

令和 5年度

計算書類附属明細書 (別紙 3)

社会福祉法人 清 琉 会

- ◆ 本部拠点区分
- ◆ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ◆ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ◆ 小町山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分

令和5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）

※ ⑭～⑲該当無し

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清流会

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-ム	24,360,000	0	6,840,000	(17,520,000 6,840,000)	1,710,000	1.90	519,840	0	2027 .01	特養	{土地 (建物)	厚木市小野743-2他 厚木市小野734-2	238,726,238 605,114,504	
			537,320,000	514,080,000	537,320,000	(514,080,000 28,240,000)	0	3ヵ月物 日本円 LIBOR	3,029,879	0	2047 .03	サ高住	{土地 (建物)	厚木市小野2240-1他 厚木市小野2240-1	130,440,000 667,052,184	
						()			2,684,214							
						()										
長期運用資金借入金	計		600,060,000	514,080,000	582,540,000	(531,600,000 30,080,000)	1,710,000		6,450,352	0						
						()										
						()										
						()										
短期運用資金借入金	計					()										
						()										
						()										
						()										
合計			600,060,000	514,080,000	582,540,000	(531,600,000 30,080,000)	1,710,000		6,450,352	0						

* 横浜銀行と東日本銀行によるシンジケートローン方式

* デリバティブ取引による金利スワップ利息

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 清琉会

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		(単位:円)
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 玉川グリーンホーム	
利用者・家族 役員・職員 その他	経常	13	656,000	0	606,000	50,000	
		10	320,000	0	320,000		
		4	170,000	0	170,000		
区分小計		1,146,000	0	1,096,000	50,000	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		27	1,146,000	0	1,096,000	50,000	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 清琉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						(単位:円)
						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	社会福祉事業 小町山グリーンホーム	社会福祉事業 公益事業 地域包括支援センター	
厚木市		1,710,000	0	1,710,000	1,710,000							
	償還											
	区分小計	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0	0
	利息											
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設											
	区分小計	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0	0
	合計	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	0	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	3,000,000	運転資金
社会福祉事業(本部)	公益事業	公益事業	介護保険収入	19,000,000	施設整備に関する費用

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
高松山グリーンホーム	本部	本部	介護保険収入	17,000,000	運転資金
愛甲グリーンホーム	本部	本部	介護保険収入	19,000,000	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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 清流会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		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	17,433,368	運転資金(1年以内回収分)
	小計			17,433,368	
長期	社会福祉事業		公益事業	48,000,000	運転資金
	小計			48,000,000	
		合計		65,433,368	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		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	1,030,227	運転資金(1年以内回収分)
	本部		高松山グリーンホーム	5,813,936	運転資金(1年以内回収分)
	本部		愛甲グリーンホーム	5,002,936	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	2,556,476	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	1,189,656	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	6,763,007	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	1,529,496	運転資金(1年以内回収分)
		小計		23,885,734	
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	22,000,000	運転資金
	本部		愛甲グリーンホーム	29,000,000	運転資金
	玉川グリーンホーム		高松山グリーンホーム	3,000,000	運転資金
			小計		94,000,000
		合計		117,885,734	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清流会

区分並びに積立 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			312,550,674	254,006,342	7,350,024	14,512,552	36,681,756
厚木市 借入償還元金補助金		1,710,000	1,710,000	1,710,000	0	0	0
当期積立額合計		1,710,000	1,710,000	1,710,000	0	0	0
当期取崩額			18,746,470	13,329,236	1,574,998	2,225,344	1,616,892
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計			18,746,470	13,329,236	1,574,998	2,225,344	1,616,892
当期末残高			295,514,204	242,387,106	5,775,026	12,287,208	35,064,864

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清流会
拠点区分名：本部

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	1,640,513	0	0	0	536,895	0	0	0	1,103,618	0	1,879,132	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	4,056,113	0	0	0	536,895	0	0	0	3,519,218	0	1,879,132	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	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清苑会
拠点区分名：玉川グリーンホーム

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	0	238,726,238	0	0	238,726,238	0	
建物 (本館)	115,220,898	45,003,266	0	10,767,917	3,639,454	0	104,452,981	41,363,812	373,189,119	148,696,569	477,642,100	190,060,381	0		
建物 (新館)	235,472,943	145,773,144	0	9,846,437	6,095,588	0	225,626,506	139,677,566	329,935,844	191,290,479	555,562,350	330,968,035	0		
建物 (ユニット)	139,116,900	64,260,228	0	1,710,000	8,197,353	3,557,347	0	130,919,547	62,412,881	225,450,453	93,370,966	356,370,000	155,783,847		
基本財産合計	728,536,979	255,036,638	0	1,710,000	28,811,707	13,292,389	0	699,725,272	243,454,249	928,575,416	433,358,014	1,628,300,688	676,812,263		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	31,967,000	0	0	0	0	0	0	0	31,967,000	0	0	31,967,000	0		
建物	149,973,837	36,847	5,445,000	11,303,367	36,847	0	144,115,470	0	92,128,659	2,771,265	236,242,129	2,771,265	0		
構築物	6,154,035	0	0	1,990,002	0	0	4,164,033	0	39,503,167	0	43,667,200	0	0		
車輜運搬具	1,792,182	0	0	410,944	0	0	1,381,238	0	12,659,066	0	14,040,304	0	0		
器具備品	25,035,872	0	1,056,000	2,694,243	0	0	23,397,628	1	53,690,103	4,087,578	76,258,232	4,087,578	除却資産有り		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	214,922,926	36,847	6,501,000	16,398,556	36,847	0	205,025,369	1	197,978,995	6,858,843	402,174,865	6,858,843	0		
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	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	3,124,952	0		
その他の固定資産計	218,047,878	36,847	6,501,000	16,398,556	36,847	0	208,150,321	1	197,978,995	6,858,843	405,299,817	6,858,843	0		
基本財産及びその他の固定資産計	946,584,857	255,073,485	6,501,000	45,210,263	13,329,236	0	907,875,593	243,454,249	1,126,554,411	440,216,857	2,033,600,505	683,671,106	0		
将来入金予定の償還補助金の額	5,130,000	5,130,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	3,420,000	3,420,000	0	0	0		
差引	951,714,857	260,203,485	6,501,000	45,210,263	13,329,236	0	911,295,593	246,874,249	1,710,000	1,710,000	0	0	0		

