

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

(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	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	セコム医療システム	病院	705,000,000	0	444,000,000	(261,000,000 261,000,000)	0	1.475	7,392,781		2022年 11月	医療機器、 建物附属設備				
	セコム医療システム	病院	265,833,271	0	116,999,940	(148,833,331 76,999,953)	0	0.310	670,747		2024年 11月	医療機器、 建物附属設備				
						()										
						()										
	計			970,833,271	0	560,999,940	(409,833,331 337,999,953)	0		8,063,528						
長期 運営 資金 借入金	セコム医療システム	病院	500,000,000	0	0	(500,000,000 0)	0	0.00	0		2035年 7月	運転資金				
	福祉医療機構	病院	259,000,000	0	0	(259,000,000 0)	0	0.35	1,220,870		2035年 10月	運転資金				
	福祉医療機構	病院	491,000,000	0	0	(491,000,000 0)	0	0.15	991,920		2035年 10月	運転資金				
						()										
	計			1,250,000,000	0	0	(1,250,000,000 0)	0		2,212,790						
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0	0	0	0						
合計			2,220,833,271	0	560,999,940	(1,659,833,331 337,999,953)	0		10,276,318							

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

(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 本部	社会福祉事業 久我山園	社会福祉事業 久我山病院	公益事業 ろうけんくがやま	諸口
利用者・患者の家族	経常	3	90,000	0		90,000			
団体		2	1,600,000	0			1,600,000		
区分小計		5	1,690,000	0	0	90,000	1,600,000	0	0
合計		5	1,690,000	0	0	90,000	1,600,000	0	0

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人康和会

(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					
						本部本部	社会福祉事業久我山園	社会福祉事業久我山病院	公益事業ろうけんくがやま	諸口	
東京都 サービス提供体制確保事業補助金	介護事業	1,133,000		1,133,000			1,133,000				
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		5,497,000		5,497,000			5,497,000				
東京都 スマートフォン等充電環境整備費用補助金		40,000		40,000			40,000				
東京都 備蓄品購入費用補助金		144,000		144,000			144,000				
東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化事業		2,573,000		2,573,000			653,000		1,920,000		
東京都 介護職員宿舎借上げ支援事業		3,720,000		3,720,000			3,720,000				
世田谷区 職員研修費助成		1,100,000		1,100,000			1,100,000				
世田谷区 介護人材採用活動補助金		1,057,168		1,057,168			1,057,168				
世田谷区 生計困難者等利用者負担軽減補助金		478,781		478,781			478,781				
世田谷区 宿舎借上事業		633,120		633,120			633,120				
世田谷区 高齢者・障害者施設等支援金		1,000,000		1,000,000					1,000,000		
東京都 サービス継続支援事業補助金		2,624,000		2,624,000					2,624,000		
区分小計		20,000,069		20,000,069			14,456,069		5,544,000		
東京都 令和2年度新型コロナウイルス感染症検体検査機器設備整備補助金		医療事業	1,754,000		1,754,000				1,754,000		
東京都 令和2年度地域医療構想推進事業補助金			7,714,000		7,714,000				7,714,000		
厚生労働省 令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援事業補助金			30,364,000		30,364,000					30,364,000	
厚生労働省 令和3年度新型コロナウイルス感染症拡大防止・医療体制確保支援事業補助金	10,200,000			10,200,000					10,200,000		
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	108,000,000			108,000,000					108,000,000		
東京都医師会 コロナ検査補助金	9,108,000			9,108,000					9,108,000		
世田谷区 新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援事業補助金	12,256,000			12,256,000					12,256,000		
東京都 新型コロナウイルス感染症検体検査機器設備整備補助金	209,000			209,000					209,000		
東京都 新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金	548,573,000			548,573,000					548,573,000		
東京都 新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関整備事業補助金	34,762,500			34,762,500					34,762,500		
東京都 新型コロナウイルス外来診療体制確保協力金	23,458,000			23,458,000					23,458,000		
東京都 救急患者受入緊急強化助成金	738,000			738,000					738,000		
東京都 年末年始等の診療・検査体制の確保医療機関協力金	3,900,000			3,900,000					3,900,000		
東京都 外国人患者救急搬送補填事業	489,771			489,771					489,771		
東京都 救急医療機関勤務医確保事業	1,614,000			1,614,000					1,614,000		
東京都 産婦人科医等育成・確保支援事業	2,746,000			2,746,000					2,746,000		
東京都 産婦人科医等育成・確保支援事業	394,000		394,000					394,000			
東京都 特定求職者雇用奨励助成金	950,000		950,000					950,000			
東京都 キャリアアップ助成金	950,000		950,000					950,000			
区分小計	797,230,271		797,230,271				797,230,271				
東京都 感染症対策設備整備推進事業補助金	施設	17,870,000		17,870,000	16,392,000		11,490,000		6,380,000		
世田谷区 デジタル環境整備事業補助金		614,000		614,000	614,000		614,000				
東京都 新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金		27,940,000		27,940,000	25,400,000			27,940,000			
区分小計	46,424,000		46,424,000	42,406,000		12,104,000	27,940,000	6,380,000			
合計	863,654,340		863,654,340	42,406,000		26,560,069	825,170,271	11,924,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

