平成30年度

計算書類附属明細書
（科目明細残高）

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

平成30年度決算附属明細書　（本　部）

平成31年 3月31日現在

（単位 ： 円）

金銭現在高明細表

区　分	金　種	数　量	金　額
現　金	10,000	0	0
	5,000	0	0
	1,000	0	0
	500	0	0
	100	0	0
	50	0	0
	10	0	0
	5	0	0
	1	0	0
合　計			0

預金明細表

取引金融機関	区　分	金　額
三菱ＵＦＪ銀行　厚木支店	普通預金	351,314
厚木市農協　玉川支所	普通預金	6,063,582
横浜銀行　厚木支店	普通預金	21,637,707
合　計		28,052,603

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 本　部 ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
有形・無形リース資産	317,520	ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｼｽﾃﾑ用PC・複合機
リース債務	317,520	ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｼｽﾃﾑ用PC・複合機
	▲ 190,512	内、翌年度1年以内支払ﾘｰｽ債務
	127,008	
未払費用	832,455	3月分非常勤職員給料
	90,724	2月分社会保険料事業主負担
	90,888	3月分社会保険料事業主負担
	1,014,067	
職員預り金	88,926	3月分社会保険料
	134,450	3月分源泉所得税
	61,300	3月分市県民税
	7,500	職員親睦会会費
	292,176	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 本　部 ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
受取利息配当金収入	3	預金利息　ＵＦＪ銀行
	208	預金利息　厚木市農協
	216	預金利息　横浜銀行
	84,486	配当金　厚木市農協
	84,913	
雑収益	21,000	県社協講師料
	37,100	職員託児室利用料
	58,100	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

金 銭 現 在 高 明 細 表

区　　分	金　　種	数　量	金　　額
現　　金	10,000	0	0
	5,000	0	0
	1,000	0	0
	500	0	0
	100	3	300
	50	0	0
	10	8	80
	5	2	10
	1	6	6
合　　計			396

預　金　明　細　表

取 引 金 融 機 関	区　　分	金　　額
三菱ＵＦＪ銀行　厚木支店	普　通　預　金	1,136,450
〃	普　通　預　金	21,066
〃	当　座　預　金	14,430
厚木市農協　玉川支所	普　通　預　金	8,234,792
〃	普　通　預　金	9,604,843
〃	当　座　預　金	573
〃	定　期　預　金	358,158
〃	定　期　預　金	8,000,000
〃	定　期　預　金	10,000,000
横浜銀行　厚木支店	普　通　預　金	86,787,472
合　　計		124,157,784

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

事　業　未　収　金　明　細　表

相　手　先	金　額	摘　要
神奈川県国保連合会	16,383,062	介護保険施設サービス2月分
〃	8,185,605	介護保険施設サービス2月分(ﾕﾆｯﾄ)
〃	17,916,739	介護保険施設サービス3月分
〃	8,266,288	介護保険施設サービス3月分(ﾕﾆｯﾄ)
〃	11,947,384	介護保険居宅サービス2月分
〃	13,220,987	介護保険居宅サービス3月分
〃	28,211	自立支援2月分
〃	29,600	自立支援3月分
施設入所者	14,670,159	利用者負担金、利用料2、3月分　※
居宅サービス利用者	5,992,675	利用者負担金、利用料2、3月分　※
	96,640,710	
徴収不能引当金	413,000	≒ ※ ×2%

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
土　地　（ 基 本 ）												
厚木市小野734-2　他				238,726,238	—	—	238,726,238					
小　　計				238,726,238	—	—	238,726,238	0	0	0	0	
建　物　（ 基 本 ）												
本館	H1.9	39	12	394,674,600	9,107,875	269,441,306	125,233,294	190,060,381	4,386,008	129,752,745	60,307,636	
暖房設備工事	H1.9	13	12	48,625,400	0	48,625,399	1					
スプリンクラー設備工事	H1.9	8	12	25,060,000	0	25,059,999	1					
給排水衛生設備工事	H1.9	15	12	54,839,000	0	54,838,999	1					
電気設備工事	H1.9	15	12	41,323,000	0	41,322,999	1					
新館	H11.4	39	12	514,202,850	11,866,219	237,324,380	276,878,470	318,325,173	7,345,965	146,919,300	171,405,873	
エレベーター工事（新館）	H11.4	17	12	20,422,500	0	20,422,499	1	12,642,862	0	12,642,862	0	
スプリンクラー設備工事（新館）	H11.4	8	12	19,320,000	0	19,319,999	1					
介護用リフト工事（新館）	H11.4	8	12	1,617,000	0	1,616,999	1					
ユニット棟	H19.5	39	12	207,700,963	4,793,099	56,718,338	150,982,625	73,846,041	1,704,139	20,165,644	53,680,397	
電気設備工事(ﾕﾆｯﾄ棟)	H19.5	15	12	39,060,992	2,343,659	27,733,298	11,327,694	13,887,750	833,265	9,860,302	4,027,448	
給排水衛生設備工事（ﾕﾆｯﾄ棟）	H19.5	15	12	39,123,307	2,347,398	27,777,542	11,345,765	13,909,906	834,594	9,876,028	4,033,878	
昇降機設備工事（ﾕﾆｯﾄ棟）	H19.5	17	12	5,872,030	310,872	3,678,652	2,193,378	2,087,742	110,527	1,307,902	779,840	
空調設備工事（ﾕﾆｯﾄ棟）	H19.5	13	12	18,662,273	1,292,003	15,288,702	3,373,571	6,635,187	459,359	5,435,748	1,199,439	
換気設備工事（ﾕﾆｯﾄ棟）	H19.5	13	12	6,495,184	449,666	5,321,048	1,174,136	2,309,298	159,874	1,891,842	417,456	
浄化槽設備工事（ﾕﾆｯﾄ棟）	H19.5	10	12	14,971,283	374,287	14,971,282	1	5,322,892	133,076	5,322,892	0	
消火設備工事（ﾕﾆｯﾄ棟）	H19.5	8	12	5,286,026	0	5,286,025	1	1,879,394	0	1,879,394	0	
特殊浴槽設備工事（ﾕﾆｯﾄ棟）１F	H19.5	10	12	1,288,251	32,212	1,288,250	1	458,025	11,453	458,025	0	
特殊浴槽設備工事（ﾕﾆｯﾄ棟）２F	H19.5	10	12	1,288,251	32,212	1,288,250	1	458,024	11,452	458,024	0	
外構工事（ﾕﾆｯﾄ棟）	H19.5	10	12	6,830,730	170,774	6,830,729	1	2,428,598	60,723	2,428,598	0	
造成工事（ﾕﾆｯﾄ棟）	H19.5	10	12	8,508,452	212,717	8,508,451	1	3,025,096	75,634	3,025,096	0	
植栽工事（ﾕﾆｯﾄ棟）	H19.5	10	12	1,282,258	32,058	1,282,257	1	455,894	11,402	455,894	0	
本館改修工事	H19.6	39	12	37,420,662	863,553	10,074,786	27,345,876					
電気設備工事(本館改修工事)	H19.6	15	12	5,069,159	304,149	3,548,406	1,520,753					
給排水衛生設備・換気工事(本館改修工事)	H19.6	15	12	15,417,679	925,060	10,792,368	4,625,311					
小　　計				1,534,361,850	35,457,813	918,360,963	616,000,887	647,732,263	16,137,471	351,880,296	295,851,967	
土　地												
厚木市小野765				7,167,000	—	—	7,167,000					
小　　計				7,167,000	—	—	7,167,000	0	0	0	0	
建　　物												
本館電気配線工事	H13.3	15	12	277,200	8,315	277,199	1					
本館床張り替え	H13.12	10	12	22,912,000	0	22,911,999	1					
新館浴室手摺工事	H14.10	10	12	173,250	0	173,249	1					

