

令和6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

(別紙3 (①))

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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	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	玉川 グリーンホーム	17,520,000	0	6,840,000	(10,680,000 6,840,000)	1,710,000	1.90	389,880	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	605,114,504
						()										
	横浜銀行	小町山 グリーンホーム	514,080,000	0	23,240,000	(490,840,000 23,240,000)	0	3ヵ月物 日本円 TIBOR	4,522,487	0	2047 .03	サ高住	}	土地	厚木市小野2240-1他	130,440,000
								871,255	0	建物				厚木市小野2240-1	667,052,184	
						()		*デリバティブ取引による金利スワップ利息								
						()										
	計		531,600,000	0	30,080,000	(501,520,000 30,080,000)	1,710,000		5,783,622	0						
長期運用資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計					()										
短期運用資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計															
合計			531,600,000	0	30,080,000	(501,520,000 30,080,000)	1,710,000	—	5,783,622	0	—	—	—	—	—	—

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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	社会福祉事業 玉川グリーンホーム	
利用者・家族	経常	10	557,500	0	557,500		
役員・職員		8	235,000	0	235,000		
その他		7	120,000	0	120,000		
区分小計		25	912,500	0	912,500	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		25	912,500	0	912,500	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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
神奈川県 ICT導入支援 (公財) J K A	施設	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000		2,600,000				
		4,709,100	0	4,709,100	4,709,100		4,709,100				
区分小計		7,309,100	0	7,309,100	7,309,100	0	7,309,100	0	0	0	0
合計		9,019,100	0	9,019,100	9,019,100	0	9,019,100	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	9,000,000	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	8,000,000	運転資金
愛甲グリーンホーム	本部	介護保険収入	8,000,000	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	16,689,163	運転資金(1年以内回収分)
	小計		16,689,163	
長期	社会福祉事業	公益事業	63,000,000	運転資金
	小計		63,000,000	
	合計		79,689,163	

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	7,010,419	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	7,328,614	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	5,875,025	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	1,963,635	運転資金(1年以内回収分)
	玉川・森の里地域包括	小町山グリーンホーム	7,825,065	運転資金(1年以内回収分)
				運転資金(1年以内回収分)
				運転資金(1年以内回収分)
	小計		30,002,758	
長期	本部	玉川グリーンホーム	30,000,000	運転資金
	本部	高松山グリーンホーム	25,000,000	運転資金
	本部	愛甲グリーンホーム	22,000,000	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
	玉川グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	10,000,000	
	小計		97,000,000	
	合計		127,002,758	

