

借入金明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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	独立行政法人 福祉医療機構	第二森 の里	45,600,000		15,200,000	30,400,000 (15,200,000)	4,600,000	1.9	418,000		2025. 08.10	第二森 の里		
	独立行政法人 福祉医療機構	第二森 の里	81,810,000		27,270,000	54,540,000 (27,270,000)		1.6	1,090,800		2025. 08.10	第二森 の里		
	横浜銀行	みらくる 保育園	135,000,000		10,000,000	125,000,000 (10,000,000)		TIBOR +0.4	618,039		2036. 08.31	みらくる 保育園 園設備	土地 神奈川県飯山平山 3185番1319番1	231,496,501
						()							建物 神奈川県飯山平山 319番1	331,059,239
						()								
	計		262,410,000	0	52,470,000	209,940,000 (52,470,000)								
長期 運営 資金 借入金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
		計		0	0	0	0 (0)							
短期 運営 資金 借入金														
		計		0	0	0								
合計			262,410,000	0	52,470,000	209,940,000 (52,470,000)	4,600,000		2,126,839	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部			
利用者本人	経常	2	70,000		70,000			
区分小計			70000		70,000			
合計			70000		70,000			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	森の里	第二森の里	みらくる保育園	包括支援センター
コロナ感染症サービス提供体制確保事業費補助金	介護事業	8,764,000		8,764,000			8,764,000			
コロナ補助金		141,135		141,135			99,360		41,775	
敬老会補助金		110,500		110,500		54,000	56,500			
厚木市入金 キャリアアップ補助金		160,000		160,000			25,000	76,000		59,000
高齢者継続雇用奨励補助金		150,000		150,000		150,000				
その他自治体からの補助金		2,612,000		2,612,000			1,145,000	1,427,000		40,000
物価高騰支援金		5,170,000		5,170,000			2,002,000	3,088,000		80,000
区分小計		17,107,635	0	17,107,635		150,000	3,226,000	13,510,860	0	220,775
コロナ補助金	保育事業	85,251		85,251					85,251	
厚木市運営費補助金		11,024,823		11,024,823					11,024,823	
保育士雇用サポート補助金		750,000		750,000					750,000	
その他自治体からの補助金		565,000		565,000					565,000	
		0		0						
区分小計		12,425,074	0	12,425,074		0	0	0	12,425,074	0
備資金借入金元金償還補助金	償還	4,600,000		4,600,000	4,600,000			4,600,000		
区分小計		4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0	0	4,600,000	0	0
合計		34,132,709	0	34,132,709	4,600,000	150,000	3,226,000	18,110,860	12,425,074	220,775

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 6年3月31日 現在

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

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	収益事業	社会福祉事業	3,466,261	
	公益事業	社会福祉事業	49,038,470	
	社会福祉事業	公益事業	22,901,332	
	小計		75,406,063	
長期				
	小計		0	
	合計		75,406,063	

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	みらくる保育園	本部	321,802,948	
	第二森の里	本部	1,033,319,682	
	第二森の里	森の里	53,543,404	
	本部	みらくる保育園	503,269,026	
	本部	第二森の里	1,020,454,601	
	本部	森の里	1,033,970,782	
	森の里	本部	1,086,762,561	
	森の里	みらくる保育園	39,356,741	
	森の里	第二森の里	13,803,291	
	第二森の里	みらくる保育園	12,203,849	
	小計		5,118,486,885	
長期				
	小計		0	
	合計		5,118,486,885	

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	森の里	第二森の里
前年度末残高	428,620,393	75,708,319	351,885,168	1,026,906
①第一号基本金	428,620,393	75,708,319	351,885,168	1,026,906
②第二号基本金	0	0	0	0
③第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	428,620,393	75,708,319	351,885,168	1,026,906
①第一号基本金	428,620,393	75,708,319	351,885,168	1,026,906
②第二号基本金	0	0	0	0
③第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

(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		森の里	第二森の里	みらくる保育 園
前期繰越額				301,421,468	14,155,803	143,196,418	144,069,247
当期積立額							
備資金借入金元金償還補助金	4,600,000			4,600,000		4,600,000	
当期積立額合計				4,600,000	0	4,600,000	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				15,673,631	2,733,393	8,274,512	4,665,726
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額							
当期取崩額合計				15,673,631	2,733,393	8,274,512	4,665,726
当期末残高				290,347,837	11,422,410	139,521,906	139,403,521

