

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人康和会

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
	セコム医療 システム	病院	71,833,378	0	54,999,960	16,833,418 (16,833,418)	0	0.380	177,597		2024年 11月	医療機器、 建物附属設備		
	計		71,833,378	0	54,999,960	16,833,418 (16,833,418)	0		177,597					
	セコム医療 システム	病院	500,000,000	0	0	500,000,000	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	0.35	906,492		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	0.15	736,500		2035年 10月	運転資金		
	計		1,250,000,000	0	0	1,250,000,000	0		1,642,992					
	計		0	0	0	0	0	0	0					
	合計		1,321,833,378	0	54,999,960	1,266,833,418 (16,833,418)	0		1,820,589					

(単位：円)

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				諸口
					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	
患者・利用者本人	経常	1	10,000			10,000			
患者・利用者の家族		3	330,000		30,000	300,000			
区分小計		4	340,000	0	30,000	310,000	0	0	
合計		4	340,000	0	30,000	310,000	0	0	

補助金事業等収益明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人慶和会

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	本部本部	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			語口
							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	
世田谷区 さくら証補助金	世田谷区	716,980		716,980			694,492		22,488	
世田谷区 物価高騰対策給付金	世田谷区	7,555,000		7,555,000			3,240,000		4,315,000	
東京都 経営支援補助金	東京都	5,812,000		5,812,000			5,812,000			
東京都 医療健康保険組合イノビッドのつなぎ種補助金	東京都	180,400		180,400			77,000		103,400	
東京都 2022年一歩支援提供体制確保事業補助金	東京都	11,762,000		11,762,000			11,762,000			
東京都 物価高騰補助金	東京都	1,544,824		1,544,824			963,704		581,120	
東京都 宿舍借上げ支援事業助成金	東京都	4,562,000		4,562,000			4,562,000			
世田谷区 宿舍借上げ支援事業補助金	世田谷区	633,120		633,120			633,120			
東京都 RS年度感染症対策強化事業補助金	東京都	9,479,000		9,479,000			526,000		8,953,000	
世田谷区 RS年度介護人材採用活動経費助成金	世田谷区	300,000		300,000			300,000			
世田谷区 RS年度介護施設等外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援事業補助金	世田谷区	1,100,000		1,100,000			1,100,000			
東京都 RS年度介護施設等外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援事業補助金	東京都	142,000		142,000			142,000			
東京都 RS年度要介護度等改善促進補助金	東京都	300,000		300,000			300,000			
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	世田谷区	44,087,324		44,087,324			30,112,316		13,975,008	
東京都 令和5年度新型コロナウイルス感染症医療機関等支援事業補助金	東京都	3,968,000		3,968,000				3,968,000		
東京都 令和5年度新型コロナウイルス感染症医療機関等支援事業補助金	東京都	129,222,000		129,222,000				129,222,000		
東京都 令和5年度新型コロナウイルス感染症医療機関等支援事業補助金	東京都	1,725,000		1,725,000				1,725,000		
東京都 院内保腎事業運営非補助金	東京都	2,360,000		2,360,000				2,360,000		
東京都 救急給付医療費償還補助金	東京都	230,218		230,218				230,218		
東京都 救急医療機関勤務医確保事業	東京都	1,843,000		1,843,000				1,843,000		
東京都 産婦人科医等育成・確保支援事業	東京都	2,620,000		2,620,000				2,620,000		
東京都 産婦人科医等育成・確保支援事業	東京都	161,000		161,000				161,000		
東京都 医療機関物面高騰対策事業	東京都	4,127,000		4,127,000				4,127,000		
東京都 オナライン資格確認等の導入に必要な資格確認講義の購入等に係る東京都 感染症療養患者一時受入医療機関支援金	東京都	583,000		583,000				583,000		
東京都 令和5年度地域医療連携推進事業	東京都	5,500,000		5,500,000				5,500,000		
世田谷区 令和5年度地域医療連携推進事業	世田谷区	372,610		372,610				372,610		
世田谷区 令和5年度地域医療連携推進事業	世田谷区	152,711,828		152,711,828				152,711,828		
東京都 オナライン資格確認等の導入に必要な資格確認講義の購入等に係る東京都 令和5年度地域医療連携推進事業	東京都	1,320,000		1,320,000	1,200,000			1,320,000		
東京都 令和5年度地域医療連携推進事業	東京都	11,280,390		11,280,390	10,254,900			11,280,390		
世田谷区 令和5年度地域医療連携推進事業	世田谷区	12,600,390		12,600,390	11,454,900			12,600,390		0
世田谷区 令和5年度地域医療連携推進事業	世田谷区	209,399,542		209,399,542	11,454,900			165,312,218		13,975,008
区分小計										
合計										

