039	509,812	746,828	913,414	0	532,740,478	0	532,740,478
129 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,284,385	144,286,039	509,812	746,828	913,414	0	532,740,478	0	532,740,478

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：玉川グリーンホーム

(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
修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
建替建設費積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	54,000,000	0	0	54,000,000	

(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
修繕費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	JAあつぎ定期
備品等購入費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	JAあつぎ定期
建替建設費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	JAあつぎ定期
〃	9,000,000	0	0	9,000,000	JAあつぎ定期
計	54,000,000	0	0	54,000,000	

令和4年度

財産目録 (別紙4)

社会福祉法人 清琉会

財産目録
令和 5年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	13,676
小口現金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	34,129
小口現金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	45,347
当座預金 三菱UFJ銀行	(玉川)	—	運転資金として	—	—	12,240
当座預金 JA厚木	(玉川)	—	運転資金として	—	—	573
普通預金 三菱UFJ銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	199,131
普通預金 JA厚木	(本部)	—	運転資金として	—	—	8,665,258
普通預金 横浜銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	19,335,531
普通預金 三菱UFJ銀行	(玉川)	—	運転資金として	—	—	1,304,107
普通預金 三菱UFJ銀行	(玉川)	—	運転資金として	—	—	18,876
普通預金 JA厚木	(玉川)	—	運転資金として	—	—	8,490,500
普通預金 JA厚木	(玉川)	—	運転資金として	—	—	9,888,546
普通預金 横浜銀行	(玉川)	—	運転資金として	—	—	54,385,053
普通預金 JA厚木	(高松山)	—	運転資金として	—	—	45,416,789
普通預金 JA厚木	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	72,449,262
普通預金 JA厚木	(小町山)	—	運転資金として	—	—	9,360,512
普通預金 横浜銀行	(小町山)	—	運転資金として	—	—	33,466,546
普通預金 横浜銀行	(小町山)	—	運転資金として	—	—	5,965,249
普通預金 JA厚木	(包括)	—	運転資金として	—	—	18,367,584
定期預金 JA厚木	(玉川)	—	運転資金として	—	—	37,358,242
定期預金 JA厚木	(高松山)	—	運転資金として	—	—	792,000
定期預金 JA厚木	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	552,000
定期預金 JA厚木	(小町山)	—	運転資金として	—	—	1,828,000
小計						327,949,151
事業未収入金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	95,373,678
事業未収入金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	16,252,689
事業未収入金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	14,917,454
事業未収入金	(小町山)	—	運転資金として	—	—	28,419,552
事業未収入金	(包括)	—	運転資金として	—	—	963,163
立替金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	566,396
立替金	(小町山)	—	運転資金として	—	—	131,230
前払費用	(小町山)	—	運転資金として	—	—	18,630,000
徴収不能引当金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	▲ 500,000
徴収不能引当金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	▲ 120,000
徴収不能引当金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	▲ 110,000