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業	
						玉川グリーンホーム	高松山グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	小町山グリーンホーム	
前期繰越額					295,514,204	242,387,106	5,775,026	12,287,208	35,064,864	
当 期 積 立 額	厚木市 借入償還元金補助金		1,710,000	4,709,100	1,710,000	1,710,000				
	神奈川県 ICT導入支援補助金	2,600,000	2,600,000		2,600,000					
	公益財団法人 J K A 機械振興補助金		4,709,100		4,709,100					
	当期積立額合計			4,310,000	4,709,100	9,019,100	9,019,100	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				16,737,954	11,343,278	1,574,998	2,225,344	1,594,334	
	当期取崩額合計				16,737,954	11,343,278	1,574,998	2,225,344	1,594,334	
	当期末残高				287,795,350	240,062,928	4,200,028	10,061,864	33,470,530	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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）															
車輦運搬具	1,103,618	0	0	0	536,895	0	0	0	566,723	0	2,416,027	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	3,519,218	0	0	0	536,895	0	0	0	2,982,323	0	2,416,027	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	104,452,981	41,363,812	0	0	9,538,691	3,639,454	0	0	94,914,290	37,724,358	382,727,810	152,336,023	477,642,100	190,060,381	
建物(新館)	225,626,506	139,677,556	0	0	9,846,437	6,095,588	0	0	215,780,069	133,581,968	339,782,281	197,386,067	555,562,350	330,968,035	
建物(ユニット)	130,919,547	62,412,881	0	0	4,288,124	1,524,600	1	0	126,631,422	60,888,281	228,450,327	94,437,541	355,081,749	155,325,822	
基本財産合計	699,725,272	243,454,249	0	0	23,673,252	11,259,642	1	0	676,052,019	232,194,607	950,960,418	444,159,631	1,627,012,437	676,354,238	
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	0	31,967,000	0	
建物	144,115,470	0	20,259,580	2,600,000	11,679,947	13,000	0	0	152,695,103	2,587,000	103,806,606	2,784,265	256,501,709	5,371,265	
構築物	4,164,033	0	0	0	1,175,743	0	0	0	2,988,290	0	40,678,910	0	43,667,200	0	
車輛運搬具	1,381,238	0	0	0	410,944	0	0	0	970,294	0	13,070,010	0	14,040,304	0	
器具備品	23,397,628	0	7,675,360	4,709,100	2,617,216	70,636	382,913	0	28,072,859	4,638,464	51,840,303	4,121,594	79,083,663	8,760,058	
その他の固定資産(有形固定資産)計	205,025,369	0	27,934,940	7,309,100	15,883,850	83,636	382,913	0	216,693,546	7,225,464	209,395,829	6,905,859	425,259,876	14,131,323	
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	
ソフトウェア	0	0	6,989,412	0	116,490	0	0	0	6,872,922	0	0	0	6,872,922	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,124,952	0	6,989,412	0	116,490	0	0	0	9,997,874	0	0	0	9,997,874	0	
その他の固定資産計	208,150,321	0	34,924,352	7,309,100	16,000,340	83,636	382,913	0	226,691,420	7,225,464	209,395,829	6,905,859	435,257,750	14,131,323	
基本財産及びその他の固定資産計	907,875,593	243,454,249	34,924,352	7,309,100	39,673,592	11,343,278	382,914	0	902,743,439	239,420,071	1,160,356,247	451,065,490	2,062,270,187	690,485,561	
将来入金予定の償還補助金の額	3,420,000	3,420,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000					
差 引	911,295,593	246,874,249	34,924,352	7,309,100	39,673,592	11,343,278	2,092,914	1,710,000	904,453,439	241,130,071					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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	7,199,552	5,775,026	1,575,970	0	1,995,015	1,574,998	0	0	6,780,507	4,200,028	27,520,463	22,049,972	34,300,970	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	1,185,914	0	349,140	0	145,473	0	98,116	0	1,291,465	0	8,613,375	6,605,800	9,904,840	6,605,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,385,467	5,775,026	1,925,110	0	2,140,488	1,574,998	98,116	0	8,071,973	4,200,028	38,533,837	30,937,272	46,605,810	35,137,300	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,092,740	0	18,212	0	0	0	1,074,528	0	18,212	0	1,092,740	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,092,740	0	18,212	0	0	0	1,074,528	0	18,212	0	1,092,740	0	
その他の固定資産計	8,385,467	5,775,026	3,017,850	0	2,158,700	1,574,998	98,116	0	9,146,501	4,200,028	38,552,049	30,937,272	47,698,550	35,137,300	
基本財産及びその他の固定資産計	8,385,467	5,775,026	3,017,850	0	2,158,700	1,574,998	98,116	0	9,146,501	4,200,028	38,552,049	30,937,272	47,698,550	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	8,385,467	5,775,026	3,017,850	0	2,158,700	1,574,998	98,116	0	9,146,501	4,200,028					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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	13,382,491	11,850,045	1,310,430	0	1,995,765	1,799,996	0	0	12,697,156	10,050,049	21,439,293	19,949,951	34,136,449	30,000,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,399,999	0	2,400,000	0	
器具備品	1,780,717	437,163	174,570	0	686,526	425,348	66,257	0	1,202,504	11,815	7,884,156	5,367,829	9,086,660	5,379,644	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,163,209	12,287,208	1,485,000	0	2,682,291	2,225,344	66,257	0	13,899,661	10,061,864	31,723,448	25,317,780	45,623,109	35,379,644	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	759,125	0	12,652	0	0	0	746,473	0	0	0	746,473	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	759,125	0	12,652	0	0	0	746,473	0	0	0	746,473	0	
その他の固定資産計	15,163,209	12,287,208	2,244,125	0	2,694,943	2,225,344	66,257	0	14,646,134	10,061,864	31,723,448	25,317,780	46,369,582	35,379,644	
基本財産及びその他の固定資産計	15,163,209	12,287,208	2,244,125	0	2,694,943	2,225,344	66,257	0	14,646,134	10,061,864	31,723,448	25,317,780	46,369,582	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					
差 引	15,163,209	12,287,208	2,244,125	0	2,694,943	2,225,344	66,257	0	14,646,134	10,061,864					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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	667,052,184	35,064,864	1,824,900	0	30,368,099	1,594,334	0	0	638,508,985	33,470,530	276,455,915	14,529,470	914,964,900	48,000,000	
構築物	2,480,478	0	0	0	232,272	0	0	0	2,248,206	0	1,622,994	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	4,247,226	0	1,087,020	0	868,167	0	545,120	0	3,920,959	0	5,253,141	0	9,174,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	804,219,889	35,064,864	2,911,920	0	31,468,538	1,594,334	545,120	0	775,118,151	33,470,530	285,050,799	14,529,470	1,060,168,950	48,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	2,779,466	0	46,324	0	0	0	2,733,142	0	0	0	2,733,142	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,779,466	0	46,324	0	0	0	2,733,142	0	0	0	2,733,142	0	
その他の固定資産計	804,219,889	35,064,864	5,691,386	0	31,514,862	1,594,334	545,120	0	777,851,293	33,470,530	285,050,799	14,529,470	1,062,902,092	48,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	804,219,889	35,064,864	5,691,386	0	31,514,862	1,594,334	545,120	0	777,851,293	33,470,530	285,050,799	14,529,470	1,062,902,092	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	804,219,889	35,064,864	5,691,386	0	31,514,862	1,594,334	545,120	0	777,851,293	33,470,530					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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）															
車輦運搬具	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）															
ソフトウェア	0	0	355,287	0	5,921	0	0	0	349,366	0	5,921	0	355,287	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	355,287	0	5,921	0	0	0	349,366	0	5,921	0	355,287	0	
その他の固定資産計	2	0	355,287	0	5,921	0	0	0	349,368	0	1,889,274	0	2,238,642	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	355,287	0	5,921	0	0	0	349,368	0	1,889,274	0	2,238,642	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	355,287	0	5,921	0	0	0	349,368	0					

(別紙 3 (⑨))

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	2,230,000	250,000 ()	0	(0)	2,480,000	
		()		()		
計	3,230,000	1,250,000 (0)	1,000,000	(0)	3,480,000	

(別紙 3 (⑨))

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	19,000,000	19,000,000 (0)	19,000,000	(0)	19,000,000	
退職給付引当金	57,032,200	7,546,500 ()	5,230,500	(0)	59,348,200	拠点区分間 移動有り
		()		()		
計	76,032,200	26,546,500 (0)	24,230,500	(0)	78,348,200	

