

# 平成30年度 決算報告書

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	7
財務諸表に対する注記	9
附属明細書	13
財産目録	15

公益財団法人 武蔵野市福祉公社



## 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	380,699	435,602	▲54,903
普通預金	191,803,535	154,213,235	37,590,300
現金預金合計	192,184,234	154,648,837	37,535,397
(2) その他流動資産			
未収金	63,296,102	56,529,747	6,766,355
前払費用	1,342,664	1,267,831	74,833
立替金	679,399	3,459,637	▲2,780,238
その他流動資産合計	65,318,165	61,257,215	4,060,950
流動資産合計	257,502,399	215,906,052	41,596,347
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	412,299	412,299	0
5年国債等	163,186,000	163,405,700	▲219,700
土地	254,634,560	254,634,560	0
基本財産合計	418,232,859	418,452,559	▲219,700
(2) 特定資産			
老後福祉基金預金	560,145,830	517,138,076	43,007,754
退職給付引当資産	37,847,604	92,814,968	▲54,967,364
減価償却引当資産	94,015,162	79,433,914	14,581,248
特定資産合計	692,008,596	689,386,958	2,621,638
(3) その他固定資産			
建物	21,333,304	22,358,564	▲1,025,260
建物附属設備	17,687,661	18,457,234	▲769,573
車両運搬具	13,759	178,759	▲165,000
什器備品	17,930,923	25,423,197	▲7,492,274
ソフトウェア	3,690,054	1,699,992	1,990,062
電話加入権	311,897	311,897	0
敷金	120,000	120,000	0
リサイクル預託金	29,610	29,610	0
その他固定資産合計	61,117,208	68,579,253	▲7,462,045
固定資産合計	1,171,358,663	1,176,418,770	▲5,060,107
資産合計	1,428,861,062	1,392,324,822	36,536,240
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	52,126,372	52,265,449	▲139,077
前受金	270,000	140,400	129,600
預り金	90,292,912	75,951,028	14,341,884
流動負債合計	142,689,284	128,356,877	14,332,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,847,604	92,814,968	▲54,967,364
固定負債合計	37,847,604	92,814,968	▲54,967,364
負債合計	180,536,888	221,171,845	▲40,634,957
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	419,581,059	419,581,059	0
5年国債等	▲1,348,200	▲1,128,500	▲219,700
指定正味財産合計	418,232,859	418,452,559	▲219,700
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	830,091,315	752,700,418	77,390,897
(94,015,162)	(79,433,914)	(14,581,248)	
正味財産合計	1,248,324,174	1,171,152,977	77,171,197
負債及び正味財産合計	1,428,861,062	1,392,324,822	36,536,240