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清苑会
拠点区分名：高松山グリーンホーム

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	9,163,048	7,350,024	0	0	1,963,496	1,574,998	0	0	7,199,552	5,775,026	25,525,448	20,474,974	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	1,096,523	0	217,800	0	128,408	0	1	0	1,185,914	0	8,903,485	6,605,800	9,846,400	6,605,800	除却資産有り
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	10,259,572	7,350,024	217,800	217,800	2,091,904	1,574,998	1	0	8,385,467	5,775,026	36,828,932	29,362,274	44,971,400	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	10,259,572	7,350,024	217,800	217,800	2,091,904	1,574,998	1	0	8,385,467	5,775,026	36,828,932	29,362,274	44,971,400	35,137,300	
基本財産及びその他の固定資産計	10,259,572	7,350,024	217,800	217,800	2,091,904	1,574,998	1	0	8,385,467	5,775,026	36,828,932	29,362,274	44,971,400	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	0	0	0	0	
差引	10,259,572	7,350,024	217,800	217,800	2,091,904	1,574,998	1	0	8,385,467	5,775,026	36,828,932	29,362,274	44,971,400	35,137,300	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清原会
拠点区分名：愛甲グリーンホーム

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)															
建物	15,352,048	13,650,041	0	0	1,969,557	1,799,996	0	0	13,382,491	11,850,045	19,443,528	18,149,955	32,826,019	30,000,000	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,399,999	0	2,400,000	0	
器具備品	2,186,763	921,740	217,800	217,800	690,102	484,577	1	1	1,714,460	437,163	7,574,548	4,942,481	9,046,010	5,379,644	除却資産有り
その他の固定資産(有形固定資産) 計	17,538,812	14,571,781	217,800	217,800	2,659,659	2,284,573	1	1	15,096,952	12,287,208	29,418,075	23,092,436	44,272,029	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	17,538,812	14,571,781	217,800	217,800	2,659,659	2,284,573	1	1	15,096,952	12,287,208	29,418,075	23,092,436	44,272,029	35,379,644	
基本財産及びその他の固定資産計	17,538,812	14,571,781	217,800	217,800	2,659,659	2,284,573	1	1	15,096,952	12,287,208	29,418,075	23,092,436	44,272,029	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	17,538,812	14,571,781	217,800	217,800	2,659,659	2,284,573	1	1	15,096,952	12,287,208					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 清流会

拠点区分名:小町山グリーンホーム

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+H)		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	697,813,161	36,681,756	0	30,760,977	1,616,892	0	0	0	667,052,184	35,064,864	246,087,816	11,318,244	913,140,000	46,383,108	
構築物	2,712,750	0	0	292,272	0	0	0	0	2,480,478	0	1,390,722	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	4,882,210	0	0	217,800	0	852,783	0	1	4,247,226	0	5,256,553	0	9,249,980	0	除却資産有り
その他の固定資産(有形固定資産)計	835,848,122	36,681,756	0	217,800	1,616,892	31,846,032	1	1	804,219,889	35,064,864	254,453,840	11,318,244	1,058,419,930	46,383,108	
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	835,848,122	36,681,756	0	217,800	1,616,892	31,846,032	1	1	804,219,889	35,064,864	254,453,840	11,318,244	1,058,419,930	46,383,108	
基本財産及びその他の固定資産計	835,848,122	36,681,756	0	217,800	1,616,892	31,846,032	1	1	804,219,889	35,064,864	254,453,840	11,318,244	1,058,419,930	46,383,108	
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	835,848,122	36,681,756	0	217,800	1,616,892	31,846,032	1	1	804,219,889	35,064,864	254,453,840	11,318,244	1,058,419,930	46,383,108	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清流会
拠点区分名：玉川・森の里地域包括支援センター

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輻運搬具	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	0	0	0	0	
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	1,980,000	250,000 ()	0	(0)	2,230,000	
		()		()		
計	2,980,000	1,250,000 (0)	1,000,000	(0)	3,230,000	

(別紙3 (9))

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	18,000,000	19,000,000 (0)	18,000,000	(0)	19,000,000	
退職給付引当金	51,945,700	9,490,500 ()	4,404,000	(0)	57,032,200	拠点区分間 移動有り
		()		()		
計	69,945,700	28,490,500 (0)	22,404,000	(0)	76,032,200	

(別紙3 (9))