(別紙 3 (⑨))

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	7,529,750	630,000 ()	0	(0)	8,159,750	
		()		()		
計	9,529,750	2,630,000 (0)	2,000,000	(0)	10,159,750	

(別紙 3 (⑨))

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	1,800,000	1,800,000 (0)	1,800,000	0 (0)	1,800,000	
退職給付引当金	5,377,500	549,000 ()	1,398,000	0 (0)	4,528,500	
		()		()		
計	7,177,500	2,349,000 (0)	3,198,000	0 (0)	6,328,500	

(別紙 3 (⑨))

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	10,342,500	957,000 ()	0	0 (0)	11,299,500	
		()		()		
計	14,342,500	4,957,000 (0)	4,000,000	0 (0)	15,299,500	

(別紙 3 (⑨))

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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)

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	7,906,500	492,000 ()	0	0 (0)	8,398,500	
		()		()		
計	9,406,500	1,992,000 (0)	1,500,000	0 (0)	9,898,500	

	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		
38	受取利息配当金収入	44,442	0	0	0	0	0	44,442	44,442
39	その他の収入	2,298,973	0	0	0	0	0	2,298,973	2,298,973
40	受入研修費収入	97,500	0	0	0	0	0	97,500	97,500
41	利用者等外給食費収入	516,100	0	0	0	0	0	516,100	516,100
42	雑収入	1,685,373	0	0	0	0	0	1,685,373	1,685,373
43	事業活動収入計(1)	513,000,834	61,311,339	65,134,008	21,997,327	531,500	128,282	662,225,880	662,225,880
44	支出								
45	人件費支出	373,898,908	44,893,620	41,515,155	19,710,682	0	0	480,018,365	480,018,365
46	職員給料支出	187,091,537	22,699,484	17,920,645	11,230,271	0	0	238,941,937	238,941,937
47	職員賞与支出	47,485,742	4,906,052	5,330,032	2,846,721	0	0	60,568,547	60,568,547
48	非常勤職員給与支出	71,835,368	10,736,263	12,688,311	2,342,457	0	0	97,602,399	97,602,399
49	派遣職員費	12,120,451	0	0	0	0	0	12,120,451	12,120,451
50	退職給付支出	4,867,661	609,096	570,925	260,838	0	0	6,308,520	6,308,520
51	法定福利費支出	50,498,149	5,942,725	5,005,242	3,030,395	0	0	64,476,511	64,476,511
52	事業費支出	73,790,105	11,354,717	7,197,248	169,134	748,384	128,282	93,387,870	93,387,870
53	給食費支出	36,896,472	3,304,161	2,202,774	0	550,693	0	42,954,100	42,954,100
54	介護用品費支出	8,653,387	3,365,205	0	0	0	0	12,018,592	12,018,592
55	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
56	保健衛生費支出	2,470,434	745,051	705,837	0	0	0	3,921,322	3,921,322
57	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
58	被服費支出	2,725,369	419,287	0	0	0	0	3,144,656	3,144,656
59	教養娯楽費支出	582,478	388,317	970,794	0	0	0	1,941,589	1,941,589
60	日用品費支出	2,095,976	322,457	0	0	0	0	2,418,433	2,418,433
61	水道光熱費支出	18,671,891	2,347,421	2,347,421	0	107,486	0	23,474,219	23,474,219
62	消耗器具備品費支出	1,558,788	293,684	406,640	0	0	0	2,259,112	2,259,112
63	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
64	車輛費支出	135,310	169,134	563,782	169,134	90,205	0	1,127,565	1,127,565
65	雑支出	0	0	0	0	0	128,282	128,282	128,282
66	事務費支出	25,053,690	5,466,767	6,518,091	1,329,710	16,409	0	38,384,667	38,384,667
67	福利厚生費支出	1,643,899	197,412	182,566	86,666	0	0	2,110,543	2,110,543
68	職員被服費支出	275,541	33,088	30,600	14,526	0	0	353,755	353,755
69	旅費交通費支出	16,023	1,924	1,779	844	0	0	20,570	20,570
70	研修研究費支出	408,289	49,030	45,343	21,524	0	0	524,186	524,186
71	事務消耗品費支出	1,577,771	189,471	175,222	83,179	0	0	2,025,643	2,025,643
72	印刷製本費支出	59,958	14,433	19,985	16,654	0	0	111,030	111,030
73	水道光熱費支出	1,721,444	339,071	469,484	78,247	0	0	2,608,246	2,608,246
74	燃料費支出	12,610	0	0	0	0	0	12,610	12,610
75	修繕費支出	2,677,222	171,616	514,850	68,646	0	0	3,432,334	3,432,334
76	車輛費支出	799,183	0	0	0	0	0	799,183	799,183
77	通信運搬費支出	771,233	295,365	328,183	229,728	16,409	0	1,640,918	1,640,918
78	会議費支出	4,000	1,600	800	1,600	0	0	8,000	8,000
79	広報費支出	562,560	93,760	187,520	93,760	0	0	937,600	937,600