徴収不能引当金	(小町山)	—	運転資金として	—	—	▲ 310,000
流動資産合計						502,163,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉川)	1989年度	社会福祉事業のため	238,726,238	—	238,726,238
小計						238,726,238
建物	(玉川) 本館本体工事	1989年度	社会福祉事業のため	394,674,600	301,221,975	93,452,625
	(玉川) 本館ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事	1989年度	社会福祉事業のため	25,060,000	25,059,999	1
	(玉川) 新館本体工事	1999年度	社会福祉事業のため	514,202,850	278,729,910	235,472,940
	(玉川) 新館ｽﾍﾞｰﾀｰ工事	1999年度	社会福祉事業のため	20,422,500	20,422,499	1
	(玉川) 新館ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事	1999年度	社会福祉事業のため	19,320,000	19,319,999	1
	(玉川) 新館介護用ﾘﾌﾄ工事	1999年度	社会福祉事業のため	1,617,000	1,616,999	1
	(玉川) ﾈｯﾄ棟本体工事	2007年度	社会福祉事業のため	207,700,963	73,443,193	134,257,770
	(玉川) ﾈｯﾄ棟電気設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	39,060,992	37,107,934	1,953,058
	(玉川) ﾈｯﾄ棟給排水衛生設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	39,123,307	37,167,134	1,956,173
	(玉川) ﾈｯﾄ棟昇降機設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	5,872,030	4,922,140	949,890
	(玉川) ﾈｯﾄ棟空調設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	18,662,273	18,662,272	1
	(玉川) ﾈｯﾄ棟換気設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	6,495,184	6,495,183	1
	(玉川) ﾈｯﾄ棟浄化槽設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	14,971,283	14,971,282	1
	(玉川) ﾈｯﾄ棟消火設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	5,286,026	5,286,025	1
	(玉川) ﾈｯﾄ棟特殊浴槽設備工事1F	2007年度	社会福祉事業のため	1,288,251	1,288,250	1
	(玉川) ﾈｯﾄ棟特殊浴槽設備工事2F	2007年度	社会福祉事業のため	1,288,251	1,288,250	1
	(玉川) ﾈｯﾄ棟外構工事	2007年度	社会福祉事業のため	6,830,730	6,830,729	1
	(玉川) ﾈｯﾄ棟造成工事	2007年度	社会福祉事業のため	8,508,452	8,508,451	1
	(玉川) ﾈｯﾄ棟植栽工事	2007年度	社会福祉事業のため	1,282,258	1,282,257	1
	(玉川) 本館改修工事	2007年度	社会福祉事業のため	37,420,662	16,881,618	20,539,044
	(玉川) 本館電気設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	5,069,159	4,765,002	304,157
	(玉川) 本館給排水衛生設備・換気工事	2007年度	社会福祉事業のため	15,417,679	14,492,608	925,071
小計						489,810,741
基本財産合計						728,536,979
(2) その他の固定資産						
土地	(玉川) 小野756		社会福祉事業のため	7,167,000	—	7,167,000
	(玉川) 小野739-1,739-2		社会福祉事業のため	21,000,000	—	21,000,000
	(玉川) 小野738-1		社会福祉事業のため	3,800,000	—	3,800,000
	(小町山) 小野2240-1他		公益事業のため	84,000,000	—	84,000,000
	(小町山) 小野2240-1他開発工事		公益事業のため	46,440,000	—	46,440,000
小計						162,407,000
建物	(玉川) 本館電気配線工事	2001年度	社会福祉事業のため	277,200	277,199	1
	(玉川) 本館床張り替え	2001年度	社会福祉事業のため	22,912,000	22,911,999	1
	(玉川) 新館浴室手摺工事	2002年度	社会福祉事業のため	173,250	173,249	1
	(玉川) 本館新館連絡部フェンス	2002年度	社会福祉事業のため	273,000	272,999	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(玉川) 洗濯機除菌根	2003年度	社会福祉事業のため	1,284,360	1,284,359	1