## 正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	168,000	168,000	0
基本財産運用益計	168,000	168,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	315,540	340,631	▲25,091
特定資産運用益計	315,540	340,631	▲25,091
事業収益			
つながりサポート事業収益	19,503,829	17,584,069	1,919,760
介護保険収益	269,199,834	278,676,439	▲9,476,605
居宅介護サービス事業収益	17,834,832	13,694,596	4,140,236
ホームヘルプ個人利用料	10,909,834	10,426,056	483,778
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,799,500	2,373,250	▲573,750
権利擁護事業利用料	633,600	885,600	▲252,000
地域福祉権利擁護事業利用料	998,700	1,179,400	▲180,700
成年後見人報酬	43,426,524	33,512,979	9,913,545
養成講習会受講料	450,000	280,000	170,000
利用者負担金	12,686,347	12,975,763	▲289,416
北町高齢者センター管理受託料	13,616,227	12,324,256	1,291,971
高齢者総合センター受託料	188,124,282	183,926,827	4,197,455
ホームヘルプセンター受託料	11,012,750	13,373,000	▲2,360,250
要介護認定調査受託料	2,829,600	3,122,496	▲292,896
地域福祉権利擁護事業受託料	6,930,000	6,979,000	▲49,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,446,900	4,114,800	332,100
生活困窮者自立相談支援事業受託料	12,840,348	11,458,117	1,382,231
住居確保給付金申請窓口業務受託料	5,501,359	6,215,663	▲714,304
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	17,275,000	0	17,275,000
事業収益計	640,019,466	613,102,311	26,917,155
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	62,942,000	66,332,000	▲3,390,000
受取負担金	0	5,568,854	▲5,568,854
受取補助金	1,566,000	0	1,566,000
受取助成金	2,379,000	174,000	2,205,000
受取補助金等計	66,887,000	72,074,854	▲5,187,854
受取寄付金			
受取寄附金	85,788,590	4,155,508	81,633,082
受取寄付金計	85,788,590	4,155,508	81,633,082
雑収益			
雑収益	3,124,865	3,444,299	▲319,434
雑収益計	3,124,865	3,444,299	▲319,434
経常収益計	796,303,461	693,285,603	103,017,858
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,627,800	2,627,800	0
給料手当	332,204,302	314,724,338	17,479,964
臨時雇賃金	103,012,328	110,175,013	▲7,162,685
退職給付費用	21,834,812	20,796,326	1,038,486
法定福利費	58,262,920	53,743,785	4,519,135
福利厚生費	1,992,385	2,039,361	▲46,976
旅費交通費	448,785	197,759	251,026
通信運搬費	4,549,194	4,367,426	181,768
減価償却費	12,040,351	12,273,113	▲232,762
消耗什器備品費	1,042,367	883,142	159,225

## 正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	7,040,423	6,849,202	191,221
医薬材料費	47,026	72,559	▲25,533
給食材料費	9,849,830	10,407,014	▲557,184
新聞図書費	412,183	341,088	71,095
修繕費	2,246,259	3,711,864	▲1,465,605
燃料費	885,423	812,378	73,045
印刷製本費	3,042,058	2,915,011	127,047
光熱水料費	934,021	984,782	▲50,761
賃借料	6,784,499	6,887,916	▲103,417
保険料	2,117,121	1,889,466	227,655
諸謝金	17,579,331	17,290,971	288,360
租税公課	13,723,611	11,419,902	2,303,709
渉外費	8,380	31,240	▲22,860
会議費	339,544	712,166	▲372,622
研修費	777,015	541,293	235,722
諸会費	242,075	240,825	1,250
扶助費	11,424,648	9,069,128	2,355,520
活動費	1,074,418	827,880	246,538
委託費	105,436,226	91,012,815	14,423,411
手数料	2,968,660	3,884,103	▲915,443
雑費	426,294	109,924	316,370
事業費計	725,374,289	691,839,590	33,534,699
管理費			
役員報酬	8,835,713	8,694,433	141,280
給料手当	16,825,908	16,978,416	▲152,508
臨時雇賃金	1,156,960	0	1,156,960
退職給付費用	1,722,586	2,219,344	▲496,758
法定福利費	3,225,928	3,769,622	▲543,694
福利厚生費	139,773	82,302	57,471
旅費交通費	14,662	18,337	▲3,675
通信運搬費	293,975	293,594	381
減価償却費	2,711,642	2,704,559	7,083
消耗什器備品費	37,325	35,640	1,685
消耗品費	86,034	75,196	10,838
新聞図書費	25,703	11,896	13,807
修繕費	103,632	514,403	▲410,771
印刷製本費	38,155	261,895	▲223,740
燃料費	90,487	85,814	4,673
賃借料	664,560	623,822	40,738
保険料	294,741	199,867	94,874
諸謝金	7,591	8,791	▲1,200
租税公課	82,139	40,998	41,141
渉外費	59,400	125,800	▲66,400
会議費	273	1,622	▲1,349
研修費	448,732	121,890	326,842
諸会費	167,880	164,130	3,750
委託費	1,010,244	1,062,490	▲52,246
光熱水料費	215,038	121,179	93,859
手数料	31,444	152,883	▲121,439
雑費	0	0	0
管理費計	38,290,525	38,368,923	▲78,398
経常費用計	763,664,814	730,208,513	33,456,301
評価損益等調整前当期経常増減額	32,638,647	▲36,922,910	69,561,557
評価損益等計	0	▲420,000	420,000
当期経常増減額	32,638,647	▲37,342,910	69,981,557

