

令和元年度

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

令和元年度決算附属明細書（本部）

令和2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	30,776
厚木市農協 玉川支所	普通預金	1,174,258
横浜銀行 厚木支店	普通預金	21,472,795
合計		22,677,829

令和元年度決算附属明細書（本部）

令和2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	127,008	マイナンバーシステム用PC・複合機
権利	2,415,600	法人創立者胸像
リース債務	127,008	マイナンバーシステム用PC・複合機
	▲ 127,008	内、翌年度1年以内支払リース債務
	0	
未払費用	69,190	3月分 社会保険料
	367,562	〃 常勤職員給料
	307,227	〃 非常勤職員給料
	743,979	
職員預り金	149,210	3月分源泉所得税
	68,100	3月分市県民税
	6,000	職員親睦会会費
	223,310	

令和元年度決算附属明細書（玉川グリーンホーム）

令和2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	2	20,000
	5,000	1	5,000
	1,000	10	10,000
	500	2	1,000
	100	12	1,200
	50	1	50
	10	6	60
	5	3	15
	1	9	9
合 計			37,334

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	1,265,221
〃	普通預金	20,526
〃	当座預金	13,890
厚木市農協 玉川支所	普通預金	11,021,013
〃	普通預金	18,767,702
〃	当座預金	573
〃	定期預金	358,193
〃	定期預金	37,000,000
横浜銀行 厚木支店	普通預金	53,798,262
合 計		122,245,380

令和元年度決算附属明細書（玉川グリーンホーム）

令和 2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
有形リース資産	276,480	複合機 日立キャピタル（～R02.11）
	3,938,118	サーバー、PC 日立キャピタル（～R06.06）
	4,214,598	
無形リース資産	4,199,136	ほのぼのシステム 日立キャピタル（～R06.06）
退職給付引当資産	60,172,200	神奈川県福利協会
積立資産		
修繕費積立資産	10,000,000	JAあつぎ 定期57459161
〃	8,000,000	JAあつぎ 定期57458997
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
	68,000,000	

令和元年度決算附属明細書（玉川グリーンホーム）

令和2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12業者	3,185,710	3月分 給食材料費
ジャパンビバレッジ	7,777	給茶機用お茶
柴橋商会	269,390	寝具リース
厚木草樹園	18,700	山野草リース料
東京グイ-器械店	95,084	衛生材料他仕入
シマヤメディカル	364,348	紙オムツ他仕入
レンティック中部	314,608	紙オムツ他仕入
ウチダシステムズ(アスクル)	37,330	消耗品
出光リテール	122,678	ガソリン代
出光クレジット	18,316	ガソリン代
ジムテック	18,930	事務消耗品代他
中央カンセー	161,766	廃棄物処理代
ニクス	116,968	厨房用消耗品
町田予防衛生研究所	34,320	厨房職員細菌検査
サニクリーン東京	56,540	レンタル料
ダスキン	40,260	リース料
日化メンテナンス	55,000	浄化槽維持管理料
富士ゼロックス	65,869	複合機トータルサービス料
NTTファイナンス	44,734	携帯電話、固定電話使用料
日立ビルシステム	16,500	エレベーター保守管理
フォーバステレコム	33,520	携帯電話使用料
いちよしビジネスサービス	29,914	事務消耗品
ホシザキ湘南	4,860	賃借料
小計 ①	5,113,122	

令和元年度決算附属明細書（玉川グリーンホーム）

令和2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
松崎電気管理事務所	37,400	電気保安管理報酬
朝日ネット	2,530	インターネット使用料
フリービット	52,250	介護記録システム関係
ジャパンエレベーター	37,400	エレベーター保守管理
日本給食設備	135,421	厨房機器修繕
リリース通信	3,905	ナースコール修繕
新日本工業	16,500	混合水栓修繕
日本アサヒ機工	9,735	日用品費
小計②	295,141	
合計	5,408,263	

未払費用明細表

相手先	金額	摘要
厚木社会保険事務所	3,400,717	3月分 社会保険料
常勤職員	10,492,607	〃 常勤職員給料
非常勤職員	2,986,370	〃 非常勤職員給料
	16,879,694	

令和元年度決算附属明細書（玉川グリーンホーム）

令和2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	54,720,000	0	6,840,000	47,880,000	設備資金 借入金

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 41,040,000

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	126,360	0	126,360	0	ほのぼの システム
浜銀ファイナンス	3,707,424	0	3,707,424	0	ベッド90床
日立キャピタル	691,200	0	414,720	276,480	本館、新館 複合機
日立キャピタル	0	4,633,080	694,962	3,938,118	サーバー、 PC
日立キャピタル	0	4,940,160	741,024	4,199,136	ほのぼの システム
合計	4,524,984	9,573,240	5,684,490	8,413,734	