	(玉川) ユニット棟居室等サイン	2007年度	社会福祉事業のため	997,500	952,612	44,888
	(玉川) ユニット棟カーテン	2007年度	社会福祉事業のため	1,074,675	1,026,307	48,368
	(玉川) 施設長室ドア取替え	2007年度	社会福祉事業のため	378,000	342,090	35,910
	(玉川) 玄関洗面化粧台 本館	2008年度	社会福祉事業のため	1,313,348	1,149,167	164,181
	(玉川) 玄関洗面化粧台 新館	2008年度	社会福祉事業のため	688,035	602,029	86,006
	(玉川) 玄関洗面化粧台 ユニット	2008年度	社会福祉事業のため	708,614	620,025	88,589
	(玉川) ユニット棟 庇護新設工事	2008年度	社会福祉事業のため	206,230	180,440	25,790
	(玉川) 新館玄関ポーチ天井張替え	2008年度	社会福祉事業のため	499,605	437,150	62,455
	(玉川) 本館階段部電気錠新設工事	2008年度	社会福祉事業のため	1,048,539	1,048,538	1
	(玉川) 本館非常階段部電気錠新設工事	2008年度	社会福祉事業のため	754,622	754,621	1
	(玉川) 本館～新館渡り扉電気錠設置工事	2008年度	社会福祉事業のため	690,213	690,212	1
	(玉川) 新館1F電気錠増設工事	2008年度	社会福祉事業のため	1,380,426	1,380,425	1
	(玉川) 電話回線交換工事	2011年度	社会福祉事業のため	797,496	797,495	1
	(玉川) 新館空調工事	2013年度	社会福祉事業のため	22,050,000	12,789,000	9,261,000
	(玉川) LANケーブル工事	2015年度	社会福祉事業のため	1,256,040	590,336	665,704
	(玉川) 新館ナースコール工事	2016年度	社会福祉事業のため	3,888,000	2,361,960	1,526,040
	(玉川) 厨房内空調設備	2016年度	社会福祉事業のため	2,391,120	1,103,593	1,287,527
	(玉川) 新館照明設備工事	2017年度	社会福祉事業のため	14,677,200	4,696,704	9,980,496
	(玉川) 施設長室空調	2018年度	社会福祉事業のため	270,864	117,822	153,042
	(玉川) 本館玄関ホール建具	2018年度	社会福祉事業のため	356,400	101,574	254,826
	(玉川) 本館エレベーター改修工事	2018年度	社会福祉事業のため	13,500,000	3,335,290	10,164,710
	(玉川) 本館照明設備工事	2018年度	社会福祉事業のため	10,432,800	2,660,364	7,772,436
	(玉川) 本館給湯設備工事	2019年度	社会福祉事業のため	13,068,000	3,005,640	10,062,360
	(玉川) 新館改修建築工事	2019年度	社会福祉事業のため	14,733,010	1,535,630	13,197,380
	(玉川) 新館改修電気設備工事	2019年度	社会福祉事業のため	3,477,962	747,760	2,730,202
	(玉川) 新館改修給排水衛生設備工事	2019年度	社会福祉事業のため	8,353,055	1,795,906	6,557,149
	(玉川) 新館改修浴室換気扇	2019年度	社会福祉事業のため	473,165	114,832	358,333
	(玉川) 本館冷暖房機器改修工事	2020年度	社会福祉事業のため	53,412,800	7,477,792	45,935,008
	(玉川) 本館換気設備改修工事	2020年度	社会福祉事業のため	5,531,400	774,396	4,757,004
	(玉川) 本館受変電設備改修工事	2020年度	社会福祉事業のため	11,345,800	1,588,412	9,757,388
	(玉川) 本館1Fデフォーム改修工事建築工事	2021年度	社会福祉事業のため	2,774,100	97,388	2,676,712
	(玉川) 本館1Fデフォーム改修工事電気設備工事	2021年度	社会福祉事業のため	855,400	94,094	761,306
	(玉川) 本館1Fデフォーム改修工事静養室空調工事	2021年度	社会福祉事業のため	267,200	33,913	233,287
	(玉川) 新館1Fデフォーム改修工事建築工事	2021年度	社会福祉事業のため	6,052,500	212,480	5,840,020
	(玉川) 新館1Fデフォーム改修工事電気設備工事	2021年度	社会福祉事業のため	776,600	85,426	691,174
	(玉川) 新館1Fデフォーム改修工事空調設備工事	2021年度	社会福祉事業のため	238,300	30,245	208,055
	(玉川) 新館1Fデフォーム改修工事給排水工事	2021年度	社会福祉事業のため	875,000	96,250	778,750
	(玉川) 新館1Fデフォーム改修工事トイレ衛生設備	2021年度	社会福祉事業のため	2,370,600	260,766	2,109,834
	(玉川) 新館1Fデフォーム改修工事ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ増設工事	2021年度	社会福祉事業のため	1,652,300	181,753	1,470,547
	(玉川) 新館1Fデフォーム改修工事換気設備工事	2021年度	社会福祉事業のため	260,400	33,050	227,350
	(高松山) 昇降設備	2011年度	社会福祉事業のため	9,369,823	6,746,268	2,623,555