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
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		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	(E=A+B-C-I)	うち国庫補助金等の額		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	47,365,546	0	0	0	0	0	0	0	47,365,546	0	0	0	47,365,546	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,799,999	0	1,800,000	0	
車両運搬具	0	0	8,744,870	0	243,398	0	0	0	8,501,472	0	243,398	0	8,744,870	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,365,547	0	8,744,870	0	243,398	0	0	0	55,867,019	0	2,043,397	0	57,910,416	0	
その他の固定資産計	47,365,547	0	8,744,870	0	243,398	0	0	0	55,867,019	0	2,043,397	0	57,910,416	0	
基本財産及びその他の固定資産計	47,365,547	0	8,744,870	0	243,398	0	0	0	55,867,019	0	2,043,397	0	57,910,416	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	47,365,547	0	8,744,870	0	243,398	0	0	0	55,867,019	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
森の里

(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		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	(E=A+B-C-I)	うち国庫補助金等の額		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	118,847,393	0	0	0	0	0	0	0	118,847,393	0	0	0	118,847,393	0	
建物	123,587,766	14,155,803	0	0	18,802,883	2,733,393	0	0	104,784,883	11,422,410	967,271,142	121,083,767	1,072,056,025	132,506,177	
基本財産合計	242,435,159	14,155,803	0	0	18,802,883	2,733,393	0	0	223,632,276	11,422,410	967,271,142	121,083,767	1,190,903,418	132,506,177	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	18,203,161	0	0	0	1,972,527	0	0	0	16,230,634	0	14,216,646	0	30,447,280	0	
構築物	2,262,635	0	0	0	1,429,274	0	0	0	833,361	0	47,268,329	0	48,101,690	0	
車輛運搬具	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	25,629,077	0	25,629,087	0	
器具及び備品	21,218,046	0	429,000	0	5,032,335	0	0	0	16,614,711	0	18,378,376	0	34,993,087	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	41,683,852	0	429,000	0	8,434,136	0	0	0	33,678,716	0	105,492,428	0	139,171,144	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,040,554	0	3,767,730	0	548,033	0	0	0	4,260,251	0	1,933,683	0	6,193,934	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,040,554	0	3,767,730	0	548,033	0	0	0	4,260,251	0	1,933,683	0	6,193,934	0	
その他の固定資産計	42,724,406	0	4,196,730	0	8,982,169	0	0	0	37,938,967	0	107,426,111	0	145,365,078	0	
基本財産及びその他の固定資産計	285,159,565	14,155,803	4,196,730	0	27,785,052	2,733,393	0	0	261,571,243	11,422,410	1,074,697,253	121,083,767	1,336,268,496	132,506,177	
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	285,159,565	14,155,803	4,196,730	0	27,785,052	2,733,393	0	0	261,571,243	11,422,410					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
第二森の里

(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		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	(E=A+B-C-I)	うち国庫補助金等の額		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	171,623,756	0	0	0	0	0	0	0	171,623,756	0	0	0	171,623,756	0	
建物	460,456,445	173,931,098	0	0	25,408,463	8,091,481	0	0	435,047,982	165,839,617	724,442,338	144,041,296	1,159,490,320	309,880,913	
基本財産合計	632,080,201	173,931,098	0	0	25,408,463	8,091,481	0	0	606,671,738	165,839,617	724,442,338	144,041,296	1,331,114,076	309,880,913	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	50,076,518	0	0	0	5,150,426	0	0	0	44,926,092	0	26,743,372	0	71,669,464	0	
構築物	2,979,660	0	2,200,000	0	943,435	0	0	0	4,236,225	0	86,327,003	0	90,563,228	0	
車輛運搬具	1,704,748	0	0	0	1,385,847	0	318,896	0	5	0	6,750,673	0	6,750,678	0	
器具及び備品	5,838,957	1,019,737	1,540,250	0	2,316,775	183,031	0	0	5,062,432	836,706	14,427,996	259,294	19,490,428	1,096,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	60,599,883	1,019,737	3,740,250	0	9,796,483	183,031	318,896	0	54,224,754	836,706	134,249,044	259,294	188,473,798	1,096,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,100	0	169,100	0	
ソフトウェア	1,086,720	0	5,188,967	0	583,988	0	0	0	5,691,699	0	1,984,813	0	7,676,512	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,086,720	0	5,188,967	0	583,988	0	0	0	5,691,699	0	2,153,913	0	7,845,612	0	
その他の固定資産計	61,686,603	1,019,737	8,929,217	0	10,380,471	183,031	318,896	0	59,916,453	836,706	136,402,957	259,294	196,319,410	1,096,000	
基本財産及びその他の固定資産計	693,766,804	174,950,835	8,929,217	0	35,788,934	8,274,512	318,896	0	666,588,191	166,676,323	860,845,295	144,300,590	1,527,433,486	310,976,913	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△31,754,417	0	4,600,000	0	0	0	0	0	△27,154,417					
差 引	693,766,804	143,196,418	8,929,217	4,600,000	35,788,934	8,274,512	318,896	0	666,588,191	139,521,906					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 5年4月1日 （至）令和 6年3月31日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
みらくる保育園