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
本館新館連絡部フェンス	H14.12	10	12	273,000	0	272,999	1					
洗濯場霜除屋根	H15.2	8	12	1,284,360	0	1,284,359	1					
ユニット棟居室等サイン	H19.5	15	12	997,500	59,850	713,212	284,288	354,651	21,279	251,800	102,851	
ユニット棟カーテン	H19.5	15	12	1,074,675	64,480	768,387	306,288	382,090	22,925	271,278	110,812	
本館ボイラー　Ⅲ	H19.12	15	12	1,155,000	69,300	785,400	369,600					
本館冷暖房室外機	H20.2	15	12	9,200,000	552,000	6,164,000	3,036,000					
施設長室ドア取替え	H20.3	15	12	378,000	22,680	251,370	126,630					
玄関洗面化粧台　本館	H21.9	15	12	1,313,348	78,800	833,967	479,381					
玄関洗面化粧台　新館	H21.9	15	12	688,035	41,282	436,901	251,134					
玄関洗面化粧台　ﾕﾆｯﾄ	H21.9	15	12	708,614	42,516	449,961	258,653					
ユニット棟　庇護新設工事	H21.9	15	12	206,230	12,373	130,948	75,282					
本館浴室換気扇	H21.9	15	12	110,555	6,633	70,199	40,356					
新館玄関ポーチ天井張替え	H21.9	15	12	499,605	29,976	317,246	182,359					
本館ボイラーマルチシステム	H21.12	15	12	2,207,500	132,450	1,236,200	971,300					
本館階段部電気錠新設工事	H22.3	10	12	1,048,539	94,368	857,176	191,363	406,012	36,541	331,914	74,098	
本館非常階段部電気錠新設工事	H22.3	10	12	754,622	67,916	616,903	137,719	292,202	26,298	238,873	53,329	
本館～新館渡り扉電気錠設置工事	H22.3	10	12	690,213	62,119	564,247	125,966	267,262	24,053	218,481	48,781	
新館1F電気錠増設工事	H22.3	10	12	1,380,426	124,238	1,128,495	251,931	534,524	48,107	436,971	97,553	
電話回線交換工事	H23.12	10	12	797,496	71,774	526,342	271,154	534,524	48,107	436,971	97,553	
新館空調工事	H25.6	15	12	22,050,000	1,323,000	7,497,000	14,553,000					
LANケーブル工事	H27.6	15	12	1,256,040	75,362	288,888	967,152					
新館ナースコール工事	H28.7	10	12	3,888,000	349,920	962,280	2,925,720					
厨房内空調設備	H28.8	13	12	2,391,120	165,539	441,437	1,949,683					
新館照明設備工事	H29.12	15	12	14,677,200	880,632	1,174,176	13,503,024					
施設長室空調	H30.6	10	10	270,864	20,314	20,314	250,550					
本館玄関ホール建具	H30.7	15	9	356,400	16,038	16,038	340,362					
本館エレベーター改修工事	H30.8	17	8	13,500,000	476,470	476,470	13,023,530					
本館照明設備工事	H31.1	15	3	10,432,800	156,492	156,492	10,276,308					
小　　計				**116,952,592**	**5,004,837**	**51,803,854**	**65,148,738**	**2,771,265**	**227,310**	**2,186,288**	**584,977**	
構　築　物												
外構工事一式	H1.9	10	12	13,270,000	0	13,269,999	1					
藤棚	H5.3	20	12	180,000	0	179,999	1					
本館玄関前タイル	H12.12	15	12	440,000	0	439,999	1					
駐車場フェンス	H17.9	15	12	2,500,000	150,000	2,037,500	462,500					
駐車場整備	H19.6	15	12	404,250	24,255	287,017	117,233					
本館中庭人工芝	H19.6	20	12	682,500	30,712	363,425	319,075					
第２駐車場舗装工事	H21.7	10	12	2,631,300	236,817	2,308,965	322,335					

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
本館玄関伸縮門	H22.7	10	12	1,239,000	111,510	975,712	263,288					
第４駐車場舗装工事	H25.4	10	12	9,925,650	893,308	5,359,848	4,565,802					
第４駐車場擁壁工事	H27.12	10	12	10,070,000	906,300	3,021,000	7,049,000					
第４駐車場ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ整備工事	H29.4	15	12	2,019,600	121,176	242,352	1,777,248					
桜高木　植栽工事	H31.2	15	2	304,900	3,049	3,049	301,851					
小　　計				**43,667,200**	**2,477,127**	**28,488,865**	**15,178,335**	**0**	**0**	**0**	**0**	
車 輌 運 搬 具												
ﾊｲｴｰｽｳｪﾙｷｬﾌﾞ　8034	H15.4	4	12	4,091,670	0	4,091,669	1					
ﾊｲｴｰｽｳｪﾙｷｬﾌﾞ　9262	H16.1	4	12	4,091,670	0	4,091,669	1					
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ　74	H17.10	4	12	847,620	0	847,619	1					
ｷｬﾗﾊﾞﾝﾘﾌﾄ車　3314	H19.1	6	12	3,450,000	0	3,449,999	1	2,070,000	0	2,070,000	0	
ｷｬﾗﾊﾞﾝﾘﾌﾄ車　4007	H19.12	6	12	3,415,000	0	3,414,999	1	1,770,000	0	1,770,000	0	
ｷｬﾗﾊﾞﾝﾘﾌﾄ車　5045	H21.3	6	12	2,994,100	0	2,994,099	1					
ワゴンR　6469	H22.9	4	12	1,041,570	0	1,041,569	1					
ワゴンR　8047	H23.4	4	12	1,120,000	0	1,119,999	1					
ミライース　5621	H25.8	4	12	740,560	18,513	740,559	1					
セレナ　6358	H26.3	6	12	1,790,000	268,500	1,118,750	671,250					
ワゴンR　9291	H28.8	4	12	1,080,000	243,000	648,000	432,000					
ハイエースワゴン 1458	H28.12	4	12	2,846,262	640,409	1,494,287	1,351,975					
ハイエースリフト 1091	H28.3	4	12	3,595,492	808,985	1,685,385	1,910,107					
小　　計				**31,103,944**	**1,979,407**	**26,738,603**	**4,365,341**	**3,840,000**	**0**	**3,840,000**	**0**	
器 具 備 品												
マット訓練台	H1.9	10	12	276,000	0	275,999	1					
移動式歩行補助平行棒	H1.9	10	12	160,000	0	159,999	1					
備蓄倉庫	H2.2	15	12	236,900	0	236,899	1					
テント（２組）	H2.2	5	12	288,400	0	288,399	1					
小型発電機	H2.2	10	12	113,300	0	113,299	1					
金屏風（２個）	H3.3	5	12	811,804	0	811,803	1					
物置KAPI-09ALｼｬｯﾀｰ付	H4.3	15	12	226,600	0	226,599	1					
講演台	H5.3	8	12	257,500	0	257,499	1					
そーめん流し	H6.7	15	12	220,000	0	219,999	1					
宮太鼓	H6.8	5	12	164,800	0	164,799	1					
陶芸窯	H6.10	10	12	724,862	0	724,861	1					
介護用食事ﾃｰﾌﾞﾙ及びﾜｺﾞﾝ	H7.3	5	12	527,360	0	527,359	1					
ヘルストロンHEF	H7.3	10	12	1,678,900	0	1,678,899	1					
マイアクアLH型	H7.3	10	12	536,630	0	536,629	1					
配膳車HNNﾚﾓﾝｲｴﾛｰ	H8.7	10	12	211,150	0	211,149	1					