内、翌年度一年以内支払リース債務 2,191,128

リース債務残 6,222,606

有形リース資産 4,214,598

無形リース資産 4,199,136

令和元年度決算附属明細書（玉川グリーンホーム）

令和2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	11	預金利息 U F J 銀行
	18,646	預金利息 厚木市農協
	514	預金利息 横浜銀行
	19,171	
受入研修費収入	55,200	実習指導料
利用者外給食費収入	596,660	
雑収益	119,900	職員託児室利用料
	119,852	自動販売機設置手数料
	49,800	ボランティア喫茶利用料
	61,716	不在者投票事務手数料
	170,600	納涼祭チケット
	191,309	文化祭バザー等売上
	17,000	全国老施協、神奈川県社協
	313,400	予防検診費助成金
	150,000	神奈川県労働局 特定求職者雇用開発助成金
	3,800	自動車共済割り戻り
	380	退職共済一時金超過分
	9,660	厚木ガス ガバナー室
	31,500	東京電力 パワーグリッド設置料
	1,238,917	

令和元年度決算附属明細書（高松山グリーンホーム）

令和2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	2	20,000
	5,000	1	5,000
	1,000	2	2,000
	500	2	1,000
	100	7	700
	50	0	0
	10	8	80
	5	2	10
	1	4	4
合 計			28,794

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	52,178,649
合 計		52,178,649

令和元年度決算附属明細書（高松山グリーンホーム）

令和2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	334,218	3月分 給食材料費
レンティック中部	160,052	3月分 寝具リース料他
シマヤメディカル	2,464	保健衛生費
フリービット	12,650	コメットケアシステム保守料
ジャパンエレベーター	15,400	昇降機設備点検料
NTTファイナンス	7,854	電話使用料
ニクス	9,515	日用品
読売センター厚木西部	7,339	新聞代
	549,492	

未払費用明細表

相手先	金額	摘要
厚木社会保険事務所	431,818	3月分 社会保険料
常勤職員	1,307,495	〃 常勤職員給料
非常勤職員	473,895	〃 非常勤職員給料
	2,213,208	

令和元年度決算附属明細書（高松山グリーンホーム）

令和2年3月31日現在

（単位：円）

科目名	金額	摘要
預り金	1,697,400	入居保証金
職員預り金	64,360	3月分源泉所得税
	120,300	3月分市県民税
	9,000	3月分親睦会費
	193,660	
一年リース債務	18,000	ほのぼのシステム (@1,500)
リース債務	58,500	〃
	76,500	無形リース資産
受取利息配当金収入	506	預金利息厚木市農協

令和元年度決算附属明細書（愛甲グリーンホーム）

令和 2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	2	20,000
	5,000	1	5,000
	1,000	10	10,000
	500	2	1,000
	100	5	500
	50	2	100
	10	5	50
	5	2	10
	1	9	9
合 計			36,669

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	68,895,559
合 計		68,895,559

令和元年度決算附属明細書（愛甲グリーンホーム）

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

科目名	金額	摘要
事業未収入金	4,550,359	介護保険施設サービス2月分
	4,544,225	介護保険施設サービス3月分
	5,770,187	利用者負担金、利用料2、3月分 ※
	14,864,771	
徴収不能引当金	115,000	≒ ※ ×2%
立替金	46,200	退去者修繕負担分
無形リース資産	76,500	ほのぼのシステム 日立キャピタル（～R06.06）
退職給付引当資産	2,712,500	神奈川県福利協会

令和元年度決算附属明細書（愛甲グリーンホーム）

令和2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	299,970	3月分 給食材料費
レンティック中部	129,800	寝具リース料
フリービット	12,650	コメントケアシステム保守料
NTTファイナンス	9,614	電話使用料
ティ・エス・エンパイロ	26,400	業務委託費
林プロパン	28,205	ガス料金
フォーバルテレコム	1,850	携帯電話使用料
	508,489	

未払費用明細表

相手先	金額	摘要
厚木社会保険事務所	361,706	3月分 社会保険料
常勤職員	1,198,551	〃 常勤職員給料
非常勤職員	307,772	〃 非常勤職員給料
	1,868,029	

令和元年度決算附属明細書（愛甲グリーンホーム）

令和2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	44,100	3月分源泉所得税
	96,100	3月分市県民税
	7,500	3月分親睦会費
	147,700	
一年リース債務	18,000	ほのぼのシステム (@1,500)
リース債務	58,500	〃
	76,500	無形リース資産
受取利息配当金収入	628	預金利息厚木市農協
雑収益	250,380	東京電力 売電収入

令和元年度決算附属明細書（小町山グリーンホーム）

令和2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	22,577,470
横浜銀行 厚木支店	普通預金	16,107,266
〃	普通預金	3,374,445
合 計		42,059,181

