別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	該当ありません。														
						（　　）									
						（　　）									
	計		0	0	0	0 （　0）	0		0						
長期運営資金借入金	セコム医療システム	病院	500,000,000	0	35,833,312	464,166,688 （49,999,968）	0	1.030	3,573,607		2035年7月	運転資金			
	福祉医療機構	病院	259,000,000	0	12,900,000	246,100,000 （25,680,000）	0	0.350	897,043		2035年10月	運転資金			
	福祉医療機構	病院	491,000,000	0	24,445,000	466,555,000 （48,684,000）	0	0.150	1,085,138		2035年10月	運転資金			
						（　　）									
	計		1,250,000,000	0	73,178,312	1,176,821,688 （124,363,968）	0		5,555,788						
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			1,250,000,000	0	73,178,312	1,176,821,688 （124,363,968）	0		5,555,788						

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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
患者家族	経常	2	210,000	0	0	0	210,000
法人職員・関係者		2	1,020,000	0	0	1,020,000	0
区分小計		4	1,230,000	0	0	1,020,000	210,000
合計		4	1,230,000	0	0	1,020,000	210,000

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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
世田谷区　さくら証補助金	介護事業	1,251,591		1,251,591			1,251,591	
東京都　物価高騰緊急対策支援金　令和6年下期分		1,456,560		1,456,560			1,456,560	
東京都　物価高騰緊急対策支援金　令和7年上期分		672,004		672,004			672,004	
東京都　物価高騰緊急対策支援金　令和7年10-12月分		339,909		339,909			339,909	
東京都　経営支援補助金		6,621,000		6,621,000			6,621,000	
東京都　介護職員等宿舎借上げ支援事業助成金		4,055,000		4,055,000			4,055,000	
世田谷区　介護職員等宿舎借上げ支援事業助成金		633,120		633,120			633,120	
東京都　居住支援特別手当事業補助金		5,543,000		5,543,000			5,543,000	
世田谷区　介護人材採用活動経費助成金		260,000		260,000			260,000	
世田谷区　研修費助成金		1,100,000		1,100,000			1,100,000	
東京都　介護人材確保・職場環境改善等事業		2,091,797		2,091,797			2,091,797	
東京都　要介護度等改善促進報奨金		300,000		300,000			300,000	
東京都　令和5年度サービス体制確保事業　補助金返金		△41,071		△41,071			△41,071	
世田谷区　国勢調査委託料		56,910		56,910			56,910	
東京都医業健保組合　インフルエンザワクチン接種補		53,340		53,340			53,340	
区分小計		24,393,160	0	24,393,160	0	0	24,393,160	0
東京都 救急患者による損失医療費補てん	医療事業	255,654		255,654				255,654
東京都 医療機関等物価高騰緊急対策支援金		7,007,000		7,007,000				7,007,000
東京都医師会 高齢者受入体制確保事業		9,474,300		9,474,300				9,474,300
東京都保健医療局 地域医療確保に係わる緊急・臨時支援事業		32,970,000		32,970,000				32,970,000
東京都保健医療局 生産性向上・職場環境整備等支援事		7,960,000		7,960,000				7,960,000
東京都保健医療局 小児・産科・救急医療受入推進事業		33,420,000		33,420,000				33,420,000
世田谷区 介護サービス事業者への電動アシスト自転車購入費用助成		295,000		295,000				295,000
東京都保健医療局 災害支援ナース所属医療機関に対する協力金		90,000		90,000				90,000
厚生労働省 令和7年度医療機関等における病院物価支援事業		52,089,000		52,089,000				52,089,000
厚生労働省 令和7年度医療医機関等における賃上げ補		11,144,000		11,144,000				11,144,000
区分小計		154,704,954	0	154,704,954	0	0	0	154,704,954
厚生労働省 電子処方箋管理サービス等関係補助金	施設	1,002,000		1,002,000	985,300			1,002,000
厚生労働省 訪問診療等におけるオンライン資格確認等（訪問診療等）の導入に必要となるレセコン改修等に係る助成金		165,000		165,000	165,000			165,000
東京都保健医療局 医療機関における電子処方箋の活用・普及の促進事業		501,000		501,000	467,600			501,000
区分小計		1,668,000	0	1,668,000	1,617,900	0	0	1,668,000
合計		180,766,114	0	180,766,114	1,617,900	0	24,393,160	156,372,954