（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		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	(E=A+B-C-I)	うち国庫補助金等の額		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	231,496,501	0	0	0	0	0	0	0	231,496,501	0	0	0	231,496,501	0	
建物	342,135,180	144,069,247	0	0	11,075,941	4,665,726	0	0	331,059,239	139,403,521	94,938,493	40,047,482	425,997,732	179,451,003	
基本財産合計	573,631,681	144,069,247	0	0	11,075,941	4,665,726	0	0	562,555,740	139,403,521	94,938,493	40,047,482	657,494,233	179,451,003	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,321,301	0	0	0	495,023	0	0	0	3,826,278	0	3,562,130	0	7,388,408	0	
機械及び装置	5,412,972	0	0	0	638,730	0	0	0	4,774,242	0	9,225,758	0	14,000,000	0	
車輛運搬具	734,380	0	0	0	180,376	0	0	0	554,004	0	970,096	0	1,524,100	0	
器具及び備品	3,050,676	0	576,000	0	1,128,483	0	0	0	2,498,193	0	9,487,799	0	11,985,992	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,519,329	0	576,000	0	2,442,612	0	0	0	11,652,717	0	23,245,783	0	34,898,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	664,914	0	0	0	90,561	0	0	0	574,353	0	777,315	0	1,351,668	0	
ソフトウェア	237,806	0	0	0	118,902	0	0	0	118,904	0	1,473,528	0	1,592,432	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	902,720	0	0	0	209,463	0	0	0	693,257	0	2,250,843	0	2,944,100	0	
その他の固定資産計	14,422,049	0	576,000	0	2,652,075	0	0	0	12,345,974	0	25,496,626	0	37,842,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	588,053,730	144,069,247	576,000	0	13,728,016	4,665,726	0	0	574,901,714	139,403,521	120,435,119	40,047,482	695,336,833	179,451,003	
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	588,053,730	144,069,247	576,000	0	13,728,016	4,665,726	0	0	574,901,714	139,403,521					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
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		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	(E=A+B-C-I)	うち国庫補助金等の額		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	3,635,520	0	0	0	116,480	0	0	0	3,519,040	0	960,960	0	4,480,000	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,337,405	0	4,337,408	0	
器具及び備品	2	0	429,000	0	50,050	0	0	0	378,952	0	1,591,968	0	1,970,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,635,525	0	429,000	0	166,530	0	0	0	3,897,995	0	6,890,333	0	10,788,328	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	280,460	0	1,614,413	0	156,624	0	0	0	1,738,249	0	524,757	0	2,263,006	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	280,460	0	1,614,413	0	156,624	0	0	0	1,738,249	0	524,757	0	2,263,006	0	
その他の固定資産計	3,915,985	0	2,043,413	0	323,154	0	0	0	5,636,244	0	7,415,090	0	13,051,334	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,915,985	0	2,043,413	0	323,154	0	0	0	5,636,244	0	7,415,090	0	13,051,334	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	3,915,985	0	2,043,413	0	323,154	0	0	0	5,636,244	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
グリーンヒルズ