	(高松山) スﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ	2011年度	社会福祉事業のため	5,392,345	3,882,480	1,509,865
	(高松山) 避難用すべり台	2011年度	社会福祉事業のため	2,241,776	1,614,072	627,704
	(高松山) 自動火災報知機	2011年度	社会福祉事業のため	2,140,426	1,541,100	599,326
	(高松山) エットバス	2011年度	社会福祉事業のため	7,329,611	5,277,312	2,052,299
	(高松山) ナースコール	2011年度	社会福祉事業のため	5,020,504	3,614,760	1,405,744
	(高松山) 電気錠	2011年度	社会福祉事業のため	1,230,515	885,960	344,555
	(愛甲) 昇降設備	2013年度	社会福祉事業のため	3,243,813	1,680,355	1,563,458
	(愛甲) スﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ	2013年度	社会福祉事業のため	5,734,055	2,970,348	2,763,707
	(愛甲) 避難用すべり台	2013年度	社会福祉事業のため	1,343,193	1,165,276	177,917
	(愛甲) 自動火災報知機	2013年度	社会福祉事業のため	2,120,118	1,098,263	1,021,855
	(愛甲) ナースコール	2013年度	社会福祉事業のため	4,427,913	2,293,741	2,134,172
	(愛甲) 電気錠	2013年度	社会福祉事業のため	3,469,389	1,797,208	1,672,181
	(愛甲) 空調設備	2013年度	社会福祉事業のため	6,807,626	3,526,480	3,281,146
	(愛甲) 太陽光発電設備	2013年度	社会福祉事業のため	5,679,912	2,942,300	2,737,612
	(小町山) 建築工事	2015年度	公益事業のため	549,320,000	73,632,251	475,687,749
	(小町山) 電気設備工事	2015年度	公益事業のため	66,570,000	27,959,400	38,610,600
	(小町山) 受変電設備工事	2015年度	公益事業のため	10,590,000	4,447,800	6,142,200
	(小町山) 電話設備工事	2015年度	公益事業のため	7,890,000	3,313,800	4,576,200
	(小町山) インターホン設備工事	2015年度	公益事業のため	2,670,000	1,121,400	1,548,600
	(小町山) ナースコール設備工事	2015年度	公益事業のため	9,850,000	4,137,000	5,713,000
	(小町山) 自動火災報知機設備工事	2015年度	公益事業のため	7,000,000	2,940,000	4,060,000
	(小町山) 給排水衛生工事	2015年度	公益事業のため	93,510,000	39,274,200	54,235,800
	(小町山) 消火設備工事	2015年度	公益事業のため	34,350,000	27,050,625	7,299,375
	(小町山) 空調換気設備工事	2015年度	公益事業のため	46,860,000	19,681,200	27,178,800
	(小町山) 昇降機設備工事	2015年度	公益事業のため	9,330,000	3,457,587	5,872,413
	(小町山) 外構・造成	2015年度	公益事業のため	75,200,000	8,311,576	66,888,424
			小計			872,302,094
構築物	(玉川)	—	社会福祉事業のため	43,667,200	37,513,165	6,154,035
	(小町山)	—	公益事業のため	3,871,200	1,158,450	2,712,750
車輛運搬具	(本部)	—	社会福祉事業のため	2,982,750	1,342,237	1,640,513
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	14,040,304	12,248,120	1,792,184
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	2,400,000	2,399,999	1
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	2,400,000	2,399,999	1
	(小町山)	—	公益事業のため	1,718,750	1,718,749	1
	(包括)	—	公益事業のため	1,883,355	1,883,353	2
器具及び備品	(玉川)	—	社会福祉事業のため	76,031,732	50,996,160	25,035,572
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	9,871,600	8,775,077	1,096,523
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	9,071,210	6,884,446	2,186,764
	(小町山)	—	公益事業のため	9,285,980	4,403,770	4,882,210
有形リース資産	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	8,026,670