	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			
80	業務委託料支出	3,444,595	447,350	447,350	134,205	0	0	4,473,500		4,473,500
81	手数料支出	1,431,379	502,238	502,238	75,335	0	0	2,511,190		2,511,190
82	保険料支出	1,521,399	533,824	533,824	80,073	0	0	2,669,120		2,669,120
83	賃借料支出	553,860	194,336	194,336	29,150	0	0	971,682		971,682
84	土地・建物賃借料支出	3,088,840	498,200	1,245,500	149,460	0	0	4,982,000		4,982,000
85	租税公課支出	255,036	89,486	89,486	13,422	0	0	447,430		447,430
86	保守料支出	2,841,262	1,327,691	1,062,153	79,661	0	0	5,310,767		5,310,767
87	渉外費支出	728,267	255,532	255,532	38,329	0	0	1,277,660		1,277,660
88	諸会費支出	659,319	231,340	231,340	34,701	0	0	1,156,700		1,156,700
89	雑支出	0	0	0	0	0	0	0		0
90	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		0
91	支払利息支出	263,950	46,785	77,976	1,169	0	0	389,880		389,880
92	その他の支出	516,100	0	0	0	0	0	516,100		516,100
93	事業活動支出計(2)	473,522,753	61,761,889	55,308,470	21,210,695	764,793	128,282	612,696,882	0	612,696,882
94	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,478,081	▲ 450,550	9,825,538	786,632	▲ 233,293	0	49,528,998	0	49,528,998
95	施設整備等による収支									
96	収入									
97	施設整備等補助金収入	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000		1,710,000
98	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
99	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0
100	施設整備等収入計(4)	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000	0	1,710,000
101	支出									
102	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
103	固定資産取得支出	27,717,742	2,186,036	4,468,509	552,065	0	0	34,924,352		34,924,352
104	建物取得支出	15,973,048	1,012,979	3,070,958	202,595	0	0	20,259,580		20,259,580
105	器具及び備品取得支出	7,151,650	174,570	349,140	0	0	0	7,675,360		7,675,360
106	その他資産取得支出	4,593,044	998,487	1,048,411	349,470	0	0	6,989,412		6,989,412
107	ファイナンスリース債務の返済支出	2,067,473	775,301	947,591	516,867	0	0	4,307,232		4,307,232
108	施設整備等支出計(5)	34,415,895	3,782,137	6,784,100	1,089,452	0	0	46,071,584	0	46,071,584
109	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 32,705,895	▲ 3,782,137	▲ 6,784,100	▲ 1,089,452	0	0	▲ 44,361,584	0	▲ 44,361,584
110	その他の活動による収支									
111	収入									
112	積立資産取崩収入	5,230,500	0	0	0	0	0	5,230,500		5,230,500
113	退職給付引当資産取崩収入	5,230,500	0	0	0	0	0	5,230,500		5,230,500
114	施設整備等引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0
115	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
116	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	700,000	300,000	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
117	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0		0
118	その他の活動収入計(7)	5,230,500	1,000,000	0	700,000	300,000	0	7,230,500	▲ 2,000,000	5,230,500
119	支出									

	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		
120	積立資産支出	5,552,646	673,692	531,862	333,300	0	0	7,091,500	7,091,500
121	退職給付引当資産支出	5,552,646	673,692	531,862	333,300	0	0	7,091,500	7,091,500
122	施設整備等積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
123	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
124	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000
125	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0
126	その他の活動支出計(8)	7,552,646	673,692	531,862	333,300	0	0	9,091,500	▲ 2,000,000
127	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,322,146	326,308	▲ 531,862	366,700	300,000	0	▲ 1,861,000	▲ 1,861,000
128	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
129	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,450,040	▲ 3,906,379	2,509,576	63,880	66,707	0	3,306,414	3,306,414
130	前期末支払資金残高(12)	189,109,066	3,934,364	21,147,726	464,273	62,994	556,160	215,274,583	215,274,583
131	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,559,106	27,985	23,657,302	528,153	129,701	556,160	218,580,997	218,580,997

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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			
1	サービス活動増減の部								
2	収益								
3	介護保険事業収益	510,657,419	61,311,339	65,134,008	21,997,327	205,100	0	659,305,193	659,305,193
4	施設介護料収益	408,577,427	0	0	0	0	0	408,577,427	408,577,427
5	(介護報酬収益)								
6	介護報酬収益	350,089,002	0	0	0	0	0	350,089,002	350,089,002
7	介護報酬収益(特定介護サービス費)	14,982,505	0	0	0	0	0	14,982,505	14,982,505
8	(利用者負担金収益)								
9	介護負担金収益(公費)	499,158	0	0	0	0	0	499,158	499,158
10	介護負担金収益(一般)	43,006,762	0	0	0	0	0	43,006,762	43,006,762
11	居宅介護料収益	0	37,972,763	59,922,658	0	0	0	97,895,421	97,895,421
12	(介護報酬収益)								
13	介護報酬収益	0	32,334,664	49,868,350	0	0	0	82,203,014	82,203,014
14	介護報酬収益(特定介護サービス費)	0	1,262,291	0	0	0	0	1,262,291	1,262,291
15	介護予防報酬収益	0	69,558	3,780,580	0	0	0	3,850,138	3,850,138
16	(利用者負担金収益)								
17	介護負担金収益(公費)	0	238,361	0	0	0	0	238,361	238,361
18	介護負担金収益(一般)	0	4,067,889	6,273,728	0	0	0	10,341,617	10,341,617
19	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	21,785,227	0	0	21,785,227	21,785,227
20	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	21,662,247	0	0	21,662,247	21,662,247
21	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
22	介護認定調査委託料収益	0	0	0	122,980	0	0	122,980	122,980
23	利用者等利用料収益	87,040,570	22,252,199	4,421,038	0	0	0	113,713,807	113,713,807
24	施設サービス利用料収益	2,985,398	0	0	0	0	0	2,985,398	2,985,398
25	居宅介護サービス利用料収益	0	216,709	334,220	0	0	0	550,929	550,929
26	食費収益	47,809,312	12,974,030	4,086,818	0	0	0	64,870,160	64,870,160
27	居住費収益	36,245,860	9,061,460	0	0	0	0	45,307,320	45,307,320
28	その他の事業収益	15,039,422	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0	17,333,311	17,333,311
29	補助金事業収益	15,039,422	1,086,377	790,312	212,100	205,100	0	17,333,311	17,333,311
30	老人福祉事業収益	122,590	0	0	0	326,400	128,282	577,272	577,272
31	措置事業収益	122,590	0	0	0	0	0	122,590	122,590
32	事業費収益	122,590	0	0	0	0	0	122,590	122,590
33	その他の事業収益	0	0	0	0	326,400	128,282	454,682	454,682
34	配食サービス	0	0	0	0	326,400	0	326,400	326,400
35	その他事業収益	0	0	0	0	0	128,282	128,282	128,282
36	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
37	サービス活動収益計(1)	510,780,009	61,311,339	65,134,008	21,997,327	531,500	128,282	659,882,465	659,882,465