(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		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		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	12,265,474	0	0	0	809,926	0	0	0	11,455,548	0	6,951,864	0	18,407,412	0	
器具及び備品	247,279	0	0	0	102,322	0	0	0	144,957	0	366,653	0	511,610	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,512,753	0	0	0	912,248	0	0	0	11,600,505	0	7,318,517	0	18,919,022	0	
その他の固定資産計	12,512,753	0	0	0	912,248	0	0	0	11,600,505	0	7,318,517	0	18,919,022	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,512,753	0	0	0	912,248	0	0	0	11,600,505	0	7,318,517	0	18,919,022	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	12,512,753	0	0	0	912,248	0	0	0	11,600,505	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
森の里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,930,000	7,584,000	6,930,000		7,584,000	
退職給付引当金	21,040,550		111,150		20,929,400	
計	27,970,550	7,584,000	7,041,150		28,513,400	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
第二森の里

(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	13,181,000	12,927,000	13,181,000		12,927,000	
退職給付引当金	29,213,100	2,238,250			31,451,350	
計	42,394,100	15,165,250	13,181,000		44,378,350	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
みらくる保育園

(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	3,161,000	2,896,000	3,161,000		2,896,000	
退職給付引当金	3,685,300	2,205,600			5,890,900	
計	6,846,300	5,101,600	3,161,000		8,786,900	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日
 社会福祉法人神奈川やすらぎ会
 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	1,808,000	1,800,000	1,808,000		1,800,000	
退職給付引当金	7,351,100	159,000			7,510,100	
計	9,159,100	1,959,000	1,808,000		9,310,100	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

森の里区分 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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	森の里特養	森の里ショート	通所			
介護保険事業収益	[222,591,108]	[20,157,798]	[73,722,704]	[316,471,610]	[0]	[316,471,610]
施設介護料収益	175,577,068	0	0	175,577,068	0	175,577,068
介護報酬収益	157,705,996	0	0	157,705,996	0	157,705,996
利用者負担金収益(公費)	459,795	0	0	459,795	0	459,795
利用者負担金収益(一般)	17,411,277	0	0	17,411,277	0	17,411,277
居宅介護料収益	0	15,799,572	65,230,112	81,029,684	0	81,029,684
(介護報酬収益)	(0)	(14,035,358)	(57,394,307)	(71,429,665)	(0)	(71,429,665)
介護報酬収益	0	14,035,358	57,394,307	71,429,665	0	71,429,665
(利用者負担金収益)	(0)	(1,764,214)	(7,835,805)	(9,600,019)	(0)	(9,600,019)
介護負担金収益(公費)	0	70,616	805,793	876,409	0	876,409
介護負担金収益(一般)	0	1,693,598	7,030,012	8,723,610	0	8,723,610
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,761,729	2,761,729	0	2,761,729
事業費収益	0	0	2,400,905	2,400,905	0	2,400,905
事業負担金収益(公費)	0	0	41,110	41,110	0	41,110
事業負担金収益(一般)	0	0	319,714	319,714	0	319,714
利用者等利用料収益	44,192,040	4,274,226	5,410,863	53,877,129	0	53,877,129
施設サービス利用料収益	74,900	0	0	74,900	0	74,900
居宅介護サービス利用料収益	0	38,746	0	38,746	0	38,746
食費収益(公費)	148,800	0	0	148,800	0	148,800
食費収益(一般)	22,422,390	2,212,179	5,385,120	30,019,689	0	30,019,689
食費収益(特定)	5,378,860	249,000	0	5,627,860	0	5,627,860
居住費収益(一般)	10,904,650	1,334,380	0	12,239,030	0	12,239,030
居住費収益(特定)	5,262,440	266,890	0	5,529,330	0	5,529,330
その他の利用料収益	0	173,031	25,743	198,774	0	198,774
その他の事業収益	2,822,000	84,000	320,000	3,226,000	0	3,226,000
補助金事業収益(公費)	2,822,000	84,000	320,000	3,226,000	0	3,226,000
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[222,591,108]	[20,157,798]	[73,722,704]	[316,471,610]	[0]	[316,471,610]
人件費	[192,752,384]	[12,060,234]	[47,239,712]	[252,052,330]	[0]	[252,052,330]
職員給料	90,853,624	6,198,905	6,345,339	103,397,868	0	103,397,868
職員賞与	25,214,196	2,342,299	2,461,904	30,018,399	0	30,018,399
賞与引当金繰入	6,514,800	605,200	464,000	7,584,000	0	7,584,000
非常勤職員給与	32,949,415	2,913,830	32,454,541	68,317,786	0	68,317,786
派遣職員費	7,864,697	0	0	7,864,697	0	7,864,697
退職給付費用	3,688,050	0	379,500	4,067,550	0	4,067,550
(退職給付費用)	(3,688,050)	(0)	(379,500)	(4,067,550)	(0)	(4,067,550)
法定福利費	25,667,602	0	5,134,428	30,802,030	0	30,802,030