**正味財産増減計算書**

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産評価益	65,000	0	65,000
退職給付引当金取崩益	44,757,250	0	44,757,250
経常外収益計	44,822,250	0	44,822,250
(2) 経常外費用			
基本財産売却損	0	0	0
固定資産売却損			
什器備品売・除却損	0	3	▲3
什器備品売・除却損	0	3	▲3
固定資産売却損計	0	3	▲3
経常外費用計	0	3	▲3
当期経常外増減額	44,822,250	▲3	44,822,253
税引前当期一般正味財産増減額	77,460,897	▲37,342,913	114,803,810
法人税、住民税及び事業税	70,000	29,100	40,900
当期一般正味財産増減額	77,390,897	▲37,372,013	114,762,910
一般正味財産期首残高	752,700,418	790,072,431	▲37,372,013
一般正味財産期末残高	830,091,315	752,700,418	77,390,897
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損			
基本財産評価損	219,700	415,700	▲196,000
基本財産評価損計	219,700	415,700	▲196,000
当期指定正味財産増減額	▲219,700	▲415,700	196,000
指定正味財産期首残高	418,452,559	418,868,259	▲415,700
指定正味財産期末残高	418,232,859	418,452,559	▲219,700
III 正味財産期末残高	1,248,324,174	1,171,152,977	77,171,197





## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	168,000		0		168,000
基本財産運用益計	168,000	0	0	0	168,000
特定資産運用益	0		0		
特定資産受取利息	157,770	0	157,770	0	315,540
特定資産運用益計	157,770	0	157,770	0	315,540
事業収益					
つながりサポート事業収益	19,503,829				19,503,829
介護保険収益	269,199,834				269,199,834
居宅介護サービス事業収益	17,834,832				17,834,832
ホームヘルプ個人利用料	10,909,834				10,909,834
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,799,500				1,799,500
権利擁護事業利用料	633,600				633,600
地域福祉権利擁護事業利用料	998,700				998,700
成年後見人報酬	43,426,524				43,426,524
養成講習会受講料	450,000				450,000
利用者負担金	12,686,347				12,686,347
北町高齢者センター管理受託料	5,832,667	7,783,560			13,616,227
高齢者総合センター受託料	188,124,282				188,124,282
ホームヘルプセンター受託料	11,012,750				11,012,750
要介護認定調査受託料	2,829,600				2,829,600
地域福祉権利擁護事業受託料	6,930,000				6,930,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,446,900				4,446,900
生活困窮者自立支援事業受託料	12,840,348				12,840,348
住居確保給付金事業受託料	5,501,359				5,501,359
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	17,275,000				17,275,000
事業収益計	632,235,906	7,783,560	0	0	640,019,466
受取補助金等	0		0		
受取地方公共団体補助金	28,005,000		34,937,000		62,942,000
受取補助金	0		1,566,000		1,566,000
受取助成金	107,000		2,272,000		2,379,000
受取補助金等計	28,112,000	0	38,775,000	0	66,887,000
受取寄付金	0		0		0
受取寄附金	43,064,296		42,724,294		85,788,590
受取寄付金計	43,064,296	0	42,724,294	0	85,788,590
雑収益	0		0		
雑収益	3,076,655		48,210		3,124,865
雑収益計	3,076,655	0	48,210	0	3,124,865
経常収益計	706,814,627	7,783,560	81,705,274	0	796,303,461
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,627,800				2,627,800
給料手当	331,789,586	414,716			332,204,302
臨時雇賃金	103,012,328	0			103,012,328
退職給付費用	21,816,812	18,000			21,834,812
法定福利費	58,195,174	67,746			58,262,920
福利厚生費	1,991,845	540			1,992,385
旅費交通費	448,785				448,785
通信運搬費	4,549,194				4,549,194
減価償却費	12,040,351				12,040,351
消耗什器備品費	1,042,367				1,042,367
消耗品費	7,040,423				7,040,423
医薬材料費	47,026				47,026
給食材料費	9,849,830				9,849,830
新聞図書費	412,183				412,183
修繕費	2,246,259				2,246,259
燃料費	885,423				885,423
印刷製本費	3,042,058				3,042,058
光熱水料費	934,021				934,021
賃借料	6,784,499				6,784,499
保険料	2,117,121				2,117,121
諸謝金	17,579,331				17,579,331
租税公課	13,723,611				13,723,611
渉外費	8,380				8,380
会議費	339,544				339,544
研修費	777,015				777,015
諸会費	242,075				242,075
扶助費	11,424,648				11,424,648
活動費	1,074,418				1,074,418