	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		
38	費用								
39	人件費	375,334,857	45,073,302	41,683,577	19,787,629	0	0	481,879,365	481,879,365
40	職員給料	187,091,537	22,699,484	17,920,645	11,230,271	0	0	238,941,937	238,941,937
41	職員賞与	47,485,742	4,906,052	5,330,032	2,846,721	0	0	60,568,547	60,568,547
42	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
43	非常勤職員給与	71,835,368	10,736,263	12,688,311	2,342,457	0	0	97,602,399	97,602,399
44	派遣職員費	12,120,451	0	0	0	0	0	12,120,451	12,120,451
45	退職給付	6,303,610	788,778	739,347	337,785	0	0	8,169,520	8,169,520
46	法定福利費	50,498,149	5,942,725	5,005,242	3,030,395	0	0	64,476,511	64,476,511
47	事業費	73,790,105	11,354,717	7,197,248	169,134	748,384	128,282	93,387,870	93,387,870
48	給食費	36,896,472	3,304,161	2,202,774	0	550,693	0	42,954,100	42,954,100
49	介護用品費	8,653,387	3,365,205	0	0	0	0	12,018,592	12,018,592
50	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
51	保健衛生費	2,470,434	745,051	705,837	0	0	0	3,921,322	3,921,322
52	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
53	被服費	2,725,369	419,287	0	0	0	0	3,144,656	3,144,656
54	教養娯楽費	582,478	388,317	970,794	0	0	0	1,941,589	1,941,589
55	日用品費	2,095,976	322,457	0	0	0	0	2,418,433	2,418,433
56	水道光熱費	18,671,891	2,347,421	2,347,421	0	107,486	0	23,474,219	23,474,219
57	消耗器具備品費	1,558,788	293,684	406,640	0	0	0	2,259,112	2,259,112
58	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
59	車輛費	135,310	169,134	563,782	169,134	90,205	0	1,127,565	1,127,565
60	雑費	0	0	0	0	0	128,282	128,282	128,282
61	事務費	25,053,690	5,466,767	6,518,091	1,329,710	16,409	0	38,384,667	38,384,667
62	福利厚生費	1,643,899	197,412	182,566	86,666	0	0	2,110,543	2,110,543
63	職員被服費	275,541	33,088	30,600	14,526	0	0	353,755	353,755
64	旅費交通費	16,023	1,924	1,779	844	0	0	20,570	20,570
65	研修研究費	408,289	49,030	45,343	21,524	0	0	524,186	524,186
66	事務消耗品費	1,577,771	189,471	175,222	83,179	0	0	2,025,643	2,025,643
67	印刷製本費	59,958	14,433	19,985	16,654	0	0	111,030	111,030
68	水道光熱費	1,721,444	339,071	469,484	78,247	0	0	2,608,246	2,608,246
69	燃料費	12,610	0	0	0	0	0	12,610	12,610
70	修繕費	2,677,222	171,616	514,850	68,646	0	0	3,432,334	3,432,334
71	車輛費	799,183	0	0	0	0	0	799,183	799,183
72	通信運搬費	771,233	295,365	328,183	229,728	16,409	0	1,640,918	1,640,918
73	会議費	4,000	1,600	800	1,600	0	0	8,000	8,000
74	広報費	562,560	93,760	187,520	93,760	0	0	937,600	937,600
75	業務委託料	3,444,595	447,350	447,350	134,205	0	0	4,473,500	4,473,500
76	手数料	1,431,379	502,238	502,238	75,335	0	0	2,511,190	2,511,190
77	保険料	1,521,399	533,824	533,824	80,073	0	0	2,669,120	2,669,120
78	賃借料	553,860	194,336	194,336	29,150	0	0	971,682	971,682
79	土地・建物賃借料	3,088,840	498,200	1,245,500	149,460	0	0	4,982,000	4,982,000