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
保冷配膳車	H9.3	6	12	2,132,100	0	2,132,099	1					
清拭ｵﾑﾂ交換車（重特）	H11.4	10	12	173,250	0	173,249	1	129,938	0	129,938	0	
清拭ｵﾑﾂ交換車（ｼｮｰﾄ）	H11.4	10	12	173,250	0	173,249	1	129,937	0	129,937	0	
応接セット	H11.4	8	12	199,059	0	199,058	1					
配膳車	H11.4	15	12	220,500	0	220,499	1	165,375	0	165,375	0	
平行棒	H11.4	10	12	286,650	0	286,649	1	214,987	0	214,987	0	
ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ	H11.4	10	12	748,125	0	748,124	1	561,094	0	561,094	0	
全自動血圧計	H11.4	5	12	273,000	0	272,999	1					
吸引器（架台付）	H11.4	5	12	136,500	0	136,499	1					
全自動洗濯脱水機　新館	H11.4	6	12	1,344,000	0	1,343,999	1					
回転乾燥機　新館	H11.4	6	12	1,176,000	0	1,175,999	1					
汚物除去機　新館2Ｆ	H11.4	6	12	777,000	0	776,999	1					
鉄骨テント	H11.8	5	12	115,500	0	115,499	1					
防災備蓄倉庫	H12.3	15	12	225,750	0	225,749	1					
プレハブ冷蔵庫	H12.11	6	12	553,350	0	553,349	1					
本館下足入れ	H13.2	8	12	787,500	0	787,499	1					
ケーブルテレビ受診ユニット	H13.6	8	12	220,500	0	220,499	1					
リクライニング車椅子	H13.9	8	12	120,000	0	119,999	1					
汚物除去機　本館1Ｆ	H13.10	6	12	787,500	0	787,499	1					
汚物除去機　本館2Ｆ	H13.10	6	12	787,500	0	787,499	1					
ワイヤレスマイク一式	H13.12	8	12	467,250	0	467,249	1					
本館居室等カーテン	H14.3	3	12	4,300,000	0	4,299,999	1					
タヒラチルト式車椅子　Ⅰ	H15.3	8	12	135,000	0	134,999	1					
タヒラチルト式車椅子　Ⅱ	H15.3	8	12	135,000	0	134,999	1					
スチームクリーナー	H15.3	6	12	367,500	0	367,499	1					
フルリクライニング車椅子	H15.3	8	12	115,000	0	114,999	1					
本館ﾅｰｽｺｰﾙｼｽﾃﾑ	H15.3	10	12	4,546,500	0	4,546,499	1					
フルリクライニング車椅子 Ⅱ	H15.6	8	12	115,000	0	114,999	1					
タヒラチルト式車椅子　Ⅱ	H15.6	8	12	138,750	0	138,749	1					
タヒラチルト式車椅子　Ⅲ	H15.8	8	12	135,000	0	134,999	1					
タヒラチルト式車椅子　Ⅳ	H15.8	8	12	135,000	0	134,999	1					
仰臥位浴槽ロベリア	H15.9	10	12	5,079,434	0	5,079,433	1					
電動昇降ストレッチャー　Ⅰ	H15.9	8	12	1,270,500	0	1,270,499	1					
電動昇降ストレッチャー　Ⅱ	H15.9	8	12	1,270,500	0	1,270,499	1					
担架（ストレッチャー用）　Ⅰ	H15.9	8	12	756,000	0	755,999	1					
担架（ストレッチャー用）　Ⅱ	H15.9	8	12	756,000	0	755,999	1					
座位浴槽ライラック	H15.9	10	12	7,019,422	0	7,019,421	1					

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
入浴用車椅子　Ⅰ	H15.9	8	12	504,000	0	503,999	1					
入浴用車椅子　Ⅱ	H15.9	8	12	504,000	0	503,999	1					
タヒラチルト式車椅子　Ⅵ	H16.1	8	12	135,000	0	134,999	1					
タヒラチルト式車椅子　Ⅶ	H16.1	8	12	135,000	0	134,999	1					
絵画「永泉寺の枝垂桜」	H16.3	—	—	399,000	0	0	399,000					
配膳車	H16.8	15	12	181,650	0	181,649	1					
配膳車	H16.8	15	12	181,650	0	181,649	1					
訓練用屋内消火栓	H16.10	15	12	236,250	14,175	198,449	37,801					
音響設備（本館食堂）	H17.11	6	12	280,000	0	279,999	1					
本館2階寮母室給湯器	H17.11	8	12	227,850	0	227,849	1					
体重計　ｓｅｃａ963	H18.3	6	12	278,250	0	278,249	1					
ユニット棟絵画	H19.5	—	—	300,000	0	0	300,000					
ユニット棟絵画	H19.5	—	—	100,000	0	0	100,000					
ﾕﾆｯﾄ棟テレビ1Ａ	H19.5	5	12	115,000	0	114,999	1	40,887	0	40,887	0	
ﾕﾆｯﾄ棟テレビ1Ｂ	H19.5	5	12	115,000	0	114,999	1	40,887	0	40,887	0	
ﾕﾆｯﾄ棟テレビ2Ａ	H19.5	5	12	115,000	0	114,999	1	40,887	0	40,887	0	
ﾕﾆｯﾄ棟テレビ2Ｂ	H19.5	5	12	115,000	0	114,999	1	40,887	0	40,887	0	
ﾕﾆｯﾄ棟冷蔵庫1Ａ	H19.5	5	12	103,000	0	102,999	1	36,620	0	36,620	0	
ﾕﾆｯﾄ棟冷蔵庫1Ｂ	H19.5	5	12	103,000	0	102,999	1	36,620	0	36,620	0	
ﾕﾆｯﾄ棟冷蔵庫2Ａ	H19.5	5	12	103,000	0	102,999	1	36,620	0	36,620	0	
ﾕﾆｯﾄ棟冷蔵庫2Ｂ	H19.5	5	12	103,000	0	102,999	1	36,620	0	36,620	0	
ﾕﾆｯﾄ棟ベッド@281400×３０台	H19.5	10	12	8,442,000	147,734	8,441,999	1	3,001,469	75,039	3,001,469	0	
デイルームカウンター	H19.6	10	12	231,000	5,774	230,999	1					
還元飲用水浄水器	H19.11	4	12	499,800	0	499,799	1					
本館公衆電話	H19.11	6	12	121,590	0	121,589	1					
絵画　「梅」	H20.2	—	—	500,000	0	0	500,000					
ｴﾚｸﾄｰﾝ ｸﾗﾋﾞﾉｰｳﾞｧCVP-405	H20.3	6	12	397,425	0	397,424	1					
ﾃﾞｲﾙｰﾑﾃﾚﾋﾞ　LC32D5	H21.1	6	12	133,800	0	133,799	1					
滅菌庫	H21.6	6	12	294,000	0	293,999	1					
食器洗浄機	H21.12	6	12	829,500	0	829,499	1					
ガスフライヤー	H22.8	6	12	157,500	0	157,499	1					
非常用自家発電装置	H22.12	10	12	2,887,500	259,875	2,165,625	721,875					
アクオス（本館食堂）	H23.3	6	12	167,800	0	167,799	1					
小型発電機	H23.3	6	12	214,000	0	213,999	1					
パステル画　「小町山からのながめ」	H23.10	—	—	315,000	0	0	315,000					
ホシザキ　製氷機	H23.11	6	12	286,650	10,752	286,649	1					
スチームコンベクション	H24.3	6	12	1,417,500	124,031	1,417,499	1					