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	2,000,000	2,000,000 (0)	2,000,000	(0)	2,000,000	
退職給付引当金	6,914,750	615,000 ()	0	(0)	7,529,750	
		()		()		
計	8,914,750	2,615,000 (0)	2,000,000	(0)	9,529,750	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	2,000,000	1,800,000 (0)	2,000,000	0 (0)	1,800,000	
退職給付引当金	5,581,000	519,000 ()	722,500	0 (0)	5,377,500	拠点区分間 移動有り
		()		()		
計	7,581,000	2,319,000 (0)	2,722,500	0 (0)	7,177,500	

(別紙3 (9))

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	4,000,000	4,000,000 (0)	4,000,000	0 (0)	4,000,000	
退職給付引当金	9,859,500	991,500 ()	508,500	0 (0)	10,342,500	拠点区分間 移動有り
		()		()		
計	13,859,500	4,991,500 (0)	4,508,500	0 (0)	14,342,500	

(別紙3 (9))

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	7,435,500	471,000 ()	0	0 (0)	7,906,500	
		()		()		
計	8,935,500	1,971,000 (0)	1,500,000	0 (0)	9,406,500	

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

勘定科目	カテゴリー区分							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	485,858,716	66,349,234	63,480,745	20,800,774	205,100	0	636,694,569		636,694,569	
4 施設介護料収入	392,946,773	0	0	0	0	0	392,946,773		392,946,773	
5 (介護報酬収入)										
6 介護報酬収入	334,317,627	0	0	0	0	0	334,317,627		334,317,627	
7 介護報酬収入 (特定介護サービス費)	16,216,751	0	0	0	0	0	16,216,751		16,216,751	
8 (利用者負担金収入)										
9 利用者負担金収入 (公費)	428,357	0	0	0	0	0	428,357		428,357	
10 利用者負担金収入 (一般)	41,984,038	0	0	0	0	0	41,984,038		41,984,038	
11 居宅介護料収入	0	43,460,618	58,323,708	0	0	0	101,784,326		101,784,326	
12 (介護報酬収入)										
13 介護報酬収入	0	36,586,206	47,055,205	0	0	0	83,641,411		83,641,411	
14 介護報酬収入 (特定介護サービス費)	0	1,257,467	0	0	0	0	1,257,467		1,257,467	
15 介護予防報酬収入	0	69,558	4,753,999	0	0	0	4,823,557		4,823,557	
16 (利用者負担金収入)										
17 介護負担金収入 (公費)	0	482,251	0	0	0	0	482,251		482,251	
18 介護負担金収入 (一般)	0	5,065,136	6,514,504	0	0	0	11,579,640		11,579,640	
19 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	20,588,674	0	0	20,588,674		20,588,674	
20 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	20,462,174	0	0	20,462,174		20,462,174	
21 介護予防支援助料収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
22 介護認定調査委託料収入	0	0	0	126,500	0	0	126,500		126,500	
23 利用者等利用料収入	85,281,832	21,802,239	4,366,725	0	0	0	111,450,796		111,450,796	
24 施設サービス利用料収入	3,014,571	0	0	0	0	0	3,014,571		3,014,571	
25 居宅介護サービス利用料収入	0	211,879	272,506	0	0	0	484,385		484,385	
26 食費収入	47,895,911	12,997,530	4,094,219	0	0	0	64,987,660		64,987,660	
27 居住費収入	34,371,850	8,592,830	0	0	0	0	42,964,180		42,964,180	
28 その他の事業収入	7,630,111	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0	9,924,000		9,924,000	
29 補助金事業収入	7,630,111	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0	9,924,000		9,924,000	
30 老人福祉事業収入	602,786	0	0	0	0	0	602,786		602,786	
31 その他の事業収入	602,786	0	0	0	0	0	602,786		602,786	
32 配食サービス	0	0	0	574,400	574,400	0	1,148,800		1,148,800	
33 その他の事業収入	602,786	0	0	0	0	0	602,786		602,786	
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	3,002	0	0	0	0	0	3,002		3,002	