	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		
80	租税公課	255,036	89,486	89,486	13,422	0	0	447,430	447,430
81	保守料	2,841,262	1,327,691	1,062,153	79,661	0	0	5,310,767	5,310,767
82	渉外費	728,267	255,532	255,532	38,329	0	0	1,277,660	1,277,660
83	諸会費	659,319	231,340	231,340	34,701	0	0	1,156,700	1,156,700
84	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
85	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
86	減価償却費	28,411,614	4,398,082	10,995,206	131,942	43,980	0	43,980,824	43,980,824
87	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,679,398	▲ 1,361,194	▲ 2,268,656	▲ 34,030	0	0	▲ 11,343,278	▲ 11,343,278
88	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
89	サービス活動費用計(2)	494,910,868	64,931,674	64,125,466	21,384,385	808,773	128,282	646,289,448	646,289,448
90	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,869,141	▲ 3,620,335	1,008,542	612,942	▲ 277,273	0	13,593,017	13,593,017
91	サービス活動外増減の部								
92	収益								
93	受取利息配当金収益	44,442	0	0	0	0	0	44,442	44,442
94	その他のサービス活動外収益	2,298,973	0	0	0	0	0	2,298,973	2,298,973
95	受入研修費収益	97,500	0	0	0	0	0	97,500	97,500
96	利用者等外給食収益	516,100	0	0	0	0	0	516,100	516,100
97	雑収益	1,685,373	0	0	0	0	0	1,685,373	1,685,373
98	サービス活動外収益計(4)	2,343,415	0	0	0	0	0	2,343,415	2,343,415
99	費用								0
100	支払利息	263,950	46,785	77,976	1,169	0	0	389,880	389,880
101	その他のサービス活動外費用	516,100	0	0	0	0	0	516,100	516,100
102	利用者等外給食費	516,100	0	0	0	0	0	516,100	516,100
103	サービス活動外費用計(5)	780,050	46,785	77,976	1,169	0	0	905,980	905,980
104	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,563,365	▲ 46,785	▲ 77,976	▲ 1,169	0	0	1,437,435	1,437,435
105	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,432,506	▲ 3,667,120	930,566	611,773	▲ 277,273	0	15,030,452	15,030,452
106	特別増減の部								
107	収益								
108	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000
109	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
110	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
111	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
112	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	700,000	300,000	0	1,000,000	▲ 1,000,000
113	その他の特別収益	70,000	0	0	0	0	0	70,000	70,000
114	引当金戻り入れ収益	70,000	0	0	0	0	0	70,000	70,000
115	特別収益計(8)	1,780,000	0	0	700,000	300,000	0	2,780,000	▲ 1,000,000
116	費用								0
117	固定資産売却損・処分損	382,914	0	0	0	0	0	382,914	382,914
118	建物除却損	1	0	0	0	0	0	1	1
119	車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
120	器具備品除却損	382,913	0	0	0	0	0	382,913	382,913
121	その他資産処分損	0	0	0	0	0	0	0	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	国庫補助金等積立額	9,019,100	0	0	0	0	0	9,019,100	9,019,100
123	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
124	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
125	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
126	過年度修正益孫	0	0	0	0	0	0	0	0
127	特別費用計(9)	10,402,014	0	0	0	0	0	10,402,014	▲ 1,000,000
128	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 8,622,014	0	0	700,000	300,000	0	▲ 7,622,014	▲ 7,622,014
129	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,810,492	▲ 3,667,120	930,566	1,311,773	22,727	0	7,408,438	7,408,438
130	繰越活動増減差額の部								
131	前期繰越活動増減差額(12)	381,711,006	142,530,997	562,888	1,442,476	539,432		526,786,799	526,786,799
132	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,521,498	138,863,877	1,493,454	2,754,249	562,159	0	534,195,237	534,195,237
133	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
134	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
135	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
136	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,521,498	138,863,877	1,493,454	2,754,249	562,159	0	534,195,237	534,195,237

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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	

(別紙 3 (⑬))

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分：玉川グリーンホーム

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	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	介護保険収入	1,000,000	運転資金
介護老人福祉施設	居宅介護支援	介護保険収入	700,000	運転資金
介護老人福祉施設	配食	介護保険収入	300,000	運転資金

令和 6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

別紙4

令和 7年 3月31日 現在

(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	—	—	40,570
小口現金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	31,670
小口現金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	35,490
当座預金 三菱UFJ銀行	(玉川)	—	運転資金として	—	—	11,140
普通預金 三菱UFJ銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	198,139
普通預金 JA厚木	(本部)	—	運転資金として	—	—	15,317,266
普通預金 横浜銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	18,834,406
普通預金 三菱UFJ銀行	(玉川)	—	運転資金として	—	—	1,303,736
普通預金 三菱UFJ銀行	(玉川)	—	運転資金として	—	—	17,785
普通預金 JA厚木	(玉川)	—	運転資金として	—	—	6,052,413
普通預金 JA厚木	(玉川)	—	運転資金として	—	—	1,311,650
普通預金 横浜銀行	(玉川)	—	運転資金として	—	—	47,606,142
普通預金 JA厚木	(高松山)	—	運転資金として	—	—	62,241,149
普通預金 JA厚木	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	75,574,772
普通預金 JA厚木	(小町山)	—	運転資金として	—	—	2,370,526
普通預金 横浜銀行	(小町山)	—	運転資金として	—	—	37,149,332
普通預金 横浜銀行	(小町山)	—	運転資金として	—	—	5,013,449
普通預金 JA厚木	(包括)	—	運転資金として	—	—	18,797,293
定期預金 JA厚木	(玉川)	—	運転資金として	—	—	37,358,256
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	—	—	552,000
定期預金 JA厚木	(小町山)	—	運転資金として	—	—	1,314,000
小計						332,061,184
事業未収入金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	97,866,063
事業未収入金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	15,655,732
事業未収入金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	14,867,521
事業未収入金	(小町山)	—	運転資金として	—	—	30,630,271
事業未収入金	(包括)	—	運転資金として	—	—	1,028,931
未収金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	356
未収補助金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	9,471,100
立替金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	510,817
立替金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	1,860
立替金	(小町山)	—	運転資金として	—	—	3,960
徴収不能引当金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	▲ 470,000
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	—	—	▲ 100,000
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						501,097,795
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	316,337,171	78,337,429
	(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	298,422,784	215,780,066
	(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) エﾐｯﾄ棟本体工事	2007年度	社会福祉事業のため	207,700,963	81,397,697	126,303,266
	(玉川) エﾐｯﾄ棟電気設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	39,060,992	39,060,991	1
	(玉川) エﾐ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	39,123,306	1
	(玉川) エﾐ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	5,543,884	328,146
	(玉川) エﾐ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) エﾐ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) エﾐ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) エﾐ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) エﾐ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) エﾐｯﾄ棟外構工事	2007年度	社会福祉事業のため	6,830,730	6,830,729	1
	(玉川) エﾐｯﾄ棟造成工事	2007年度	社会福祉事業のため	8,508,452	8,508,451	1
	(玉川) エﾐｯﾄ棟植栽工事	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	20,843,804	16,576,858
	(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						437,325,781
基本財産合計						676,052,019
(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