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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			
該当ありません。				
			0	

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。				

別紙３（⑤）

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 8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			

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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
前年度末残高		611,573,311	0	134,229,177	477,344,134
	第一号基本金	611,573,311	0	134,229,177	477,344,134
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
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	477,344,134
	第一号基本金	611,573,311	0	134,229,177	477,344,134
	第二号基本金				
	第三号基本金				

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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
前期繰越額					533,692,831	0	15,879,353	517,813,478
当期積立額	厚生労働省	1,617,900			1,617,900			1,617,900
	当期積立額合計	1,617,900	0	0	1,617,900	0	0	1,617,900
当期取崩額	年度償却分				46,058,627 0 0		5,445,979	40,612,648
	当期取崩額合計				46,058,627	0	5,445,979	40,612,648
当期末残高					489,252,104	0	10,433,374	478,818,730

別紙３（⑧）

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 7年 4月 1日　（至）令和 8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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	1,638,448,524	464,710,833	0	0	75,584,064	18,456,235	0	0	1,562,864,460	446,254,598	1,804,703,123	611,511,564	3,367,567,583	1,057,766,162	
基本財産合計	1,663,486,201	464,710,833	0	0	75,584,064	18,456,235	0	0	1,587,902,137	446,254,598	1,804,703,123	611,511,564	3,392,605,260	1,057,766,162	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	393,087,912	3,307,170	121,621,339	0	50,448,868	519,782	2	0	464,260,381	2,787,388	530,402,864	3,067,112	994,663,245	5,854,500	
構築物	1,762,525	0	618,182	0	189,543	0	0	0	2,191,164	0	5,106,418	0	7,297,582	0	
器具及び備品	360,306,710	63,217,693	197,109,480	0	126,411,599	26,157,960	28	0	431,004,563	37,059,733	1,324,210,285	140,591,872	1,755,214,848	177,651,605	
建設仮勘定	24,244,000	0	20,209,800	0	0	0	44,453,800	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	779,401,147	66,524,863	339,558,801	0	177,050,010	26,677,742	44,453,830	0	897,456,108	39,847,121	1,859,719,567	143,658,984	2,757,175,675	183,506,105	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ソフトウェア	19,028,932	2,457,135	4,285,000	1,617,900	5,168,436	924,650	0	0	18,145,496	3,150,385	92,480,288	2,835,514	110,625,784	5,985,899	
その他の固定資産（無形固定資産）計	19,028,933	2,457,135	4,285,000	1,617,900	5,168,436	924,650	0	0	18,145,497	3,150,385	92,480,288	2,835,514	110,625,785	5,985,899	
その他の固定資産計	798,430,080	68,981,998	343,843,801	1,617,900	182,218,446	27,602,392	44,453,830	0	915,601,605	42,997,506	1,952,199,855	146,494,498	2,867,801,460	189,492,004	
基本財産及びその他の固定資産計	2,461,916,281	533,692,831	343,843,801	1,617,900	257,802,510	46,058,627	44,453,830	0	2,503,503,742	489,252,104	3,756,902,978	758,006,062	6,260,406,720	1,247,258,166	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	2,461,916,281	533,692,831	343,843,801	1,617,900	257,802,510	46,058,627	44,453,830	0	2,503,503,742	489,252,104					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	148,315,606	465,324,228 ( )	459,961,185	0 ( )	153,678,649	
退職給付引当金	896,935,842	131,681,591 ( )	59,470,766	4,169,612 ( )	964,977,055	
徴収不能引当金	3,597,732	1,301,900 ( )	399,290	0 ( )	4,500,342	
計	1,048,849,180	598,307,719 ( )	519,831,241	4,169,612 ( )	1,123,156,046	

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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					