(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	合計			
37 その他の収入	1,870,354	0	0	0	0	0	1,870,354		1,870,354	
38 受入研修費収入	97,500	0	0	0	0	0	97,500		97,500	
39 利用者等外給食費収入	307,600	0	0	0	0	0	307,600		307,600	
40 雑収入	1,465,254	0	0	0	0	0	1,465,254		1,465,254	
41 事業活動収入計(1)	488,334,858	66,349,234	63,480,745	20,800,774	779,500	0	639,745,111	0	639,745,111	
42 支出										
43 人件費支出	372,898,838	50,922,975	40,990,791	18,593,586	344,840	0	483,751,030		483,751,030	
44 職員給料支出	180,679,455	31,450,291	20,174,819	11,050,888	0	0	243,355,453		243,355,453	
45 職員賞与支出	43,908,527	7,817,082	5,014,522	2,746,737	0	0	59,486,868		59,486,868	
46 非常勤職員給与支出	77,208,470	2,715,936	9,925,446	1,642,880	344,840	0	91,837,572		91,837,572	
47 派遣職員費	21,086,020	0	0	0	0	0	21,086,020		21,086,020	
48 退職給付支出	2,825,206	725,253	606,600	266,731	0	0	4,423,790		4,423,790	
49 法定福利費支出	47,191,160	8,214,413	5,269,404	2,886,350	0	0	63,561,327		63,561,327	
50 事業費支出	70,148,667	8,989,375	7,915,228	221,673	740,934	0	88,015,877		88,015,877	
51 給食費支出	32,578,881	4,458,229	3,093,670	0	519,856	0	40,650,636		40,650,636	
52 介護用品費支出	11,251,331	0	0	0	0	0	11,251,331		11,251,331	
53 医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
54 保健衛生費支出	2,594,904	782,589	741,400	0	0	0	4,118,893		4,118,893	
55 医療費支出	4,050	0	0	0	0	0	4,050		4,050	
56 被服費支出	2,740,061	421,547	0	0	0	0	3,161,608		3,161,608	
57 教養娯楽費支出	588,498	392,331	980,829	0	0	0	1,961,658		1,961,658	
58 日用品費支出	2,287,198	351,876	0	0	0	0	2,639,074		2,639,074	
59 水道光熱費支出	16,127,899	2,029,422	2,029,422	0	107,486	0	20,294,229		20,294,229	
60 消耗器具備品費支出	1,268,814	239,051	330,994	0	0	0	1,838,859		1,838,859	
61 保険料支出	548,220	115,821	77,214	23,164	7,721	0	772,140		772,140	
62 車輦費支出	158,811	198,509	661,699	198,509	105,871	0	1,323,399		1,323,399	
63 雑支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
64 事務費支出	22,012,097	4,804,512	5,781,173	1,180,740	18,523	0	33,797,045		33,797,045	
65 福利厚生費支出	1,680,128	227,357	183,013	83,015	1,539	0	2,175,052		2,175,052	
66 職員被服費支出	260,992	35,317	28,429	12,895	239	0	337,872		337,872	
67 旅費交通費支出	43,530	5,885	4,737	2,148	0	0	56,300		56,300	
68 研修研究費支出	376,975	50,966	41,025	18,609	0	0	487,575		487,575	
69 事務消耗品費支出	676,136	91,411	73,582	33,377	0	0	874,506		874,506	
70 印刷製本費支出	75,947	18,282	25,314	21,095	0	0	140,638		140,638	
71 水道光熱費支出	1,488,245	293,138	405,884	67,647	0	0	2,254,914		2,254,914	
72 燃料費支出	9,116	0	0	0	0	0	9,116		9,116	
73 修繕費支出	2,701,368	173,164	519,493	69,265	0	0	3,463,290		3,463,290	
74 車輦費支出	444,090	0	0	0	0	0	444,090		444,090	
75 通信運搬費支出	787,033	301,416	334,906	234,434	16,745	0	1,674,534		1,674,534	
76 会議費支出	5,000	2,000	1,000	2,000	0	0	10,000		10,000	

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				
77 広報費支出	540,138	90,023	180,046	90,023	0	0	0	900,230		900,230
78 業務委託料支出	3,527,680	458,140	458,140	137,442	0	0	0	4,581,402		4,581,402
79 手数料支出	308,916	108,391	108,391	16,258	0	0	0	541,956		541,956
80 保険料支出	1,026,263	360,092	360,092	54,013	0	0	0	1,800,460		1,800,460
81 賃借料支出	542,601	190,386	190,386	28,557	0	0	0	951,930		951,930
82 土地・建物賃借料支出	3,076,440	496,200	1,240,500	148,860	0	0	0	4,962,000		4,962,000
83 租税公課支出	163,191	57,260	57,260	8,589	0	0	0	286,300		286,300
84 保守料支出	2,954,363	1,380,543	1,104,434	82,832	0	0	0	5,522,172		5,522,172
85 渉外費支出	887,496	311,401	311,401	46,710	0	0	0	1,557,008		1,557,008
86 諸会費支出	436,449	153,140	153,140	22,971	0	0	0	765,700		765,700
87 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
88 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
89 支払利息支出	351,933	62,380	103,968	1,559	0	0	0	519,840		519,840
90 その他の支出	307,600	0	0	0	0	0	0	307,600		307,600
91 事業活動支出計(2)	465,719,135	64,779,242	54,791,160	19,997,558	1,104,297	0	0	606,391,392	0	606,391,392
92 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,615,723	1,569,992	8,689,585	803,216	▲ 324,797	0	0	33,353,719	0	33,353,719
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	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	0	1,710,000		1,710,000
97 固定資産売却収入	0	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	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	0	6,840,000		6,840,000
101 固定資産取得支出	4,169,943	423,107	1,747,900	54,450	105,600	0	0	6,501,000		6,501,000
102 建物取得支出	3,528,800	272,250	1,589,500	54,450	0	0	0	5,445,000		5,445,000
103 器具及び備品取得支出	641,143	150,857	158,400	0	105,600	0	0	1,056,000		1,056,000
104 ファイナンスリース債務の返済支出	1,431,082	715,530	874,536	477,020	0	0	0	3,975,168		3,975,168
105 施設整備等支出計(5)	10,231,685	1,959,437	3,990,436	551,990	105,600	0	0	17,316,168	0	17,316,168
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,521,685	▲ 1,959,437	▲ 3,990,436	▲ 551,990	▲ 105,600	0	0	▲ 15,606,168	0	▲ 15,606,168
107 その他の活動による収支										
108 収入										
109 積立資産取崩収入										
110 退職給付引当資産取崩収入	3,269,755	569,155	365,103	199,987	0	0	0	4,404,000		4,404,000
111 施設整備等引当金取崩収入	3,269,755	569,155	365,103	199,987	0	0	0	4,404,000		4,404,000
112 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114 その他の特別収入	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	▲ 1,000,000	0
115 その他の活動収入計(7)	3,269,755	569,155	1,365,103	199,987	0	0	0	5,404,000	▲ 1,000,000	4,404,000