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	(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	377,999	1
	(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	1,306,767	6,581
	(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	684,593	3,442
	(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	705,057	3,557
	(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	205,186	1,044
	(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	497,102	2,503
	(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	15,435,000	6,615,000
	(玉川) LANケーブル工事	2015年度	社会福祉事業のため	1,256,040	741,060	514,980
	(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	3,061,800	826,200
	(玉川) 厨房内空調設備	2016年度	社会福祉事業のため	2,391,120	1,434,671	956,449
	(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	6,457,968	8,219,232
	(玉川) 施設長室空調	2018年度	社会福祉事業のため	270,864	166,576	104,288
	(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	144,342	212,058
	(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	4,764,700	8,735,300
	(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	3,912,300	6,520,500
	(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	4,573,800	8,494,200
	(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	2,215,614	12,517,396
	(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	1,165,114	2,312,848
	(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	2,798,272	5,554,783
	(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	180,346	292,819
	(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	13,887,328	39,525,472
	(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	1,438,164	4,093,236
	(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	2,949,908	8,395,892
	(玉川) 本館1Fﾎﾞｲﾙ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	203,630	2,570,470
	(玉川) 本館1Fﾎﾞｲﾙ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	196,742	658,658
	(玉川) 本館1Fﾎﾞｲﾙ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	70,909	196,291
	(玉川) 新館1Fﾎﾞｲﾙ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	444,276	5,608,224
	(玉川) 新館1Fﾎﾞｲﾙ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	178,618	597,982
	(玉川) 新館1Fﾎﾞｲﾙ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	63,239	175,061
	(玉川) 新館1Fﾎﾞｲﾙ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	201,250	673,750
	(玉川) 新館1Fﾎﾞｲﾙ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	545,238	1,825,362
	(玉川) 新館1Fﾎﾞｲﾙ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	380,029	1,272,271
	(玉川) 新館1Fﾎﾞｲﾙ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	69,104	191,296
	(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	352,000	4,048,000
	(玉川) 新館1Fﾃﾞﾗｽ改修工事	2023年度	社会福祉事業のため	1,045,000	78,375	966,625
	(玉川) ユニット棟1F浴室改修本体工事	2024年度	社会福祉事業のため	6,245,000	48,038	6,196,962
	(玉川) ユニット棟2F浴室改修建具工事	2024年度	社会福祉事業のため	2,620,000	52,400	2,567,600
	(玉川) ユニット棟3F浴室改修電気工事	2024年度	社会福祉事業のため	2,213,000	44,260	2,168,740
	(玉川) ユニット棟4F浴室改修給排水工事	2024年度	社会福祉事業のため	4,377,000	87,540	4,289,460
	(玉川) wifiネットワーク工事	2024年度	社会福祉事業のため	4,804,580	24,022	4,780,558
	(高松山) 昇降設備	2011年度	社会福祉事業のため	9,369,823	7,870,646	1,499,177
	(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	4,529,560	862,785
	(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	1,883,084	358,692
	(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	1,797,950	342,476
	(高松山) ユニットバス	2011年度	社会福祉事業のため	7,329,611	6,156,864	1,172,747
	(高松山) ナースｺｰﾙ	2011年度	社会福祉事業のため	5,020,504	4,217,220	803,284
	(高松山) 電気錠	2011年度	社会福祉事業のため	1,230,515	1,033,620	196,895
	(高松山) wifiネットワーク工事	2024年度	社会福祉事業のため	1,575,970	31,519	1,544,451
	(愛甲) 昇降設備	2013年度	社会福祉事業のため	3,243,813	2,069,611	1,174,202
	(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	3,658,434	2,075,621
	(愛甲) 避難用すべり台	2013年度	社会福祉事業のため	1,343,193	1,326,458	16,735
	(愛甲) 自動火災報知機	2013年度	社会福祉事業のため	2,120,118	1,352,677	767,441
	(愛甲) ナースｺｰﾙ	2013年度	社会福祉事業のため	4,427,913	2,825,089	1,602,824
	(愛甲) 電気錠	2013年度	社会福祉事業のため	3,469,389	2,213,534	1,255,855
	(愛甲) 空調設備	2013年度	社会福祉事業のため	6,807,626	4,343,394	2,464,232
	(愛甲) 太陽光発電設備	2013年度	社会福祉事業のため	5,679,912	3,623,888	2,056,024
	(愛甲) wifiネットワーク工事	2024年度	社会福祉事業のため	1,310,430	26,208	1,284,222
	(小町山) 建築工事	2015年度	公益事業のため	549,320,000	94,670,037	454,649,963
	(小町山) 電気設備工事	2015年度	公益事業のため	66,570,000	35,947,800	30,622,200