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
リソグラフＲ2670	H24.4	5	12	669,375	0	669,374	1					
自動血圧計　HBP-9092	H24.4	5	12	157,500	0	157,499	1					
全自動洗濯機（本館）	H24.4	6	12	2,052,810	205,283	2,052,809	1					
回転式乾燥機（本館）	H24.4	6	12	1,097,190	109,721	1,097,189	1					
ガス炊飯器	H24.9	6	12	273,000	40,950	269,587	3,413					
ブリクサー	H24.2	6	10	189,000	23,625	155,925	33,075					
富士通　ほのぼの用サーバー	H25.9	6	12	1,547,910	232,186	1,296,372	251,538					
ＩＢＭ　介護記録用サーバー	H26.3	6	12	669,900	100,485	510,798	159,102					
Mate　ML-H34 1	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 2	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 3	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 4	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 5	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 6	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 7	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 8	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 9	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 10	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H34 11	H26.4	6	12	124,106	18,616	93,080	31,026					
Mate　ML-H32	H26.4	6	12	142,341	21,351	106,755	35,586					
VersaPro　VK24 1	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 2	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 3	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 4	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 5	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 6	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 7	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 8	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 9	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 10	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
VersaPro　VK24 11	H26.4	6	12	125,254	18,788	93,940	31,314					
軽量緊急用ストレッチャー 1	H26.9	10	12	190,188	17,117	78,452	111,736					
軽量緊急用ストレッチャー 2	H26.9	10	12	190,188	17,117	78,452	111,736					
Mate　VL750TSW	H26.12	6	12	267,840	40,176	174,096	93,744					
ﾕﾆｯﾄ棟汚物処理機1F	H27.7	8	12	702,000	78,975	302,737	399,263					
ブリクサー	H28.2	6	12	206,280	30,942	97,983	108,297					
ﾕﾆｯﾄ棟汚物処理機2F	H28.6	8	12	702,000	78,975	223,762	478,238					

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
両袖デスク	H28.7	10	12	216,000	19,440	53,460	162,540					
ユニット棟給湯器 1	H29.2	8	12	434,520	48,883	105,913	328,607					
ユニット棟給湯器 2	H29.2	8	12	434,520	48,883	105,913	328,607					
ユニット棟給湯器 3	H29.2	8	12	434,520	48,883	105,913	328,607					
Let's NOTE CF-LX5 会計用PC	H29.6	6	12	305,424	45,813	83,991	221,433					
NAS (ﾈｯﾄﾜｰｸﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｼｽﾃﾑ)	H29.6	6	12	853,740	128,061	234,778	618,962					
CF-LX6 自立支援用PC①	H30.1	6	12	235,440	35,316	44,145	191,295					
CF-LX6 自立支援用PC②	H30.3	6	12	235,440	35,316	38,259	197,181					
常温配膳車 JCSH18 (ﾕﾆｯﾄ1F)	H30.6	10	10	214,920	16,119	16,119	198,801					
常温配膳車 JCSH15 (ﾕﾆｯﾄ2F)	H30.6	10	10	202,716	15,203	15,203	187,513					
汚物処理機 ｼｮｰﾄｽﾃｲ	H30.8	8	8	718,200	53,865	53,865	664,335					
新館用給水ポンプ	H30.9	10	7	1,188,000	62,370	62,370	1,125,630					
小　　計				**82,916,733**	**2,528,840**	**73,517,992**	**9,398,741**	**4,512,828**	**75,039**	**4,512,828**	**0**	
合　　計				**1,816,169,319**	**47,448,024**	**1,098,910,277**	**717,259,042**	**658,856,356**	**16,439,820**	**362,419,412**	**296,436,944**	

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表） ※当期除却分

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
建　物　（基 本）												
浄化槽設備工事	H1.9	10	12	20,360,000	0	20,359,999	0					H30.04除却
エレベーター工事	H1.9	17	12	13,000,000	0	12,999,999	0					H30.06除却
小　　計				**33,360,000**	**0**	**33,359,998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**除却損 2円**
車 輌 運 搬 具												
スズキエブリィ　6523	H15.12	4	12	1,042,705	0	1,042,704	0					H30.4除却
ＡＤバン　9828	H17.4	6	12	1,306,820	0	1,306,819	0					H30.6除却
マークⅡ　8824	H28.3	4	11	480,000	99,000	324,000	0					H31.2除却
小　　計				**2,829,525**	**99,000**	**2,673,523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**除却損 156,002円**
器 具 備 品												
走行補助平行棒	H1.9	10	12	160,000	0	159,999	0					H30.4除却
壁面助木	H1.9	15	12	111,700	0	111,699	0					H30.4除却
金庫	H1.9	20	12	165,830	0	165,829	0	79,857	0	79,857	0	H30.4除却
作業台	H1.9	10	12	135,900	0	135,899	0					H30.4除却
壁面用助木	H1.9	10	12	111,700	0	111,699	0					H30.4除却
金庫（セーフマーター）	H2.6	20	12	161,710	0	161,709	0					H30.4除却
滑車重錘運動器	H7.3	10	12	342,475	0	342,474	0					H30.4除却