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				
116 支出										
117 積立資産支出	5,060,174	880,808	565,023	309,495	0	0	6,815,500		6,815,500	
118 退職給付引当資産支出	5,060,174	880,808	565,023	309,495	0	0	6,815,500		6,815,500	
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	
122 その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
123 その他の活動支出計(8)	6,060,174	880,808	565,023	309,495	0	0	7,815,500	▲ 1,000,000	6,815,500	
124 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 2,790,419	▲ 311,653	800,080	▲ 109,508	0	0	▲ 2,411,500	0	▲ 2,411,500	
125 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		0	
126 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (11)	11,303,619	▲ 701,098	5,499,229	141,718	▲ 430,397	0	15,336,051	0	15,336,051	
127 前期末支払資金残高(12)	177,805,447	4,635,462	16,125,517	322,555	493,391	556,160	199,938,532	0	199,938,532	
128 当期末支払資金残高(11) + (12)	189,109,066	3,934,364	21,624,746	464,273	62,994	556,160	215,274,583	0	215,274,583	

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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			
サービス活動増減の部									
収益									
1 介護保険事業収益	485,858,716	66,349,234	63,480,745	20,800,774	205,100	0		636,694,569	
2 施設介護料収益	392,946,773	0	0	0	0	0		392,946,773	
3 (介護報酬収益)									
4 介護報酬収益	334,317,627	0	0	0	0	0		334,317,627	
5 介護報酬収益 (特定介護サービス費)	16,216,751	0	0	0	0	0		16,216,751	
6 (利用者負担金収益)									
7 介護負担金収益 (公費)	428,357	0	0	0	0	0		428,357	
8 介護負担金収益 (一般)	41,984,038	0	0	0	0	0		41,984,038	
9 居宅介護料収益	0	43,460,618	58,323,708	0	0	0		101,784,326	
10 (介護報酬収益)									
11 介護報酬収益	0	36,586,206	47,055,205	0	0	0		83,641,411	
12 介護報酬収益 (特定介護サービス費)	0	1,257,467	0	0	0	0		1,257,467	
13 介護予防報酬収益	0	69,558	4,753,999	0	0	0		4,823,557	
14 (利用者負担金収益)									
15 介護負担金収益 (公費)	0	482,251	0	0	0	0		482,251	
16 介護負担金収益 (一般)	0	5,065,136	6,514,504	0	0	0		11,579,640	
17 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,588,674	0	0		20,588,674	
18 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,462,174	0	0		20,462,174	
19 介護予防支援助介護料収益	0	0	0	0	0	0		0	
20 介護認定調査委託料収益	0	0	0	126,500	0	0		126,500	
21 利用者等利用料収益	85,281,832	21,802,239	4,366,725	0	0	0		111,450,796	
22 施設サービス利用料収益	3,014,571	0	0	0	0	0		3,014,571	
23 居宅介護サービス利用料収益	47,895,911	211,879	272,506	0	0	0		484,385	
24 食費収益	34,371,350	12,997,530	4,094,219	0	0	0		64,987,660	
25 居住費収益	7,630,111	8,592,830	0	0	0	0		42,964,180	
26 その他の事業収益	7,630,111	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0		9,924,000	
27 補助金事業収益	7,630,111	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0		9,924,000	
28 老人福祉事業収益	602,786	0	0	0	0	0		1,177,186	
29 その他の事業収益	602,786	0	0	0	0	0		1,177,186	
30 配食サービス	0	0	0	0	574,400	0		1,177,186	
31 その他の事業収益	602,786	0	0	0	574,400	0		574,400	
32 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0		602,786	
33 サービス活動収益計(1)	486,461,502	66,349,234	63,480,745	20,800,774	779,500	0		637,871,755	
34 費用									
35									
36									