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		森の里特養	森の里ショート	通所				
サービス活動増減の部	費用	事業費	[36,162,730]	[3,231,677]	[14,532,484]	[53,926,891]	[0]	[53,926,891]
		給食費	17,321,756	2,674,421	5,809,370	25,805,547	0	25,805,547
		介護用品費	4,165,585	219,234	0	4,384,819	0	4,384,819
		保健衛生費	381,141	0	0	381,141	0	381,141
		教養娯楽費	163,609	0	350,790	514,399	0	514,399
		水道光熱費	7,954,184	0	4,839,390	12,793,574	0	12,793,574
		燃料費	1,798,749	138,358	830,181	2,767,288	0	2,767,288
		消耗器具備品費	1,412,529	120,014	492,859	2,025,402	0	2,025,402
		保険料	258,377	0	0	258,377	0	258,377
		賃借料	1,884,582	76,350	0	1,960,932	0	1,960,932
		車輛費	759,518	0	2,209,894	2,969,412	0	2,969,412
		雑費	62,700	3,300	0	66,000	0	66,000
		事務費	[13,210,713]	[222,635]	[2,858,655]	[16,292,003]	[0]	[16,292,003]
		福利厚生費	471,235	0	380,733	851,968	0	851,968
		職員被服費	138,833	0	46,277	185,110	0	185,110
		旅費交通費	11,300	0	0	11,300	0	11,300
		研修研究費	388,956	0	18,000	406,956	0	406,956
	事務消耗品費	2,945,160	45,194	16,060	3,006,414	0	3,006,414	
	修繕費	795,370	39,985	239,910	1,075,265	0	1,075,265	
	通信運搬費	630,048	0	754,300	1,384,348	0	1,384,348	
	会議費	220	0	0	220	0	220	
	広報費	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
	業務委託費	1,696,542	73,458	300,153	2,070,153	0	2,070,153	
	手数料	4,409,387	0	18,480	4,427,867	0	4,427,867	
	保険料	306,987	0	746,650	1,053,637	0	1,053,637	
	租税公課	10,050	0	400	10,450	0	10,450	
	保守料	700,722	63,998	296,692	1,061,412	0	1,061,412	
	渉外費	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
	諸会費	447,500	0	41,000	488,500	0	488,500	
	雑費	222,403	0	0	222,403	0	222,403	
	減価償却費	[15,686,021]	[5,157]	[12,093,874]	[27,785,052]	[0]	[27,785,052]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 129,532]	[0]	[△ 2,603,861]	[△ 2,733,393]	[0]	[△ 2,733,393]	
	徴収不能額	[48,410]	[0]	[20,336]	[68,746]	[0]	[68,746]	
サービス活動費用計(2)	[257,730,726]	[15,519,703]	[74,141,200]	[347,391,629]	[0]	[347,391,629]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 35,139,618]	[4,638,095]	[△ 418,496]	[△ 30,920,019]	[0]	[△ 30,920,019]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[129]	[0]	[37]	[166]	[0]	[166]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,039,952]	[0]	[366,320]	[1,406,272]	[0]	[1,406,272]
	利用者等外給食収益	201,633	0	366,320	567,953	0	567,953	
	雑収益	838,319	0	0	838,319	0	838,319	
	サービス活動外収益計(4)	[1,040,081]	[0]	[366,357]	[1,406,438]	[0]	[1,406,438]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用		[0]	[0]	[6,160]	[6,160]	[0]	[6,160]	
雑損失		0	0	6,160	6,160	0	6,160	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[6,160]	[6,160]	[0]	[6,160]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,040,081]	[0]	[360,197]	[1,400,278]	[0]	[1,400,278]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 34,099,537]	[4,638,095]	[△ 58,299]	[△ 29,519,741]	[0]	[△ 29,519,741]		