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
プーリー２連	H7.3	10	12	215,270	0	215,269	0					H30.4除却
高さ調節作業台	H7.3	8	12	743,660	0	743,659	0					H30.4除却
車椅子体重計	H11.2	5	12	147,000	0	146,999	0					H30.4除却
ｶﾗｵｹﾚｰｻﾞｰﾃﾞｨｽｸ	H11.4	5	12	165,900	0	165,899	0					H30.4除却
汚物除去機　新館1Ｆ	H11.4	6	12	777,000	0	776,999	0					H30.8除却
スカラモービル	H14.6	10	12	882,000	0	881,999	0					H30.4除却
車椅子（Ｊウィング）	H14.6	8	12	140,000	0	139,999	0					H30.4除却
簡易浴槽	H14.10	10	12	106,680	0	106,679	0					H30.4除却
通信カラオケシステム	H15.3	5	12	1,940,793	0	1,940,792	0					H30.4除却
ＨＰプロジェクター	H17.10	6	12	257,249	0	257,248	0					H30.4除却
空気清浄機IG-840	H23.5	6	12	138,000	0	137,999	0					H30.4除却
PC VersaPro　会計システム用	H24.7	4	12	225,750	0	225,749	0					H30.4除却
小　　計				**6,928,617**	**0**	**6,928,598**	**0**	**79,857**	**0**	**79,857**	**0**	**除却損 19円**
合　　計				**43,118,142**	**99,000**	**42,962,119**	**0**	**79,857**	**0**	**79,857**	**0**	**除却損 156,023円**

無 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
権　利												
電話加入権（３件）	H1.9			224,952	—	—	224,952					
施設墓所使用料	H13.10			600,000	—	—	600,000					
施設墓石	H13.10			2,250,000	—	—	2,250,000					
コンテナ倉庫保証金	H14.2			50,000	—	—	50,000					
小　　計				**3,124,952**	**—**	**—**	**3,124,952**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ソフトウェア												
PCA 会計・給与ｼｽﾃﾑ	H19.5	5	12	1,222,662	0	1,222,661	1					
ほのぼの包括支援ｼｽﾃﾑ	H23.5	5	12	1,641,570	0	1,641,569	1					
コメットケア介護記録システム	H27.4	5	12	1,718,712	309,368	1,237,472	481,240					
小　　計				**4,582,944**	**309,368**	**4,101,702**	**481,242**	**0**	**0**	**0**	**0**	
合　　計				**7,707,896**	**309,368**	**4,101,702**	**3,606,194**	**0**	**0**	**0**	**0**	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
立替金	90,000	入所者用小口
	12,512	福利協会チケット代
	102,512	
退職給付引当資産	56,256,200	神奈川県福利協会
積立資産		
修繕費積立資産	37,000,000	JAあつぎ　定期14737310
備品等購入費積立資産	25,000,000	JAあつぎ　定期14737321
建替建設費積立資産	10,000,000	JAあつぎ　定期46640635
〃	9,000,000	JAあつぎ　定期14737309
〃	6,000,000	JAあつぎ　定期14737280
	87,000,000	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

事 業 未 払 金　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
緑ヶ丘米店他14業者	3,246,188	3月分 給食材料費
ジャパンビバレッジ	5,847	給茶機用お茶
柴橋商会	264,492	寝具リース
厚木草樹園	18,360	山野草リース料
東京ﾀﾞｲｮｰ器械店	88,074	衛生材料他仕入
シマヤメディカル	383,734	紙オムツ他仕入
平本商店	403,555	日用品
レンティック中部	321,096	紙オムツ他仕入
ウチダシステムズ(ｱｽｸﾙ)	75,287	消耗品
出光リテール	148,262	ガソリン代
ジムテック	23,630	事務消耗品代他
市民かわら版	281,880	機関紙印刷代
中央カンセー	147,333	廃棄物処理代
ニクス	62,407	厨房用消耗品
町田予防衛生研究所	27,216	厨房職員細菌検査
サニクリーン東京	37,260	レンタル料
ダスキン	19,008	リース料
日化メンテナンス	54,000	浄化槽維持管理料
富士ゼロックス	68,509	複合機トータルサービス料
NTTファイナンス	47,877	携帯電話、固定電話使用料
大東繊維	42,120	職員ユニフォーム代
日立ビルシステム	16,200	
ケアコム	16,200	ナースコール修理代
小　計 ①	5,798,535	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

事 業 未 払 金　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
フォーバステレコム	33,849	携帯電話使用料
いちよしビジネスサービス	21,010	
理想科学工業	15,120	
ヘルスケア	6,210	
モリサービス	108,864	定期清掃業務委託料
ホシザキ湘南	4,860	賃借料
松崎電気管理事務所	36,720	電気保安管理報酬
朝日ネット	2,484	インターネット使用料
ピース・オブ・マインド	345,600	業務委託料
小　計 ②	574,717	
合　計	6,373,252	

未 払 費 用　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
厚木社会保険事務所	3,507,122	2月分 社会保険料
〃	3,496,749	3月分 社会保険料
常勤職員	1,385,910	3月分 常勤職員諸手当
非常勤職員	6,590,768	〃 非常勤職員給料
	14,980,549	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
預り金	2,886	3月分ｸﾗﾌﾞ講師源泉所得税
職員預り金	3,438,229	2月分社会保険料
	3,080,033	3月分社会保険料
	543,237	3月分源泉所得税
	1,090,400	3月分市県民税
	121,500	2、3月分親睦会費
	8,273,399	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

借　入　金　明　細　表

借　入　先	前期繰越金	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
独立行政法人 福祉・医療機構	61,560,000	0	6,840,000	54,720,000	設備資金 借 入 金
合　　計	61,560,000	0	6,840,000	54,720,000	

内、翌年度一年以内返済長期設備資金借入金	6,840,000
設備資金借入金残	47,880,000

リ　ー　ス　債　務　明　細　表

リース先	前期繰越金	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
リコーリース	1,642,680	0	1,516,320	126,360	ほのぼの システム
浜銀ファイナンス	9,268,560	0	5,561,136	3,707,424	ベッド90床
日立キャピタル	1,105,920	0	414,720	691,200	本館、新館 複合機
合　　計	12,017,160	0	7,492,176	4,524,984	

内、翌年度一年以内支払リース債務	4,248,504
リース債務残	276,480
有形リース資産	4,398,624
無形リース資産	126,360

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
受取利息配当金収入	9	預金利息　ＵＦＪ銀行
	10,909	預金利息　厚木市農協
	760	預金利息　横浜銀行
	11,678	
受入研修費収入	66,000	実習指導料
利用者外給食費収入	582,600	
雑収益	248,900	職員託児室利用料
	131,680	自動販売機設置手数料
	54,300	ボランティア喫茶利用料
	18,825	不在者投票事務手数料
	175,150	納涼祭チケット
	267,121	文化祭バザー等売上
	50,020	全国老施協、神奈川県社協
	327,550	予防検診費助成金
	5,500	ユニフォーム職員本人負担
	9,660	東京電力　ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ設置料
	1,288,706	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 高松山グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

金 銭 現 在 高 明 細 表

区　　分	金　　種	数　量	金　　額
現　　金	10,000	1	10,000
	5,000	1	5,000
	1,000	2	2,000
	500	0	0
	100	5	500
	50	0	0
	10	5	50
	5	1	5
	1	6	6
合　　計			17,561