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分							合計	内部取引消去	拠区分計
	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				
37 人件費	376,310,338	50,922,975	40,990,791	18,593,586	344,840	0	487,162,530		487,162,530	
38 職員給料	180,679,455	31,450,291	20,174,819	11,050,888	0	0	243,355,453		243,355,453	
39 職員賞与	44,166,075	7,687,846	4,931,620	2,701,327	0	0	59,486,868		59,486,868	
40 賞与引当金繰入	742,452	129,236	82,902	45,410	0	0	1,000,000		1,000,000	
41 非常勤職員給与	77,208,470	2,715,936	9,925,446	1,642,880	344,840	0	91,837,572		91,837,572	
42 派遣職員費	21,086,020	0	0	0	0	0	21,086,020		21,086,020	
43 退職給付	5,236,706	725,253	606,600	266,731	0	0	6,835,290		6,835,290	
44 法定福利費	47,191,160	8,214,413	5,269,404	2,886,350	0	0	63,561,327		63,561,327	
45 事業費	70,148,667	8,989,375	7,915,228	221,673	740,934	0	88,015,877		88,015,877	
46 給食費	32,578,881	4,458,229	3,093,670	0	519,856	0	40,650,636		40,650,636	
47 介護用品費	11,251,331	0	0	0	0	0	11,251,331		11,251,331	
48 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0		0	
49 保健衛生費	2,594,904	782,589	741,400	0	0	0	4,118,893		4,118,893	
50 医療費	4,050	0	0	0	0	0	4,050		4,050	
51 被服費	2,740,061	421,547	0	0	0	0	3,161,608		3,161,608	
52 教養娯楽費	588,498	392,831	980,829	0	0	0	1,961,658		1,961,658	
53 日用品費	2,287,198	351,876	0	0	0	0	2,639,074		2,639,074	
54 水道光熱費	16,127,899	2,029,422	2,029,422	0	107,486	0	20,294,229		20,294,229	
55 消耗器具備品費	1,268,814	239,051	330,994	0	0	0	1,838,859		1,838,859	
56 保険料	548,220	115,821	77,214	23,164	7,721	0	772,140		772,140	
57 車輛費	158,811	198,509	661,699	198,509	105,871	0	1,323,399		1,323,399	
58 雑費	0	0	0	0	0	0	0		0	
59 事務費	22,012,097	4,804,512	5,781,173	1,180,740	18,523	0	33,797,045		33,797,045	
60 福利厚生費	1,680,128	227,357	183,013	83,015	1,539	0	2,175,052		2,175,052	
61 職員被服費	260,992	35,317	28,429	12,895	239	0	337,872		337,872	
62 旅費交通費	43,530	5,885	4,737	2,148	0	0	56,300		56,300	
63 研修研究費	376,975	50,966	41,025	18,609	0	0	487,575		487,575	
64 事務消耗品費	676,136	91,411	73,582	33,377	0	0	874,506		874,506	
65 印刷製本費	75,947	18,282	25,314	21,095	0	0	140,638		140,638	
66 水道光熱費	1,488,245	293,138	405,884	67,647	0	0	2,254,914		2,254,914	
67 燃料費	9,116	0	0	0	0	0	9,116		9,116	
68 修繕費	2,701,368	173,164	519,493	69,265	0	0	3,463,290		3,463,290	
69 車輛費	444,090	0	0	0	0	0	444,090		444,090	
70 通信運搬費	787,033	301,416	334,906	234,434	16,745	0	1,674,534		1,674,534	
71 会議費	5,000	2,000	1,000	2,000	0	0	10,000		10,000	
72 広報費	540,138	90,023	180,046	90,023	0	0	900,230		900,230	
73 業務委託料	3,527,680	458,140	458,140	137,442	0	0	4,581,402		4,581,402	
74 手数料	308,916	108,391	108,391	16,258	0	0	541,956		541,956	
75 保険料	1,026,263	360,092	360,092	54,013	0	0	1,800,460		1,800,460	
76 賃借料	542,601	190,386	190,386	28,557	0	0	951,930		951,930	

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			
117 車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 器具備品除却損	1	0	0	0	0	0	1	0	1
119 その他資産処分損	0	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	0	1,710,000
121 拠点区分間繰入金費用	0	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
123 その他の特別損失	1,067,145	0	0	0	0	0	1,067,145	0	1,067,145
124 過年度修正益係	1,067,145	0	0	0	0	0	1,067,145	0	1,067,145
125 特別費用計(9)	3,777,146	0	0	0	0	0	3,777,146	▲ 1,000,000	2,777,146
126 特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 2,066,846	0	1,000,000	0	0	0	▲ 1,066,846	0	▲ 1,066,846
127 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 5,640,522	▲ 1,755,042	53,076	695,648	▲ 373,982	0	▲ 7,020,822	0	▲ 7,020,822
128 繰越活動増減差額の部									
129 前期繰越活動増減差額(12)	386,284,385	144,286,039	509,812	746,828	913,414	0	532,740,478	0	532,740,478
130 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	380,643,863	142,530,997	562,888	1,442,476	539,432	0	525,719,656	0	525,719,656
131 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	380,643,863	142,530,997	562,888	1,442,476	539,432	0	525,719,656	0	525,719,656

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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 5年度

財産目録

(別紙 4)

社会福祉法人 清 琉 会

- ◆ 本部拠点区分
- ◆ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ◆ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ◆ 小町山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分

財産目録
令和 6年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物状等	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	—	—	9,279
小口現金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	42,206
小口現金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	36,811
当座預金	三菱UFJ銀行 (玉川)	—	運転資金として	—	—	11,690
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	—	—	198,581
普通預金	JA厚木 (本部)	—	運転資金として	—	—	7,060,521
普通預金	横浜銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	19,079,113
普通預金	三菱UFJ銀行 (玉川)	—	運転資金として	—	—	1,303,569
普通預金	三菱UFJ銀行 (玉川)	—	運転資金として	—	—	18,326
普通預金	JA厚木 (玉川)	—	運転資金として	—	—	9,586,922
普通預金	JA厚木 (玉川)	—	運転資金として	—	—	5,708,744
普通預金	横浜銀行 (玉川)	—	運転資金として	—	—	78,647,961
普通預金	JA厚木 (高松山)	—	運転資金として	—	—	44,140,088
普通預金	JA厚木 (愛甲)	—	運転資金として	—	—	74,353,149
普通預金	JA厚木 (小町山)	—	運転資金として	—	—	16,104,055
普通預金	横浜銀行 (小町山)	—	運転資金として	—	—	1,818,842
普通預金	横浜銀行 (小町山)	—	運転資金として	—	—	8,644,574
普通預金	JA厚木 (包括)	—	運転資金として	—	—	18,416,550
定期預金	JA厚木 (玉川)	—	運転資金として	—	—	37,358,249
定期預金	JA厚木 (高松山)	—	運転資金として	—	—	930,000
定期預金	JA厚木 (愛甲)	—	運転資金として	—	—	408,000
定期預金	JA厚木 (小町山)	—	運転資金として	—	—	1,316,000
小計						325,193,803
事業未収入金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	103,670,204
事業未収入金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	16,457,901
事業未収入金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	15,031,038
事業未収入金	(小町山)	—	運転資金として	—	—	28,799,923
事業未収入金	(包括)	—	運転資金として	—	—	1,090,623
未収金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	43,075
立替金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	192,140
立替金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	5,390
立替金	(小町山)	—	運転資金として	—	—	195,360
徴収不能引当金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	▲ 540,000
徴収不能引当金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	▲ 110,000
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	—	—	▲ 320,000
流動資産合計						489,599,457
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	308,779,573	85,895,027
	(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	288,576,347	225,626,503
	(玉川) 新館エレベーター工事	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) エコ棟本体工事	2007年度	社会福祉事業のため	207,700,963	77,420,445	130,280,518
	(玉川) エコ棟電気設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	39,060,992	39,060,991	1
	(玉川) エコ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	39,123,306	1
	(玉川) エコ棟昇降機設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	5,872,030	5,233,012	639,018
	(玉川) エコ棟空調設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	18,662,273	18,662,272	1
	(玉川) エコ棟換気設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	6,495,184	6,495,183	1
	(玉川) エコ棟浄化槽設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	14,971,283	14,971,282	1
	(玉川) エコ棟消火設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	5,286,026	5,286,025	1
	(玉川) エコ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) エコ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) エコ棟外構工事	2007年度	社会福祉事業のため	6,830,730	6,830,729	1
	(玉川) エコ棟造成工事	2007年度	社会福祉事業のため	8,508,452	8,508,451	1
	(玉川) エコ棟植栽工事	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	18,862,711	18,557,951
	(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	5,069,158	1
	(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	15,417,678	1
小計						460,999,034
基本財産合計						699,725,272
(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

