

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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年内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	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	16,833,418	0	16,833,418	( 0 )	0	0.440	22,310		2024年11月	医療機器、建物附属設備			
						( )									
						( )									
	計		16,833,418	0	16,833,418	( 0 )	0		22,310						
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 ( 35,833,408 )	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 ( 12,900,000 )	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 ( 24,445,000 )	0	0.15	736,500		2035年10月	運転資金			
						( )									
	計		1,250,000,000	0	0	1,250,000,000 ( 73,178,408 )	0		1,642,992						
短期運営資金借入金	該当ありません。														
	計		0	0	0	0	0		0						
合計			1,266,833,418	0	16,833,418	( 1,250,000,000 73,178,408 )	0		1,665,302						

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
患者・利用者本人	経常	2	100,000				100,000		
区分小計		2	100,000	0	0	0	100,000	0	0
合計		2	100,000	0	0	0	100,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
世田谷区 令和5年度さくら証(生活困難者に対する利用者負担額軽減事業)補助金	介護事業	955,356		955,356			924,559		30,797	
世田谷区 緊急安定経営事業者支援給付金		4,789,000		4,789,000			1,944,000		2,845,000	
東京都 経営支援補助金		5,922,000		5,922,000			5,922,000			
東京都 2023サービス提供体制確保事業補助金		6,339,000		6,339,000			6,339,000			
東京都 令和6年2~5月度 介護職員処遇改善支援補助金		1,115,263		1,115,263			596,223		519,040	
東京都 宿舍借上げ支援事業助成金		5,133,000		5,133,000			5,133,000			
世田谷区 宿舍借上げ支援事業補助金		690,000		690,000			690,000			
東京都 居住支援特別手当事業補助金		4,554,000		4,554,000			4,554,000			
世田谷区 介護人材採用活動経費助成金		400,000		400,000			400,000			
世田谷区 研修費助成金		1,100,000		1,100,000			1,100,000			
東京都 介護施設等による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		15,000		15,000			15,000			
東京都 要介護度等改善促進報奨金		200,000		200,000			200,000			
区分小計		31,212,619		31,212,619			27,817,782		3,394,837	
東京都医師会 救急患者医療費損失補填事業	医療事業	242,074		242,074			242,074			
東京都 医療機関物価高騰対策事業支援金		9,059,000		9,059,000			9,059,000			
東京都 令和6年度入院時食事療養支援金		636,000		636,000			636,000			
支払基金 マイナ保険証利用促進のための補助金		120,000		120,000			120,000			
世田谷区 令和6年度介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金		280,000		280,000			280,000			
東京都 令和6年度東京都協定締結医療機関施設・設備整備補助金		371,000		371,000			371,000			
東京都 救急医療機関勤務医確保事業		1,893,000		1,893,000			1,893,000			
東京都 産婦人科医等育成・確保支援事業		2,513,000		2,513,000			2,513,000			
区分小計		15,114,074		15,114,074			15,114,074			
支払基金 令和6年度医療扶助のオンライン資格確認の導入に必要となるレセコン改修等に係る補助金	施設	247,000		247,000	247,000		247,000			
東京都 令和6年度病院診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業補助金		1,577,000		1,577,000	1,577,000		1,577,000			
区分小計		1,824,000		1,824,000	1,824,000		1,824,000			
合計		48,150,693		48,150,693	1,824,000		27,817,782	16,938,074	3,394,837	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,323,245	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	31,086,931	本部の運営資金
社会福祉事業 (久我山病院)	公益事業 (ろうけんくがやま)	医療保険収入	56,359,376	老健事業清算貸付金回収不能分
社会福祉事業 (久我山病院)	公益事業 (ろうけんくがやま)	医療保険収入	226,034,459	老健事業累積損失清算分
社会福祉事業 (久我山病院)	公益事業 (ろうけんくがやま)	医療保険収入	316,203,000	老健事業開設時貸付金回収不能分
公益事業 (ろうけんくがやま)	本部	介護保険収入	4,395,260	本部の運営資金
公益事業 (ろうけんくがやま)	社会福祉事業 (久我山園)	補助金収入	550,375	陰圧装置 久我山園への移管
				637,952,646

## 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			
該当ありません。				

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 7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	該当ありません。			
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 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	該当ありません。			
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	316,203,000		316,203,000		
	計	316,203,000	0	316,203,000	0	0
第一号基本金	当期取崩額	316,203,000			316,203,000	
	計	316,203,000	0	0	316,203,000	0
第二号基本金	当期組入額					
	計					
第二号基本金	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
第三号基本金	当期取崩額					
	計					
当期末残高	611,573,311	0	134,229,177	477,344,134	0	0
第一号基本金	611,573,311	0	134,229,177	477,344,134	0	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人康和会

