



令和 6 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 吉祥会

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 (令和 6年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名：寒川ホーム

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日 1頁
(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	
基本財産(有形固定資産)														
建 物	239,581,586	126,303,488	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	219,451,570	113,128,891	640,805,530	449,888,109	860,257,100	563,017,000
建 物 (基本)	239,581,586	126,303,488	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	219,451,570	113,128,891	640,805,530	449,888,109	860,257,100	563,017,000
基本財産合計	239,581,586	126,303,488	0	0	20,130,016	13,174,597	0	0	219,451,570	113,128,891	640,805,530	449,888,109	860,257,100	563,017,000
その他の固定資産(有形固定資産)														
建 物	21,004,258	0	0	0	4,633,643	0	3	0	16,370,612	0	171,543,492	16,870,000	187,914,104	16,870,000
建 物	19,865,231	0	0	0	4,499,777	0	3	0	15,365,451	0	170,550,653	16,870,000	185,916,104	16,870,000
建物付属設備	1,139,027	0	0	0	133,866	0	0	0	1,005,161	0	992,839	0	1,998,000	0
構築物	2,620,926	0	0	0	448,632	0	0	0	2,172,294	0	4,523,706	0	6,696,000	0
車輛運搬具	7,038,841	0	0	0	1,766,505	0	1	0	5,272,335	0	15,905,905	0	21,178,240	0
器具及び備品	15,683,480	660,608	8,899,000	1,304,000	5,748,499	495,563	44,690	0	18,789,291	1,469,045	87,372,120	12,354,455	106,161,411	13,823,500
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,347,505	660,608	8,899,000	1,304,000	12,597,278	495,563	44,694	0	42,604,532	1,469,045	279,345,223	29,224,455	321,949,755	30,693,500
その他の固定資産(無形固定資産)														
権 利	1,054,017	0	0	0	55,643	0	0	0	998,374	0	255,030	0	1,253,404	0
ソフトウェア	351,780	0	0	0	351,780	0	0	0	0	0	3,215,880	0	3,215,880	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,405,797	0	0	0	407,423	0	0	0	998,374	0	3,470,910	0	4,469,284	0
その他の固定資産計	47,753,302	660,608	8,899,000	1,304,000	13,004,702	495,563	44,694	0	43,602,906	1,469,045	282,816,133	29,224,455	326,419,039	30,693,500
基本財産及びその他の固定資産計	287,334,888	126,964,096	8,899,000	1,304,000	33,134,718	13,670,160	44,694	0	263,054,476	114,597,936	923,621,663	479,112,564	1,186,676,139	593,710,500
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
差 引		126,964,096		1,304,000		13,670,160		0		114,597,936				

(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。

寄附金収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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					
					寒川ホーム					
法人の役職員	経常	4	35,000	0	35,000					
利用者の家族		1	100,000	0	100,000					
取引業者		4	25,000	0	25,000					
その他		0	0	0	0					
区分小計		9	160,000	0	160,000					
	運営	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	施設	0	0	0	0					
利用者の家族		0	0	0	0					
取引業者		0	0	0	0					
その他		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	償還	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	固定	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
合計		9	160,000	0	160,000					

補助金事業等収益明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
 拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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		
						寒川ホーム		
	介護 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	老人 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	児童 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	保育 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	障害 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	生活 保護 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	医療 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	〇〇 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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		
						寒川ホーム		
	利息	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
神奈川県	施設	1,304,000	0	1,304,000	1,304,000	1,304,000		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		1,304,000	0	1,304,000	1,304,000	1,304,000		
	償還	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		1,304,000	0	1,304,000	1,304,000	1,304,000		

基本金明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1頁
(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				
			寒川ホーム				
前年度末残高		403,822,727	403,822,727				
	第一号基本金	0	0				
	第二号基本金	0	0				
	第三号基本金	403,822,727	403,822,727				
第一号基本金	当期組入額	0	0				
		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
		0	0				
第二号基本金	計	0	0				
	当期組入額	0	0				
		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
第三号基本金		0	0				
	計	0	0				
	当期組入額	0	0				
		0	0				
	計	0	0				
当期末残高		403,822,727	403,822,727				
	第一号基本金	0	0				
	第二号基本金	0	0				
	第三号基本金	403,822,727	403,822,727				

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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		寒川ホーム		
前期繰越額					126,964,096	126,964,096		
当期積立額		0	0	0	0	0		
	神奈川県	0	1,304,000	0	1,304,000	1,304,000		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	当期積立額合計	0	1,304,000	0	1,304,000	1,304,000		
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				13,670,160	13,670,160		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	その他				0	0		
					0	0		
	当期取崩額合計				13,670,160	13,670,160		
当期末残高					114,597,936	114,597,936		

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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		
徴収不能引当金	275,623	0	0	175	275,448	
賞与引当金	11,409,000	11,198,000	11,409,000	0	11,198,000	
退職給付引当金	36,728,030	5,785,000	2,872,700	8,000	39,632,330	
計	48,412,653	16,983,000	14,281,700	8,175	51,105,778	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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
施設整備等積立金	144,000,000	0	0	144,000,000	
修繕費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	214,000,000	0	0	214,000,000	

(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
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	36,728,030	5,785,000	2,880,700	39,632,330	
施設整備等積立資産	144,000,000	0	0	144,000,000	
修繕費積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	250,728,030	5,785,000	2,880,700	253,632,330	

サービス区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会
拠点区分名 : 寒川ホーム

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	法人本部	介護保険収入	0	
法人本部	法人本部	措置費収入	0	
特別養護老人ホーム 寒川ホーム	特別養護老人ホーム 寒川ホーム	介護保険収入	0	
寒川ホームショートステイサービス	寒川ホームショートステイサービス	介護保険収入	5,000,000	
寒川ホームデイサービス	寒川ホームデイサービス	介護保険収入	35,000,000	
寒川ホームヘルパーサービス	寒川ホームヘルパーサービス	介護保険収入	5,000,000	
寒川ホーム居宅介護サービス	寒川ホーム居宅介護サービス	介護保険収入	0	
計			45,000,000	