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
建物	(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
	(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
	(玉川) 洗濯場霜除屋根	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	997,499	1
	(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	1,074,674	1
	(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	364,770	13,230
	(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	1,227,967	85,381
	(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	643,311	44,724
	(玉川) 玄関洗面化粧台 エント	2008年度	社会福祉事業のため	708,614	662,541	46,073
	(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	192,813	13,417
	(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	467,126	32,479
	(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	14,112,000	7,938,000
	(玉川) LANケーブル工事	2015年度	社会福祉事業のため	1,256,040	665,698	590,342
	(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	2,711,880	1,176,120
	(玉川) 厨房内空調設備	2016年度	社会福祉事業のため	2,391,120	1,269,132	1,121,988
	(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	5,577,336	9,099,864
	(玉川) 施設長室空調	2018年度	社会福祉事業のため	270,864	142,199	128,665
	(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	122,958	233,442
	(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	4,049,995	9,450,005
	(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	3,286,332	7,146,468
	(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	3,789,720	9,278,280
	(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	1,875,622	12,857,388
	(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	956,437	2,521,525
	(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	2,297,089	6,055,966
	(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	147,589	325,576
	(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	10,682,560	42,730,240
	(玉川) 本館電気設備改修工事	2020年度	社会福祉事業のため	5,531,400	1,106,280	4,425,120
	(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	2,269,160	9,076,640
	(玉川) 本館1Fデ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	150,509	2,623,591
	(玉川) 本館1Fデ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	145,418	709,982
	(玉川) 本館1Fデ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	52,411	214,789
	(玉川) 新館1Fデ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	328,378	5,724,122
	(玉川) 新館1Fデ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	132,022	644,578
	(玉川) 新館1Fデ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	46,742	191,558
	(玉川) 新館1Fデ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	148,750	726,250
(玉川) 新館1Fデ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	403,002	1,967,598	
(玉川) 新館1Fデーム改修工事ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ増設工事	2021年度	社会福祉事業のため	1,652,300	280,891	1,371,409	
(玉川) 新館1Fデ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	51,077	209,323	
(玉川) ガス配管入替工事	2023年度	社会福祉事業のため	4,400,000	88,000	4,312,000	
(玉川) 新館1Fテラス改修工事	2023年度	社会福祉事業のため	1,045,000	15,675	1,029,325	
(高松山) 昇降設備	2011年度	社会福祉事業のため	9,369,823	7,308,457	2,061,366	
(高松山) スﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2011年度	社会福祉事業のため	5,392,345	4,206,020	1,186,325	
(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	1,748,578	493,198	
(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	1,669,525	470,901	
(高松山) エントバス	2011年度	社会福祉事業のため	7,329,611	5,717,088	1,612,523	
(高松山) ナースコール	2011年度	社会福祉事業のため	5,020,504	3,915,990	1,104,514	
(高松山) 電気錠	2011年度	社会福祉事業のため	1,230,515	959,790	270,725	
(愛甲) 昇降設備	2013年度	社会福祉事業のため	3,243,813	1,874,983	1,368,830	
(愛甲) スﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度	社会福祉事業のため	5,734,055	3,314,391	2,419,664	
(愛甲) 避難用すべり台	2013年度	社会福祉事業のため	1,343,193	1,245,867	97,326	
(愛甲) 自動火災報知機	2013年度	社会福祉事業のため	2,120,118	1,225,470	894,648	
(愛甲) ナースコール	2013年度	社会福祉事業のため	4,427,913	2,559,415	1,868,498	
(愛甲) 電気錠	2013年度	社会福祉事業のため	3,469,389	2,005,371	1,464,018	
(愛甲) 空調設備	2013年度	社会福祉事業のため	6,807,626	3,934,937	2,872,689	
(愛甲) 太陽光発電設備	2013年度	社会福祉事業のため	5,679,912	3,283,094	2,396,818	
(小町山) 建築工事	2015年度	公益事業のため	549,320,000	84,151,144	465,168,856	
(小町山) 電気設備工事	2015年度	公益事業のため	66,570,000	31,953,600	34,616,400	
(小町山) 受変電設備工事	2015年度	公益事業のため	10,590,000	5,083,200	5,506,800	
(小町山) 電話設備工事	2015年度	公益事業のため	7,890,000	3,787,200	4,102,800	
(小町山) インターネット設備工事	2015年度	公益事業のため	2,670,000	1,281,600	1,388,400	
(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	4,728,000	5,122,000	
(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	3,360,000	3,640,000	
(小町山) 給排水衛生工事	2015年度	公益事業のため	93,510,000	44,884,800	48,625,200	