第二森の里区分 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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	第二特養	第二ショート	居宅			
介護保険事業収益	[416,892,598]	[64,136,938]	[39,142,097]	[520,171,633]	[0]	[520,171,633]
施設介護料収益	252,628,915	0	0	252,628,915	0	252,628,915
介護報酬収益	220,952,299	0	0	220,952,299	0	220,952,299
利用者負担金収益(一般)	31,676,616	0	0	31,676,616	0	31,676,616
居宅介護料収益	0	47,638,684	0	47,638,684	0	47,638,684
(介護報酬収益)	(0)	(42,038,892)	(0)	(42,038,892)	(0)	(42,038,892)
介護報酬収益	0	41,790,433	0	41,790,433	0	41,790,433
介護予防報酬収益	0	248,459	0	248,459	0	248,459
(利用者負担金収益)	(0)	(5,599,792)	(0)	(5,599,792)	(0)	(5,599,792)
介護負担金収益(公費)	0	394,733	0	394,733	0	394,733
介護負担金収益(一般)	0	5,181,453	0	5,181,453	0	5,181,453
介護予防負担金収益(一般)	0	23,606	0	23,606	0	23,606
居宅介護支援介護料収益	0	0	38,920,957	38,920,957	0	38,920,957
居宅介護支援介護料収益	0	0	38,566,146	38,566,146	0	38,566,146
介護予防支援介護料収益	0	0	354,811	354,811	0	354,811
利用者等利用料収益	151,168,823	16,218,254	0	167,387,077	0	167,387,077
施設サービス利用料収益	175,320	0	0	175,320	0	175,320
居宅介護サービス利用料収益	0	839,229	0	839,229	0	839,229
食費収益(一般)	35,138,190	5,398,160	0	40,536,350	0	40,536,350
食費収益(特定)	24,394,659	887,435	0	25,282,094	0	25,282,094
居住費収益(一般)	56,370,380	7,459,760	0	63,830,140	0	63,830,140
居住費収益(特定)	35,088,234	1,628,970	0	36,717,204	0	36,717,204
その他の利用料収益	2,040	4,700	0	6,740	0	6,740
その他の事業収益	13,094,860	280,000	221,140	13,596,000	0	13,596,000
補助金事業収益(公費)	13,094,860	280,000	136,000	13,510,860	0	13,510,860
受託事業収益(公費)	0	0	85,140	85,140	0	85,140
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[416,892,598]	[64,136,938]	[39,142,097]	[520,171,633]	[0]	[520,171,633]
費用						
人件費	[287,500,146]	[48,043,121]	[26,597,834]	[362,141,101]	[0]	[362,141,101]
職員給料	143,711,790	25,589,264	17,696,342	186,997,396	0	186,997,396
職員賞与	43,718,549	10,929,634	3,369,565	58,017,748	0	58,017,748
賞与引当金繰入	9,213,600	2,303,400	1,410,000	12,927,000	0	12,927,000
非常勤職員給与	44,704,045	9,220,823	0	53,924,868	0	53,924,868
派遣職員費	959,117	0	0	959,117	0	959,117
退職給付費用	6,403,600	0	708,500	7,112,100	0	7,112,100
(退職給付費用)	(6,403,600)	(0)	(708,500)	(7,112,100)	(0)	(7,112,100)
法定福利費	38,789,445	0	3,413,427	42,202,872	0	42,202,872
事業費	[70,296,571]	[3,374,683]	[2,853,052]	[76,524,306]	[0]	[76,524,306]
給食費	29,370,490	2,759,314	104,909	32,234,713	0	32,234,713