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	97,652,666	7,783,560			105,436,226
手数料	2,968,660				2,968,660
雑費	426,294				426,294
事業費計	717,089,727	8,284,562	0	0	725,374,289
管理費					
役員報酬			8,835,713		8,835,713
給料手当			16,825,908		16,825,908
臨時雇賃金			1,156,960		1,156,960
退職給付費用			1,722,586		1,722,586
法定福利費			3,225,928		3,225,928
福利厚生費			139,773		139,773
旅費交通費			14,662		14,662
通信運搬費			293,975		293,975
減価償却費			2,711,642		2,711,642
消耗什器備品費			37,325		37,325
消耗品費			86,034		86,034
新聞図書費			25,703		25,703
修繕費			103,632		103,632
印刷製本費			38,155		38,155
燃料費			90,487		90,487
賃借料			664,560		664,560
保険料			294,741		294,741
諸謝金			7,591		7,591
租税公課			82,139		82,139
渉外費			59,400		59,400
会議費			273		273
研修費			448,732		448,732
諸会費			167,880		167,880
委託費			1,010,244		1,010,244
光熱水料費			215,038		215,038
手数料			31,444		31,444
管理費計	0	0	38,290,525	0	38,290,525
経常費用計	717,089,727	8,284,562	38,290,525	0	763,664,814
評価損益等調整前当期経常増減額	▲10,275,100	▲501,002	43,414,749	0	32,638,647
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲10,275,100	▲501,002	43,414,749	0	32,638,647
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産評価益	0	0	65,000	0	65,000
退職給付引当金取崩益	38,425,500	0	6,331,750		44,757,250
経常外収益計	38,425,500	0	6,396,750	0	44,822,250
(2) 経常外費用					
基本財産売却損益等	0	0	0	0	0
基本財産売却損益等	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	38,425,500	0	6,396,750	0	44,822,250
税引前当期一般正味財産増減額	28,150,400	▲501,002	49,811,499	0	77,460,897
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	28,150,400	▲571,002	49,811,499	0	77,390,897
一般正味財産期首残高	123,119,078	▲1,092,366	630,673,706	0	752,700,418
一般正味財産期末残高	151,269,478	▲1,663,368	680,485,205	0	830,091,315
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損					
基本財産評価損	0	0	219,700		219,700
基本財産評価損計	0	0	219,700	0	219,700
当期指定正味財産増減額	0	0	▲219,700	0	▲219,700
指定正味財産期首残高	0	0	418,452,559	0	418,452,559
指定正味財産期末残高	0	0	418,232,859	0	418,232,859
III 正味財産期末残高	151,269,478	▲1,663,368	1,098,718,064	0	1,248,324,174

**財務諸表に対する注記**

平成31年03月31日現在

**1. 重要な会計方針**

- (1) 会計処理は、公益法人会計基準(平成20年4月11日改正)を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券及び関係子会社の株式以外の債券については、時価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、会計処理規程第36条により定額法で計算し、資産を直接減額する方法で計上している。なお、原則として減価償却累計額相当額を「減価償却引当資産」として積立している。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金については、当期末現在の在籍者について、退職手当支給規程により計算した要支給額より、中小企業退職金共済からの給付見込額を控除した金額を計上している。
- (5) リース取引の処理  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (単位:円)