(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		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				568,625,674		21,218,347	300,781,347	246,625,980	
当期 積立	東京都 ろうけんくがやまよ り移管	1,577,000	247,000	1,824,000		1,824,000			
	250,347,300			250,347,300		2,884,306	247,462,994		
	14,240,959			14,240,959				14,240,959	
当期積立額合計	264,588,259	1,577,000	247,000	266,412,259		2,884,306	249,286,994	14,240,959	
当期 償却 取崩	年度償却分			50,997,802		8,223,300	32,254,863	10,519,639	
	久我山園へ移管			2,884,306				2,884,306	
	久我山病院へ移管			247,462,994				247,462,994	
当期取崩額合計				301,345,102		8,223,300	32,254,863	260,866,939	
当期末残高				533,692,831		15,879,353	517,813,478	0	

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	うち国庫補助金等の額		
<b>基本財産（有形固定資産）</b>												
土地	25,037,677	0	0	0	0	0	0	25,037,677	0	0	25,037,677	0
建物	1,719,099,134	472,466,774	0	80,650,610	7,755,941	0	0	1,638,448,524	464,710,833	1,729,119,059	593,055,329	3,367,567,583
<b>基本財産合計</b>	<b>1,744,136,811</b>	<b>472,466,774</b>	<b>0</b>	<b>80,650,610</b>	<b>7,755,941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,663,486,201</b>	<b>464,710,833</b>	<b>1,729,119,059</b>	<b>593,055,329</b>	<b>3,392,605,260</b>
<b>その他の固定資産（有形固定資産）</b>												
建物	436,427,808	3,826,952	7,625,846	0	50,965,740	519,782	2	0	393,087,912	3,307,170	485,824,944	2,547,330
構築物	1,941,769	0	0	0	179,244	0	0	0	1,762,525	0	4,916,875	0
器具及び備品	431,132,126	91,256,644	55,895,174	0	126,720,544	28,038,951	46	0	360,306,710	63,217,693	1,233,476,941	114,433,912
建設仮勘定	0	0	24,244,000	0	0	0	0	0	24,244,000	0	0	24,244,000
<b>その他の固定資産（有形固定資産）計</b>	<b>869,501,703</b>	<b>95,083,596</b>	<b>87,765,020</b>	<b>0</b>	<b>177,865,528</b>	<b>28,558,733</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>779,401,147</b>	<b>66,524,863</b>	<b>1,724,218,760</b>	<b>116,981,242</b>
<b>その他の固定資産（無形固定資産）</b>												
権利	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ソフトウェア	17,239,991	1,075,304	6,445,350	1,824,000	4,656,409	442,169	0	0	19,028,932	2,457,135	87,311,852	1,910,864
<b>その他の固定資産（無形固定資産）計</b>	<b>17,239,992</b>	<b>1,075,304</b>	<b>6,445,350</b>	<b>1,824,000</b>	<b>4,656,409</b>	<b>442,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,028,933</b>	<b>2,457,135</b>	<b>87,311,852</b>	<b>1,910,864</b>
<b>その他の固定資産計</b>	<b>886,741,695</b>	<b>96,158,900</b>	<b>94,210,370</b>	<b>1,824,000</b>	<b>182,521,937</b>	<b>29,000,902</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>798,430,080</b>	<b>68,981,998</b>	<b>1,811,530,612</b>	<b>118,892,106</b>
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>2,630,878,506</b>	<b>568,625,674</b>	<b>94,210,370</b>	<b>1,824,000</b>	<b>263,172,547</b>	<b>36,756,843</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>2,461,916,281</b>	<b>533,692,831</b>	<b>3,540,649,671</b>	<b>711,947,435</b>
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>差</b>	<b>2,630,878,506</b>	<b>568,625,674</b>	<b>94,210,370</b>	<b>1,824,000</b>	<b>263,172,547</b>	<b>36,756,843</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>2,461,916,281</b>	<b>533,692,831</b>		

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	168,120,687	464,003,958 ( )	450,787,389	33,021,650 ( )	148,315,606	
退職給付引当金	906,733,309	117,993,026 ( )	127,790,493	0 ( )	896,935,842	
徴収不能引当金	2,502,439	1,095,293 ( )	0	0 ( )	3,597,732	
計	1,077,356,435	583,092,277 ( )	578,577,882	33,021,650 ( )	1,048,849,180	

143,153,855	425,033,005	398,153,144	33,021,650	137,012,066
863,854,669	124,800,000	109,773,121	11,014,686	867,866,862
1,383,894	468,330	0	0	1,852,224
1,008,392,418	550,301,335	507,926,265	44,036,336	1,006,731,152
10,675,872	30,433,211	29,805,543	0	11,303,540
25,832,328	3,782,580	0	545,928	29,068,980
1,118,545	626,963	0	0	1,745,508
37,626,745	34,842,754	29,805,543	545,928	42,118,028
14,290,960	8,537,742	22,828,702	0	0
17,046,312	971,060	18,017,372	0	0
0	0	0	0	0
31,337,272	9,508,802	40,846,074	0	0
168,120,687	464,003,958	450,787,389	33,021,650	148,315,606
906,733,309	129,553,640	127,790,493	11,560,614	896,935,842
2,502,439	1,095,293	0	0	3,597,732
1,077,356,435	594,652,891	578,577,882	44,582,264	1,048,849,180

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					