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		第二特養	第二ショート	居宅						
サービス活動増減の部	費用	介護用品費	6,710,564	353,183	0	7,063,747	0	7,063,747		
		保健衛生費	1,145,318	0	0	1,145,318	0	1,145,318		
		教養娯楽費	158,239	0	0	158,239	0	158,239		
		水道光熱費	23,429,083	0	1,865,313	25,294,396	0	25,294,396		
		消耗器具備品費	4,125,984	90,886	987	4,217,857	0	4,217,857		
		保険料	747,031	0	0	747,031	0	747,031		
		賃借料	3,868,358	171,300	0	4,039,658	0	4,039,658		
		車輛費	741,504	0	862,043	1,603,547	0	1,603,547		
		雑費	0	0	19,800	19,800	0	19,800		
		事務費	[14,086,702]	[315,347]	[1,559,741]	[15,961,790]	[0]	[15,961,790]		
		福利厚生費	883,199	0	137,153	1,020,352	0	1,020,352		
		職員被服費	138,829	0	46,277	185,106	0	185,106		
		旅費交通費	183,740	0	2,290	186,030	0	186,030		
		研修研究費	455,268	0	72,360	527,628	0	527,628		
		事務消耗品費	4,449,036	160,304	273,120	4,882,460	0	4,882,460		
		修繕費	1,053,021	0	0	1,053,021	0	1,053,021		
		通信運搬費	1,312,540	0	597,527	1,910,067	0	1,910,067		
		会議費	3,987	0	0	3,987	0	3,987		
		広報費	379,500	0	0	379,500	0	379,500		
		業務委託費	2,334,693	91,595	0	2,426,288	0	2,426,288		
		手数料	101,950	0	27,710	129,660	0	129,660		
		保険料	389,090	0	193,160	582,250	0	582,250		
		租税公課	49,750	0	0	49,750	0	49,750		
		保守料	1,933,387	63,448	210,144	2,206,979	0	2,206,979		
		渉外費	62,680	0	0	62,680	0	62,680		
		諸会費	181,000	0	0	181,000	0	181,000		
		雑費	175,032	0	0	175,032	0	175,032		
		減価償却費	[34,975,244]	[10,329]	[803,361]	[35,788,934]	[0]	[35,788,934]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,274,512]	[0]	[0]	[△ 8,274,512]	[0]	[△ 8,274,512]		
		サービス活動費用計(2)	[398,584,151]	[51,743,480]	[31,813,988]	[482,141,619]	[0]	[482,141,619]		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,308,447]	[12,393,458]	[7,328,109]	[38,030,014]	[0]	[38,030,014]		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,232]	[0]	[65]	[1,297]	[0]	[1,297]
				有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券評価益	[1,007,962]			[0]	[0]	[1,007,962]	[0]	[1,007,962]		
投資有価証券売却益	[0]			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立資産評価益	[0]			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他のサービス活動外収益	[941,850]			[0]	[100,479]	[1,042,329]	[0]	[1,042,329]		
利用者等外給食収益	417,888			0	100,479	518,367	0	518,367		
雑収益	523,962			0	0	523,962	0	523,962		
サービス活動外収益計(4)	[1,951,044]			[0]	[100,544]	[2,051,588]	[0]	[2,051,588]		
サービス活動外増減の部	費用			支払利息	[1,508,800]	[0]	[0]	[1,508,800]	[0]	[1,508,800]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		その他のサービス活動外費用	[138,760]	[0]	[15,863]	[154,623]	[0]	[154,623]		
		雑損失	138,760	0	15,863	154,623	0	154,623		
		サービス活動外費用計(5)	[1,647,560]	[0]	[15,863]	[1,663,423]	[0]	[1,663,423]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[303,484]	[0]	[84,681]	[388,165]	[0]	[388,165]				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[18,611,931]	[12,393,458]	[7,412,790]	[38,418,179]	[0]	[38,418,179]				

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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
森の里

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	21,040,550	20,929,400	21,040,550	20,929,400	退職給付引当金 見合い
計	21,040,550	20,929,400	21,040,550	20,929,400	

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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
第二森の里

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	29,213,100	31,451,350	29,213,100	31,451,350	退職給付引当金 見合い
計	29,213,100	31,451,350	29,213,100	31,451,350	

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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
みらくる保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,685,300	5,890,900	3,685,300	5,890,900	退職給付引当金 見合い
計	3,685,300	5,890,900	3,685,300	5,890,900	

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

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
包括支援センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,351,100	7,510,100	7,351,100	7,510,100	退職給付引当金 見合い
計	7,351,100	7,510,100	7,351,100	7,510,100	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年3月31日 現在

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
森の里拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
森の里特養	森の里ショート	49,378,192	
通所	森の里特養	22,282,578	
合計		71,660,770	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年3月31日 現在

社会福祉法人神奈川やすらぎ会
第二森の里拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
第二ショート	第二特養	9,340,749	
第二特養	居宅	5,654,257	
合計		14,995,006	