令和元年度決算附属明細書（小町山グリーンホーム）

令和2年3月31日現在

（単位：円）

科目名	金額	摘要
事業未収入金	5,336,723	介護保険施設サービス2月分
	5,625,714	介護保険施設サービス3月分
	15,708,050	利用者負担金、利用料2、3月分 ※
	26,670,487	
徴収不能引当金	314,000	≒ ※ ×2%
前払費用	21,060,000	シンジケートローンアレンジメントフィー
		30年償還期間で均等償却
無形リース資産	673,200	ほのぼのシステム 日立キャピタル（～R06.06）
退職給付引当資産	4,353,500	神奈川県福利協会

令和元年度決算附属明細書（小町山グリーンホーム）

令和2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	925,231	3月分 給食材料費
シマヤメディカル	2,464	紙オムツ他仕入
ジムテック	13,420	事務消耗品
出光リテール	6,817	ガソリン代
ニクス	27,005	厨房用消耗品
町田予防衛生研究所	10,560	厨房職員細菌検査
サニクリーン東京	18,062	リース料
関東電気保安協会	20,405	電気保安管理報酬
富士ゼロックス	17,833	複合機トータルサービス料
三菱電機ビルテクノ	26,400	保守管理料
レンティック中部	13,662	日用品
フォーバルテレコム	1,850	携帯電話使用料
ウチダシステムズ(アスクル)	7,733	消耗品
東京ダイヨー	4,730	職員被服
東宣エイディ	69,300	看板代
フリービット	12,650	コメントケアクラウド
	1,178,122	

未払費用明細表

相手先	金額	摘要
厚木社会保険事務所	749,750	3月分 社会保険料
常勤職員	2,165,392	〃 常勤職員給料
非常勤職員	750,125	〃 非常勤職員給料
	3,665,267	

令和元年度決算附属明細書（小町山グリーンホーム）

令和2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	630,280,000	0	23,240,000	607,040,000	設備資金借入金
東日本銀行	45,020,000	0	1,660,000	43,360,000	設備資金借入金
合計	675,300,000	0	24,900,000	650,400,000	

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 625,500,000

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	214,704	0	214,704	0	ほのぼのシステム
日立キャピタル	0	792,000	118,800	673,200	ほのぼのシステム
合計	214,704	792,000	333,504	673,200	

内、翌年度一年以内支払リース債務 158,400

リース債務残 514,800

有形リース資産 0

無形リース資産 673,200

令和元年度決算附属明細書（小町山グリーンホーム）

令和2年3月31日現在

（単位：円）

科目名	金額	摘要
預り金	6,296,000	入居保証金
職員預り金	112,980	3月分源泉所得税
	238,400	3月分市県民税
	22,500	3月分親睦会費
	373,880	
受取利息配当金収入	378	預金利息 厚木市農協
	319	預金利息 横浜銀行
	697	
雑収益	9,330	自動販売機設置手数料
	13,500	電柱敷地代
	22,830	

令和元年度決算附属明細書（玉川・森の里地域包括支援センター）

令和2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	22,235,105
合 計		22,235,105

令和元年度決算附属明細書（玉川・森の里地域包括支援センター）

令和2年3月31日現在

（単位：円）

科目名	金額	摘要
事業未収入金	216,072	介護予防支援2月分
	148,858	〃 (総合事業)
	193,874	介護予防支援3月分
	134,584	〃 (総合事業)
	693,388	
有形リース資産	790,500	ノートPC 日立キャピタル（～R06.06）
無形リース資産	1,402,500	ほのぼのシステム 日立キャピタル（～R06.06）
退職給付引当資産	1,590,000	神奈川県福利協会

令和元年度決算附属明細書（玉川・森の里地域包括支援センター）

令和2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	9,077	電話使用料
出光リテール	6,330	ガソリン代
フォーバルテレコム	5,563	携帯電話使用料
ウチダシステム	6,688	事務消耗品
	27,658	

未払費用明細表

相手先	金額	摘要
厚木社会保険事務所	284,766	3月分 社会保険料
常勤職員	937,611	〃 常勤職員給料
	1,222,377	

令和元年度決算附属明細書（玉川・森の里地域包括支援センター）

令和2年3月31日現在

（単位：円）

科目名	金額	摘要
職員預り金	30,300	3月分源泉所得税
	83,300	3月分市県民税
	6,000	3月分親睦会費
	119,600	
一年リース債務	516,000	ほのぼのシステム (@27,500) ノートPC (@15,500)
リース債務	1,677,000	〃 〃
	2,193,000	
受取利息配当金収入	171	預金利息厚木市農協
雑収益	33,300	ふれあいデイサービス
	8,700	児童託児室利用料
	42,000	