預　金　明　細　表

取 引 金 融 機 関	区　　分	金　　額
厚木市農協　玉川支所	普　通　預　金	41,256,295
合　　計		41,256,295

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 高松山グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
事業未収入金	3,624,338	介護保険施設サービス2月分
	5,090,043	介護保険施設サービス3月分
	5,059,497	利用者負担金、利用料2、3月分　※
	450,500	過年度利用者負担金、利用料　※
	14,224,378	
徴収不能引当金	110,000	≒ ※ ×2%
退職給付引当資産	3,390,750	神奈川県福利協会

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
建　　物												
昇降設備	H23.3	15	12	9,369,823	562,189	4,497,512	4,872,311	7,515,901	450,954	3,607,632	3,908,269	
スプリンクラー	H23.3	15	12	5,392,345	323,540	2,588,320	2,804,025	4,325,410	259,524	2,076,192	2,249,218	
避難用すべり台	H23.3	15	12	2,241,776	134,506	1,076,048	1,165,728	1,798,216	107,893	863,144	935,072	
自動火災報知機	H23.3	15	12	2,140,426	128,425	1,027,400	1,113,026	1,716,919	103,015	824,120	892,799	
ユニットバス	H23.3	15	12	7,329,611	439,776	3,518,208	3,811,403	5,879,367	352,762	2,822,096	3,057,271	
ナースコール	H23.3	15	12	5,020,504	301,230	2,409,840	2,610,664	4,027,143	241,628	1,933,024	2,094,119	
電子錠	H23.3	15	12	1,230,515	73,830	590,640	639,875	987,044	59,222	473,776	513,268	
小　　計				**32,725,000**	**1,963,496**	**15,707,968**	**17,017,032**	**26,250,000**	**1,574,998**	**12,599,984**	**13,650,016**	
車 輌 運 搬 具												
バネットリフト	H23.3	6	12	2,400,000	0	2,399,999	1	2,281,500	0	2,281,500	0	
小　　計				**2,400,000**	**0**	**2,399,999**	**1**	**2,281,500**	**0**	**2,281,500**	**0**	
器 具 備 品												
低床型介護ベッド@339,150×18台	H23.3	10	12	6,104,700	549,423	4,395,384	1,709,316	5,803,300	522,297	4,178,376	1,624,924	
汚物処理機	H23.3	8	12	844,200	94,972	759,776	84,424	802,500	90,281	722,248	80,252	
サイドボード1Ｆ	H23.3	10	12	490,000	44,100	352,800	137,200					
サイドボード2Ｆ	H23.3	10	12	490,000	44,100	352,800	137,200					
冷蔵庫1Ｆ	H23.3	6	12	210,000	0	209,999	1					
冷蔵庫2Ｆ	H23.3	6	12	210,000	0	209,999	1					
パソコンVersaPro VX-A	H23.4	6	12	103,950	0	103,949	1					
LETS NOTE コメットケア	H26.7	6	12	207,360	31,104	147,744	59,616					
AEDハートスタート	H28.7	6	12	243,000	36,450	100,237	142,763					
小　　計				**8,903,210**	**800,149**	**6,632,688**	**2,270,522**	**6,605,800**	**612,578**	**4,900,624**	**1,705,176**	
合　　計				**44,028,210**	**2,763,645**	**24,740,655**	**19,287,555**	**35,137,300**	**2,187,576**	**19,782,108**	**15,355,192**	

無 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
ソフトウェア												
ほのぼの介護保険ＮＥＸ	H23.5	5	12	189,210	0	189,209	1					
コメットケア介護記録システム	H26.3	5	12	1,886,850	339,633	1,698,165	188,685					
小　　計				**2,076,060**	**339,633**	**1,887,374**	**188,686**	**0**	**0**	**0**	**0**	
合　　計				**2,076,060**	**339,633**	**1,887,374**	**188,686**	**0**	**0**	**0**	**0**	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 高松山グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

事 業 未 払 金　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
魚良　他5業者	320,088	3月分 給食材料費
レンティック中部	71,010	3月分 寝具リース料
平本商店	18,787	日用品
フリービット	21,600	コメットケアシステム保守料
三菱電機ビルテクノ	25,920	昇降機設備点検料
NTTファイナンス	7,269	電話使用料
フォーバルテレコム	1,817	携帯電話使用料
ヘルスケア	10,108	
	476,599	

未 払 費 用　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
厚木社会保険事務所	356,214	2月分 社会保険料
〃	355,318	3月分 社会保険料
常勤職員	262,000	3月分 常勤職員諸手当
非常勤職員	1,066,385	〃　非常勤職員給料
	2,039,917	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 高松山グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
預り金	1,421,400	入居保証金
職員預り金	349,278	2月分社会保険料
	297,131	3月分社会保険料
	47,120	3月分源泉所得税
	100,600	3月分市県民税
	10,500	3月分親睦会費
	804,629	
受取利息配当金収入	461	預金利息厚木市農協
雑収益	500	ユニフォーム職員本人負担

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 愛甲グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

金 銭 現 在 高 明 細 表

区　　分	金　　種	数　量	金　　額
現　　金	10,000	0	0
	5,000	1	5,000
	1,000	6	6,000
	500	1	500
	100	2	200
	50	1	50
	10	5	50
	5	0	0
	1	5	5
合　　計			11,805

預　金　明　細　表

取 引 金 融 機 関	区　　分	金　　額
厚木市農協　玉川支所	普　通　預　金	52,533,697
合　　計		52,533,697

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 愛甲グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
事業未収入金	4,001,542	介護保険施設サービス2月分
	4,429,061	介護保険施設サービス3月分
	5,273,748	利用者負担金、利用料2、3月分　※
	13,704,351	
徴収不能引当金	105,000	≒ ※ ×2%
退職給付引当資産	2,175,500	神奈川県福利協会

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
建　　物												
昇降設備	H26.3	15	12	3,243,813	194,628	988,992	2,254,821	2,884,903	173,094	879,894	2,005,009	
スプリンクラー	H26.3	15	12	5,734,055	344,043	1,748,237	3,985,818	5,099,611	305,976	1,555,378	3,544,233	
避難用すべり台	H26.3	15	12	2,249,474	134,968	685,833	1,563,641	2,000,582	120,034	610,172	1,390,410	
自動火災報知機	H26.3	15	12	2,120,118	127,207	646,396	1,473,722	1,885,539	113,132	575,087	1,310,452	
ナースコール	H26.3	15	12	4,427,913	265,674	1,350,009	3,077,904	3,937,988	236,279	1,201,084	2,736,904	
電子錠	H26.3	15	12	3,469,389	208,163	1,057,769	2,411,620	3,085,520	185,131	941,082	2,144,438	
空調設備	H26.3	15	12	6,807,626	408,457	2,075,553	4,732,073	6,054,398	363,263	1,846,586	4,207,812	
太陽光発電設備	H26.3	15	12	5,679,912	340,794	1,731,727	3,948,185	5,051,459	303,087	1,540,692	3,510,767	
小　　計				**33,732,300**	**2,023,934**	**10,284,516**	**23,447,784**	**30,000,000**	**1,799,996**	**9,149,975**	**20,850,025**	
車 輌 運 搬 具												
バネット	H28.3	6	12	2,400,000	360,000	1,110,000	1,290,000					
小　　計				**2,400,000**	**360,000**	**1,110,000**	**1,290,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
器 具 備 品												
低床型介護ベッド@339,150×18台	H26.3	10	12	6,104,700	549,423	2,792,900	3,311,800	4,726,088	425,348	2,162,185	2,563,903	
汚物処理機	H26.3	8	12	844,200	94,972	482,774	361,426	653,556	73,525	373,752	279,804	
冷蔵庫1Ｆ	H26.3	6	12	198,000	29,700	150,975	47,025					
冷蔵庫2Ｆ	H26.3	6	12	198,000	29,700	150,975	47,025					
コクヨ保管庫	H26.5	10	12	109,200	9,828	48,321	60,879					
AEDハートスタート	H28.7	6	12	243,000	36,450	100,237	142,763					
車椅子体重計	H29.1	6	12	133,920	20,088	45,198	88,722					
ノートPC	H30.12	6	4	105,840	5,292	5,292	100,548					
小　　計				**7,936,860**	**775,453**	**3,776,672**	**4,160,188**	**5,379,644**	**498,873**	**2,535,937**	**2,843,707**	
合　　計				**44,069,160**	**3,159,387**	**15,171,188**	**28,897,972**	**35,379,644**	**2,298,869**	**11,685,912**	**23,693,732**	