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
権利	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	885,060	
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	885,060	
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	232,500	
	(本部)	—	社会福祉事業のため	—	—	2,415,600	
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	3,124,952	
無形リース資産	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	1,235,040	
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	22,500	
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	22,500	
	(小町山)	—	公益事業のため	—	—	198,000	
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	412,500	
退職給付引当資産	(本部)	—	社会福祉事業のため	—	—	1,980,000	
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	51,945,700	
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	6,914,750	
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	5,581,000	
	(小町山)	—	公益事業のため	—	—	9,859,500	
長期預り金積立資産	(包括)	—	公益事業のため	—	—	7,435,500	
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	2,208,000	
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	2,448,000	
	(小町山)	—	公益事業のため	—	—	6,172,000	
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	54,000,000	
その他の固定資産合計						1,246,214,482	
固定資産合計						1,974,751,461	
資産合計						2,476,914,774	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(玉川)	—		—	—	8,078,278	
	(高松山)	—		—	—	576,371	
	(愛甲)	—		—	—	644,659	
	(小町山)	—		—	—	1,330,934	
	(包括)	—		—	—	20,912	
1年以内返済予定設備資金借入金	(玉川)	—		—	—	6,840,000	
	(小町山)	—		—	—	24,900,000	
1年以内返済予定リース債務	(玉川)	—		—	—	3,975,168	
	(高松山)	—		—	—	290,844	
	(愛甲)	—		—	—	290,844	
	(小町山)	—		—	—	158,400	
	(包括)	—		—	—	516,000	
未払費用	(本部)	—		—	—	686,095	
	(玉川)	—		—	—	17,367,942	
	(高松山)	—		—	—	2,328,128	
	(愛甲)	—		—	—	1,854,593	
	(小町山)	—		—	—	3,968,166	
職員預り金	(包括)	—		—	—	1,330,635	
	(本部)	—		—	—	222,372	
	(玉川)	—		—	—	1,624,700	
	(高松山)	—		—	—	188,450	
	(愛甲)	—		—	—	118,270	
賞与引当金	(小町山)	—		—	—	350,004	
	(包括)	—		—	—	108,550	
	(本部)	—		—	—	1,000,000	
	(玉川)	—		—	—	18,000,000	
	(高松山)	—		—	—	2,000,000	
	(愛甲)	—		—	—	2,000,000	
	(小町山)	—		—	—	4,000,000	
	(包括)	—		—	—	1,500,000	
	流動負債合計						106,270,315
	2 固定負債						
設備資金借入金	(玉川)	—		—	—	20,520,000	
	(小町山)	—		—	—	550,800,000	
リース債務	(玉川)	—		—	—	5,286,542	
	(高松山)	—		—	—	616,716	
	(愛甲)	—		—	—	616,716	
	(小町山)	—		—	—	39,600	
	(包括)	—		—	—	129,000	
退職給付引当金	(本部)	—		—	—	1,980,000	
	(玉川)	—		—	—	51,945,700	
	(高松山)	—		—	—	6,914,750	
	(愛甲)	—		—	—	5,581,000	
	(小町山)	—		—	—	9,859,500	
長期預り金	(包括)	—		—	—	7,435,500	
	(高松山)	—		—	—	2,208,000	
	(愛甲)	—		—	—	2,448,000	
	(小町山)	—		—	—	6,172,000	
	固定負債合計						672,553,024
負債合計						778,823,339	
差引純資産						1,698,091,435	