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			
社会福祉事業 (久我山園)	本部	介護保険収入	4,252,000	本部の運営資金
社会福祉事業 (久我山病院)	本部	医療保険収入	45,420,812	本部の運営資金
公益事業 (ろうけんくがやま)	本部	介護保険収入	4,648,000	本部の運営資金

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			

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 4年 3月31日現在

社会福祉法人康和会

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				
	小計			
長期	社会福祉事業	公益事業	316,203,000	ろうけんくがやま開設費用
	小計		316,203,000	
	合計		316,203,000	

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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

(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 本部	社会福祉事業 久我山園	社会福祉事業 久我山病院	公益事業 ろうけんくがやま	諸口
前年度末残高	611,573,311	0	134,229,177	161,141,134	316,203,000	0
第一号基本金	611,573,311	0	134,229,177	161,141,134	316,203,000	0
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
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	611,573,311	0	134,229,177	161,141,134	316,203,000	0
第一号基本金	611,573,311	0	134,229,177	161,141,134	316,203,000	0
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部 本部	社会福祉事業 久我山園	社会福祉事業 久我山病院	公益事業 ろうけんくがやま	諸口
前期繰越額				586,592,380		32,154,623	281,011,259	273,426,498	
当期積立額	東京都	41,792,000		41,792,000		10,446,000	25,400,000	5,946,000	
	世田谷区	614,000		614,000		614,000			
当期積立額合計		42,406,000		42,406,000		11,060,000	25,400,000	5,946,000	
当期取崩額	年度償却分			33,540,337		7,072,953	16,157,420	10,309,964	
	当期取崩額合計			33,540,337		7,072,953	16,157,420	10,309,964	
当期末残高				595,458,043		36,141,670	290,253,839	269,062,534	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

(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	25,037,677	0	0	0	0	0	0	0	25,037,677	0	0	0	25,037,677	0	
建物	1,961,050,964	540,570,989	0	0	80,650,610	22,701,391	0	0	1,880,400,354	517,869,598	1,487,167,229	539,896,564	3,367,567,583	1,057,766,162	
基本財産合計	1,986,088,641	540,570,989	0	0	80,650,610	22,701,391	0	0	1,905,438,031	517,869,598	1,487,167,229	539,896,564	3,392,605,260	1,057,766,162	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	534,231,999	5,386,298	7,395,000	0	48,969,035	519,782	0	0	492,657,964	4,866,516	344,987,008	987,984	837,644,972	5,854,500	
構築物	2,573,986	0	0	0	210,739	0	0	0	2,363,247	0	4,316,153	0	6,679,400	0	
器具及び備品	272,311,203	39,673,392	134,341,160	42,406,000	99,391,823	10,050,365	18	0	307,260,522	72,029,027	1,260,690,186	40,019,028	1,567,950,708	112,048,055	
その他の固定資産（有形固定資産）計	809,117,188	45,059,690	141,736,160	42,406,000	148,571,597	10,570,147	18	0	802,281,733	76,895,543	1,609,993,347	41,007,012	2,412,275,080	117,902,555	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	6,477,886	961,701	192,000	0	2,545,711	268,799	0	0	4,124,175	692,902	97,714,617	651,097	101,838,792	1,343,999	
権利金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,477,887	961,701	192,000	0	2,545,711	268,799	0	0	4,124,176	692,902	97,714,617	651,097	101,838,793	1,343,999	
その他の固定資産計	815,595,075	46,021,391	141,928,160	42,406,000	151,117,308	10,838,946	18	0	806,405,909	77,588,445	1,707,707,964	41,658,109	2,514,113,873	119,246,554	
基本財産及びその他の固定資産計	2,801,683,716	586,592,380	141,928,160	42,406,000	231,767,918	33,540,337	18	0	2,711,843,940	595,458,043	3,194,875,193	581,554,673	5,906,719,133	1,177,012,716	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,801,683,716	586,592,380	141,928,160	42,406,000	231,767,918	33,540,337	18	0	2,711,843,940	595,458,043					

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

(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	168,756,776	(159,290,036)	168,756,776	(0)	159,290,036	
退職給付引当金	823,747,149	(144,026,699)	117,265,938	(0)	850,507,910	
徴収不能引当金	5,400,798	(158,411)	0	(1,445,505)	4,113,704	
計	997,904,723	(303,475,146)	286,022,714	(1,445,505)	1,013,911,650	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人康和会

(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
該当ありません。					
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
該当ありません。					
計					