無 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
ソフトウェア												
コメットケア介護記録システム	H26.3	5	12	1,886,850	339,633	1,415,136	471,714					
小　　計				**1,886,850**	**339,633**	**1,415,136**	**471,714**	**0**	**0**	**0**	**0**	
合　　計				**1,886,850**	**339,633**	**1,415,136**	**471,714**	**0**	**0**	**0**	**0**	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 愛甲グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

事 業 未 払 金　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
魚武商店　他4業者	309,903	3月分 給食材料費
レンティック中部	55,965	寝具リース料
出光リテール販売	6,767	ガソリン代
フリービット	21,600	コメットケアシステム保守料
NTTファイナンス	10,720	電話使用料
ティ・エス・エンパイロ	12,528	業務委託費
林プロパン	28,787	ガス料金
フォーバルテレコム	1,817	携帯電話使用料
ウチダシステムズ(ｱｽｸﾙ)	1,999	消耗品
平本商店	5,475	日用品
	455,561	

未 払 費 用　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
厚木社会保険事務所	309,308	2月分 社会保険料
〃	310,570	3月分 社会保険料
常勤職員	210,954	3月分 常勤職員諸手当
非常勤職員	1,069,520	〃　非常勤職員給料
	1,900,352	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 愛甲グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
預り金	2,206,000	入居保証金
職員預り金	303,245	2月分社会保険料
	238,316	3月分社会保険料
	43,080	3月分源泉所得税
	72,700	3月分市県民税
	7,500	3月分親睦会費
	664,841	
受取利息配当金収入	459	預金利息厚木市農協
雑収益	252,093	東京電力　売電収入
	6,650	児童託児室利用料
	1,000	ユニフォーム職員本人負担
	259,743	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 小町山グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

金 銭 現 在 高 明 細 表

区　　分	金　　種	数　量	金　　額
現　　金	10,000	0	0
	5,000	0	0
	1,000	0	0
	500	0	0
	100	0	0
	50	0	0
	10	0	0
	5	0	0
	1	0	0
合　　計			0

預　金　明　細　表

取 引 金 融 機 関	区　　分	金　　額
厚木市農協　玉川支所	普　通　預　金	54,801,484
横浜銀行　厚木支店	普　通　預　金	27,947,535
〃	普　通　預　金	6,424,481
合　　計		89,173,500

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 小町山グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
事業未収入金	5,667,786	介護保険施設サービス1,2月分
	6,390,440	介護保険施設サービス3月分
	15,490,277	利用者負担金、利用料2、3月分　※
	27,548,503	
徴収不能引当金	309,000	≒ ※ ×2%
前払費用	21,870,000	ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄﾌｨ
		30年償還期間で均等償却
退職給付引当資産	3,207,500	神奈川県福利協会

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
土　地												
厚木市小野2240-1他				84,000,000	—	—	84,000,000					
開発工事				46,440,000	—	—	46,440,000					
小　　計				**130,440,000**	**0**	**0**	**130,440,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
建　　物												
建築工事	H28.3	30	12	549,320,000	16,479,600	49,438,800	499,881,200	28,880,000	866,400	2,599,200	26,280,800	
電気設備工事	H28.3	15	12	66,570,000	3,994,200	11,982,600	54,587,400	3,500,000	210,000	630,000	2,870,000	
受変電設備工事	H28.3	15	12	10,590,000	635,400	1,906,200	8,683,800	560,000	33,600	100,800	459,200	
電話設備工事	H28.3	15	12	7,890,000	473,400	1,420,200	6,469,800	410,000	24,600	73,800	336,200	
インターホン設備工事	H28.3	15	12	2,670,000	160,200	480,600	2,189,400	140,000	8,400	25,200	114,800	
ナースコール設備工事	H28.3	15	12	9,850,000	591,000	1,773,200	8,076,800	520,000	31,200	93,600	426,400	
自動火災報知機設備工事	H28.3	15	12	7,000,000	420,000	1,260,000	5,740,000	370,000	22,200	66,600	303,400	
給排水衛生工事	H28.3	15	12	93,510,000	5,610,600	16,831,800	76,678,200	4,915,000	294,900	884,700	4,030,300	
消火設備工事	H28.3	15	12	34,350,000	2,061,000	6,183,000	28,167,000	1,805,000	108,300	324,900	1,480,100	
空調換気設備工事	H28.3	15	12	46,860,000	2,811,600	8,434,800	38,425,200	2,460,000	147,600	442,800	2,017,200	
昇降機設備工事	H28.3	15	12	9,330,000	559,800	1,679,400	7,650,600	490,000	29,400	88,200	401,800	
外構・造成（外構、造成、植栽）	H28.3	15	12	75,200,000	4,512,000	13,536,000	61,664,000	3,950,000	237,000	711,000	3,239,000	
小　　計				**913,140,000**	**38,308,800**	**114,926,600**	**798,213,400**	**48,000,000**	**2,013,600**	**6,040,800**	**41,959,200**	
構　築　物												
サイクルポート	H29.1	15	12	421,200	25,272	56,862	364,338					
交流広場 東屋	H30.6	15	10	3,450,000	172,500	172,500	3,277,500					
小　　計				**3,871,200**	**197,772**	**229,362**	**3,641,838**	**0**	**0**	**0**	**0**	
車 輌 運 搬 具												
セレナ送迎タイプ	H28.3	4	12	1,718,750	386,718	1,160,154	558,596					
小　　計				**1,718,750**	**386,718**	**1,160,154**	**558,596**	**0**	**0**	**0**	**0**	
器 具 備 品												
共用部カーテン	H28.3	10	12	1,566,000	140,940	422,820	1,143,180					
役員室両袖デスク	H28.4	10	12	111,780	10,060	30,180	81,600					
役員室サイドボード	H28.4	10	12	111,780	10,060	30,180	81,600					
役員室書庫	H28.4	10	12	131,760	11,858	35,574	96,186					
PC MK37+V196 ①	H28.4	4	12	120,759	27,171	81,513	39,246					
PC MK37+V196 ②	H28.4	4	12	120,759	27,171	81,513	39,246					
PC MK37+V196 ③	H28.4	4	12	120,759	27,171	81,513	39,246					
PC MK37+V196 ④	H28.4	4	12	120,759	27,171	81,513	39,246					
PC MK37+V196 ⑤	H28.4	4	12	120,759	27,171	81,513	39,246					
PC VK20 ①	H28.4	4	12	114,652	25,796	77,388	37,264					
PC VK20 ②	H28.4	4	12	114,652	25,796	77,388	37,264					