貸借対照表科目	場所・物取等	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	
構築物	(小町山) 消火設備工事	2015年度	公益事業のため	34,350,000	30,915,000	3,435,000	
	(小町山) 空調換気設備工事	2015年度	公益事業のため	46,860,000	22,492,800	24,367,200	
	(小町山) 昇降機設備工事	2015年度	公益事業のため	9,330,000	3,951,528	5,378,472	
	(小町山) 外構・造成	2015年度	公益事業のため	75,200,000	9,498,944	65,701,056	
					小計	831,749,697	
		(玉川)	—	社会福祉事業のため	43,667,200	39,503,167	4,164,033
		(小町山)	—	公益事業のため	3,871,200	1,390,722	2,480,478
	車輛運搬具	(本部)	—	社会福祉事業のため	2,982,750	1,879,132	1,103,618
		(玉川)	—	社会福祉事業のため	14,040,304	12,659,066	1,381,238
	器具及び備品	(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	
(玉川)		—	社会福祉事業のため	76,258,232	52,860,604	23,397,628	
(高松山)		—	社会福祉事業のため	9,846,400	8,660,486	1,185,914	
有形リース資産	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	9,046,010	7,331,550	1,714,460	
	(小町山)	—	公益事業のため	9,249,980	5,002,754	4,247,226	
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	5,039,534	
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	612,216	
権利	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	612,216	
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	46,500	
	(本部)	—	社会福祉事業のため	—	—	2,415,600	
無形リース資産	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	3,124,952	
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	247,008	
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	4,500	
	(小町山)	—	公益事業のため	—	—	4,500	
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	39,600	
退職給付引当資産	(本部)	—	社会福祉事業のため	—	—	82,500	
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	2,230,000	
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	57,032,200	
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	7,529,750	
	(小町山)	—	社会福祉事業のため	—	—	5,377,500	
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	10,342,500	
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	7,906,500	
長期預り金積立資産	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	2,070,000	
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	2,592,000	
その他の積立資産	(小町山)	—	公益事業のため	—	—	6,684,000	
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	54,000,000	
その他の固定資産合計						1,201,824,873	
固定資産合計						1,901,550,145	
資産合計						2,391,149,602	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(玉川)	—	—	—	—	7,963,631	
	(高松山)	—	—	—	—	560,196	
	(愛甲)	—	—	—	—	593,867	
	(小町山)	—	—	—	—	1,199,359	
	(包括)	—	—	—	—	22,954	
	1年以内返済予定設備資金借入金	(玉川)	—	—	—	—	6,840,000
		(小町山)	—	—	—	—	23,240,000
	1年以内返済予定リース債務	(玉川)	—	—	—	—	2,539,182
		(高松山)	—	—	—	—	277,344
		(愛甲)	—	—	—	—	277,344
(小町山)		—	—	—	—	39,600	
未払費用	(包括)	—	—	—	—	129,000	
	(本部)	—	—	—	—	679,231	
	(玉川)	—	—	—	—	22,185,276	
	(高松山)	—	—	—	—	2,649,189	
	(愛甲)	—	—	—	—	2,515,296	
預り金	(小町山)	—	—	—	—	4,538,174	
	(包括)	—	—	—	—	1,627,023	
	(玉川)	—	—	—	—	1,136	
職員預り金	(小町山)	—	—	—	—	26,137	
	(本部)	—	—	—	—	261,880	
賞与引当金	(玉川)	—	—	—	—	5,584,454	
	(高松山)	—	—	—	—	652,061	
	(愛甲)	—	—	—	—	522,767	
	(小町山)	—	—	—	—	1,053,995	
	(包括)	—	—	—	—	409,916	
	(本部)	—	—	—	—	1,000,000	
	(玉川)	—	—	—	—	19,000,000	
賞与引当金	(高松山)	—	—	—	—	2,000,000	
	(愛甲)	—	—	—	—	1,800,000	
	(小町山)	—	—	—	—	4,000,000	
	(包括)	—	—	—	—	1,500,000	

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
流動負債合計						115,689,012
2 固定負債						
設備資金借入金	(玉川)	—	/	—	—	13,680,000
	(小町山)	—		—	—	490,840,000
リース債務	(玉川)	—		—	—	2,747,360
	(高松山)	—		—	—	339,372
	(愛甲)	—		—	—	339,372
退職給付引当金	(本部)	—		—	—	2,230,000
	(玉川)	—		—	—	57,032,200
	(高松山)	—		—	—	7,529,750
	(愛甲)	—		—	—	5,377,500
	(小町山)	—		—	—	10,342,500
長期預り金	(包括)	—		—	—	7,906,500
	(高松山)	—		—	—	2,070,000
	(愛甲)	—		—	—	2,592,000
	(小町山)	—		—	—	6,684,000
固定負債合計						609,710,554
負債合計						725,399,566
差引純資産						1,665,750,036