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人康和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	本部	繰入先			
社会福祉事業 (久我山園)	本部		介護保険収入	3,368,677	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	31,271,617	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	4,434,855	本部の運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	本部	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 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				諸口
		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	
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						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人康和会

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		11,454,900		608,051,725		29,902,875	320,304,538	257,844,312	
東京都				11,454,900			11,454,900		
当期積立額									
当期積立額合計		11,454,900	0	11,454,900		0	11,454,900	0	
当期取崩額				50,880,951		8,684,528	30,978,091	11,218,332	
当期取崩額合計				50,880,951		8,684,528	30,978,091	11,218,332	
当期末残高				568,625,674		21,218,347	300,781,347	246,625,980	

(単位：円)

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

社会福祉法人康和会

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	1,799,749,744	495,188,225	0	80,650,610	22,701,451	0	0	0	1,719,099,134	472,466,774	1,648,468,449	585,299,388	3,367,567,583	1,057,766,162	
基本財産合計	1,824,787,421	495,188,225	0	80,650,610	22,701,451	0	0	0	1,744,136,811	472,466,774	1,648,468,449	585,299,388	3,392,605,260	1,057,766,162	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	464,590,529	4,346,734	21,987,000	0	50,149,718	519,782	3	0	436,427,808	3,826,952	437,071,164	2,027,548	873,498,972	5,854,500	
構築物	2,152,508	0	0	0	210,739	0	0	0	1,941,769	0	4,737,631	0	6,679,400	0	
器具及び備品	430,067,523	108,112,663	120,496,848	10,254,900	119,432,208	27,110,919	37	0	431,132,126	91,256,644	1,217,779,421	86,394,961	1,648,911,547	177,651,605	
その他の固定資産(有形固定資産)計	896,810,560	112,459,397	142,483,848	10,254,900	169,792,665	27,630,701	40	0	869,501,703	95,083,596	1,659,588,216	88,422,509	2,529,089,919	183,506,105	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	5,939,297	424,103	14,556,000	1,200,000	3,255,306	548,799	0	0	17,239,991	1,075,304	82,655,443	1,468,695	99,895,434	2,543,999	
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	5,939,298	424,103	14,556,000	1,200,000	3,255,306	548,799	0	0	17,239,992	1,075,304	82,655,443	1,468,695	99,895,435	2,543,999	
その他の固定資産計	902,749,858	112,883,500	157,039,848	11,454,900	173,047,971	28,179,500	40	0	886,741,695	96,158,900	1,742,243,659	89,891,204	2,628,985,354	186,050,104	
基本財産及びその他の固定資産計	2,727,537,279	608,051,725	157,039,848	11,454,900	253,698,581	50,880,951	40	0	2,630,878,506	568,625,674	3,390,712,108	675,180,592	6,021,590,614	1,243,816,266	
増減入弁予定の償還補助金の額															
差	2,727,537,279	608,051,725	157,039,848	11,454,900	253,698,581	50,880,951	40	0	2,630,878,506	568,625,674					

引

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	166,780,282	168,120,687	166,780,282	0	168,120,687	
退職給付引当金	889,170,205	135,608,228	114,123,093	3,922,031	906,733,309	
徴収不能引当金	3,375,260	415,919	0	1,288,740	2,502,439	
計	1,059,325,747	304,144,834	280,903,375	5,210,771	1,077,356,435	

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					