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
構築物	(小町山) 受変電設備工事	2015年度	公益事業のため	10,590,000	5,718,600	4,871,400
	(小町山) 電話設備工事	2015年度	公益事業のため	7,890,000	4,260,600	3,629,400
	(小町山) インター設備工事	2015年度	公益事業のため	2,670,000	1,441,800	1,228,200
	(小町山) ナスコール設備工事	2015年度	公益事業のため	9,850,000	5,319,000	4,531,000
	(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	3,780,000	3,220,000
	(小町山) 給排水衛生工事	2015年度	公益事業のため	93,510,000	50,495,400	43,014,600
	(小町山) 消火設備工事	2015年度	公益事業のため	34,350,000	34,349,999	1
	(小町山) 空調換気設備工事	2015年度	公益事業のため	46,860,000	25,304,400	21,555,600
	(小町山) 昇降機設備工事	2015年度	公益事業のため	9,330,000	4,445,469	4,884,531
	(小町山) 外構・造成	2015年度	公益事業のため	75,200,000	10,686,312	64,513,688
	(小町山) wifiネットワーク工事	2024年度	公益事業のため	1,824,900	36,498	1,788,402
	小計					810,681,751
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	43,667,200	40,678,910	2,988,290
	(小町山)	—	公益事業のため	3,871,200	1,622,994	2,248,206
	(本部)	—	社会福祉事業のため	2,982,750	2,416,027	566,723
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	14,040,304	13,070,010	970,294
	(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	79,913,162	51,840,303	28,072,859
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	9,904,840	8,613,375	1,291,465
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	8,835,470	7,699,223	1,136,247
	(小町山)	—	公益事業のため	9,174,100	5,253,141	3,920,959
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	9,090,230
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	452,082
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	452,082
有形リース資産	(小町山)	—	公益事業のため	—	—	313,140
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	1,017,450
	(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
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	6,989,412	116,490	6,872,922
器具及び備品	(高松山)	—	社会福祉事業のため	1,092,740	18,212	1,074,528
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	759,125	12,652	746,473
	(小町山)	—	公益事業のため	2,779,466	46,324	2,733,142
	(包括)	—	公益事業のため	355,287	5,921	349,366
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	3,676,080
無形リース資産	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	456,450
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	456,450
	(小町山)	—	公益事業のため	—	—	1,267,860
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	2,412,300
	(本部)	—	社会福祉事業のため	—	—	2,480,000
退職給付引当資産	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	59,348,200
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—	8,159,750
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	—	—	4,528,500
	(小町山)	—	公益事業のため	—	—	11,299,500
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	8,398,500
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	—	—	2,448,000
	(小町山)	—	公益事業のため	—	—	6,686,000
その他の積立資産	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	54,000,000
その他の固定資産合計						1,210,613,356
固定資産合計						1,886,665,375
資産合計						2,387,763,170
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(玉川)	—		—	—	8,761,146
	(高松山)	—		—	—	714,885
	(愛甲)	—		—	—	697,805
	(小町山)	—		—	—	1,737,266
	(包括)	—		—	—	15,207
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)	—		—	—	4,417,920
	(高松山)	—		—	—	406,764
	(愛甲)	—		—	—	406,764
	(小町山)	—		—	—	372,000
	(包括)	—		—	—	807,000
	(本部)	—		—	—	667,148
	(玉川)	—		—	—	18,713,694
未払費用	(高松山)	—		—	—	2,167,466
	(愛甲)	—		—	—	1,857,518
	(小町山)	—		—	—	3,983,797
	(包括)	—		—	—	1,349,940

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		
職員預り金	(本部)	—		—	—	231,544		
	(玉川)	—		—	—	1,813,845		
	(高松山)	—		—	—	208,550		
	(愛甲)	—		—	—	178,480		
	(小町山)	—		—	—	323,731		
	(包括)	—		—	—	120,370		
	賞与引当金	(本部)		—	—	—	1,000,000	
		(玉川)		—	—	—	19,000,000	
		(高松山)		—	—	—	2,000,000	
		(愛甲)		—	—	—	1,800,000	
		(小町山)		—	—	—	4,000,000	
		(包括)		—	—	—	1,500,000	
		流動負債合計						109,332,840
	2 固定負債							
設備資金借入金	(玉川)	—		—	—	6,840,000		
	(小町山)	—		—	—	467,600,000		
リース債務	(玉川)	—		—	—	8,348,390		
	(高松山)	—		—	—	501,768		
	(愛甲)	—		—	—	501,768		
	(小町山)	—		—	—	1,209,000		
	(包括)	—		—	—	2,622,750		
退職給付引当金	(本部)	—		—	—	2,480,000		
	(玉川)	—		—	—	59,348,200		
	(高松山)	—		—	—	8,159,750		
	(愛甲)	—		—	—	4,528,500		
	(小町山)	—		—	—	11,299,500		
長期預り金	(包括)	—		—	—	8,398,500		
	(高松山)	—		—	—	2,070,000		
	(愛甲)	—		—	—	2,448,000		
	(小町山)	—		—	—	6,686,000		
固定負債合計						593,042,126		
負債合計						702,374,966		
差引純資産						1,685,388,204		