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
PC VK23	H28.4	4	12	192,901	43,402	130,206	62,695					
カトレア浴槽	H28.5	10	12	3,771,360	339,422	989,981	2,781,379					
AEDハートスタート	H28.6	6	12	253,800	38,070	107,865	145,935					
インバーター発電機	H28.9	10	12	105,840	9,525	24,606	81,234					
昇降式講演台	H29.9	15	12	347,760	20,865	33,036	314,724					
小　　計				7,426,080	811,649	2,366,789	5,059,291	0	0	0	0	
合　　計				926,156,030	39,704,939	118,682,905	807,473,125	48,000,000	2,013,600	6,040,800	41,959,200	

無 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
ソフトウェア												
コメットケア介護記録システム	H28.9	5	12	1,247,400	224,532	580,041	667,359					
小　　計				1,247,400	224,532	580,041	667,359	0	0	0	0	
合　　計				1,247,400	224,532	580,041	667,359	0	0	0	0	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 小町山グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

事 業 未 払 金　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
緑ヶ丘米店他	930,148	3月分 給食材料費
シマヤメディカル	4,838	紙オムツ他仕入
平本商店	3,283	日用品
出光リテール	6,970	ガソリン代
ニクス	2,592	厨房用消耗品
町田予防衛生研究所	7,776	厨房職員細菌検査
サニクリーン東京	17,733	リース料
関東電気保安協会	20,034	電気保安管理報酬
富士ゼロックス	16,789	複合機トータルサービス料
三菱電機ビルテクノ	25,920	保守管理料
NTTファイナンス	14,659	電話使用料
フォーバルテレコム	1,849	携帯電話使用料
ウチダシステムズ(ｱｽｸﾙ)	3,960	消耗品
ヘルスケア	10,109	
ホシザキ湘南	7,981	
	1,074,641	

未 払 費 用　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
厚木社会保険事務所	714,604	2月分 社会保険料
〃	744,270	3月分 社会保険料
常勤職員	182,000	3月分 常勤職員諸手当
非常勤職員	1,242,040	〃 非常勤職員給料
	2,882,914	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 小町山グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

借　入　金　明　細　表

借　入　先	前期繰越金	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
横浜銀行	653,520,000	0	23,240,000	630,280,000	設備資金借入金
東日本銀行	46,680,000	0	1,660,000	45,020,000	設備資金借入金
合　　計	700,200,000	0	24,900,000	675,300,000	

内、翌年度一年以内返済長期設備資金借入金	24,900,000
設備資金借入金残	650,400,000

リ　ー　ス　債　務　明　細　表

リース先	前期繰越金	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
リコーリース	582,768	0	184,032	398,736	ほのぼのシステム
合　　計	582,768	0	184,032	398,736	

内、翌年度一年以内支払リース債務	184,032
リース債務残	214,704
有形リース資産	398,736
無形リース資産	0

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 小町山グリーンホーム ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
預り金	6,166,000	入居保証金
職員預り金	700,826	2月分社会保険料
	621,631	3月分社会保険料
	100,260	3月分源泉所得税
	235,100	3月分市県民税
	21,000	3月分親睦会費
	1,678,817	
受取利息配当金収入	223	預金利息　厚木市農協
	416	預金利息　横浜銀行
	639	
雑収益	8,735	自動販売機設置手数料
	7,000	児童託児室利用料
	500	ユニフォーム職員本人負担
	16,235	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川・森の里地域包括支援センター ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

金 銭 現 在 高 明 細 表

区　　分	金　　種	数　量	金　　額
現　　金	10,000	0	0
	5,000	0	0
	1,000	0	0
	500	0	0
	100	0	0
	50	0	0
	10	0	0
	5	0	0
	1	0	0
合　　計			0

預　金　明　細　表

取 引 金 融 機 関	区　　分	金　　額
厚木市農協　玉川支所	普　通　預　金	7,788,747
合　　計		7,788,747

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川・森の里地域包括支援センター ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
事業未収入金	181,017	介護予防支援2月分
	153,175	〃　　（総合事業）
	212,415	介護予防支援3月分
	159,245	〃　　（総合事業）
	705,852	
退職給付引当資産	1,053,000	神奈川県福利協会

有 形 固 定 資 産 一 覧 表 （減 価 償 却 明 細 表）

自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日

（ 単位：円 ）

品　　目	取　得 年月日	耐用 年数	使用 月数	取得価額	当期償却額	累計償却額	当期末簿価	取得価額のうち 国庫補助等の額	当期取崩額	累計取崩額	当期末残高	摘　　要
車 輌 運 搬 具												
アルト　8850	H25.4	4	12	743,355	0	743,354	1					
ワゴンR　5803	H28.12	4	12	1,140,000	256,500	598,500	541,500					
小　　計				**1,883,355**	**256,500**	**1,341,854**	**541,501**	**0**	**0**	**0**	**0**	
器 具 備 品												
VersaPro ﾀｲﾌﾟVF ①	H29.7	6	12	120,000	18,000	31,500	88,500				0	
VersaPro ﾀｲﾌﾟVF ②	H29.7	6	12	120,000	18,000	31,500	88,500				0	
小　　計				**240,000**	**36,000**	**63,000**	**177,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
合　　計				**2,123,355**	**292,500**	**1,404,854**	**718,501**	**0**	**0**	**0**	**0**	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川・森の里地域包括支援センター ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

事 業 未 払 金　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
NTTファイナンス	10,868	電話使用料
出光リテール	6,932	ガソリン代
フォーバルテレコム	5,451	携帯電話使用料
	23,251	

未 払 費 用　明 細 表

相　手　先	金　額	摘　要
厚木社会保険事務所	279,496	2月分 社会保険料
〃	282,072	3月分 社会保険料
常勤職員	20,000	3月分 常勤職員諸手当
非常勤職員	98,640	〃 非常勤職員給料
	680,208	

平 成 30 年 度 決 算 附 属 明 細 書　（ 玉川・森の里地域包括支援センター ）

平成31年 3月31日現在

（ 単位 ： 円 ）

科　目　名	金　　額	摘　　要
職員預り金	274,160	2月分社会保険料
	274,160	3月分社会保険料
	30,880	3月分源泉所得税
	82,300	3月分市県民税
	7,500	3月分親睦会費
	669,000	
受取利息配当金収入	92	預金利息厚木市農協
雑収益	41,200	ふれあいデイサービス
	5,000	児童託児室利用料
	46,200	