	車 両	備 品	合 計
取得価額相当額	14,493,594	12,495,168	26,988,762
減価償却累計額相当額	9,777,434	7,040,220	16,817,654
期末残高相当額	4,716,160	5,454,948	10,171,108

・未経過リース料期末残高相当額 (単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料 期末残高相当額	4,103,808	6,067,300	10,171,108

- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込み方式により行っている。

**2. 会計方針の変更**

退職給付引当金の計上基準を変更した。退職手当支給規程による定年退職時必要額を計上していたが、計上基準を見直した結果、普通退職時必要額の計上が合理的であるとの理由によるものである。この変更による影響額は、44,757,250円で退職給付引当金を減少させた。

## 財務諸表に対する注記

平成31年03月31日現在

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	412,299	0	0	412,299
投資有価証券	163,405,700	0	219,700	163,186,000
土地	254,634,560	0	0	254,634,560
小 計	418,452,559	0	219,700	418,232,859
特定資産				
老後福祉基金預金	517,138,076	85,748,754	42,741,000	560,145,830
退職給付引当資産	92,814,968	6,440,416	61,407,780	37,847,604
減価償却引当資産	79,433,914	14,581,248	0	94,015,162
小 計	689,386,958	106,770,418	104,148,780	692,008,596
合 計	1,107,423,817	106,770,418	104,368,480	1,110,241,455

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	412,299	( 412,299 )	—	—
投資有価証券	163,186,000	( 163,186,000 )	—	—
土地	254,634,560	( 254,634,560 )	—	—
小 計	418,232,859	( 418,232,859 )	—	—
特定資産				
老後福祉基金預金	560,145,830	—	( 560,145,830 )	—
退職給付引当資産	37,847,604	—	( 0 )	( 37,847,604 )
減価償却引当資産	94,015,162	—	( 94,015,162 )	—
小 計	692,008,596	—	( 654,160,992 )	( 37,847,604 )
合 計	1,110,241,455	( 418,232,859 )	( 654,160,992 )	( 37,847,604 )

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	26,288,727	4,955,423	21,333,304
建物付属設備	64,989,641	47,301,980	17,687,661
車両運搬具	7,992,780	7,979,021	13,759
什器備品	63,582,830	45,651,907	17,930,923
ソフトウェア	8,186,670	4,496,616	3,690,054
合 計	171,040,648	110,384,947	60,655,701

## 財務諸表に対する注記

平成31年03月31日現在

### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
<b>補助金</b>						
福祉公社運営経費補助	武蔵野市	0	37,737,000	37,737,000	0	流動資産
福祉サービス第三者評価受審費補助	武蔵野市	0	1,566,000	1,566,000	0	流動資産
介護職員初任者研修事業経費補助	武蔵野市	0	1,380,000	1,380,000	0	流動資産
権利擁護事業経費補助	武蔵野市	0	10,173,000	10,173,000	0	流動資産
成年後見制度活用推進事業経費補助	武蔵野市	0	13,616,000	13,616,000	0	流動資産
武蔵野市住宅改修支援事業補助金	武蔵野市	0	24,000	24,000	0	流動資産
市民後見人養成事業経費補助	武蔵野市	0	26,000	26,000	0	流動資産
小 計		0	64,522,000	64,522,000	0	
<b>助成金</b>						
職員健康診断受診料助成金	武蔵野市勤労者互助会	0	132,000	132,000	0	流動資産
現任介護職員資格取得支援助成金	東京都保健福祉財団	0	107,000	107,000	0	流動資産
職場定着支援助成金	東京労働局	0	500,000	500,000	0	流動資産
キャリアアップ助成金	東京労働局	0	1,140,000	1,140,000	0	流動資産
働き方改革宣言奨励金	東京都	0	300,000	300,000	0	流動資産
ボランティア休暇制度整備助成金	東京都	0	200,000	200,000	0	流動資産
小 計		0	2,379,000	2,379,000	0	
合 計		0	66,901,000	66,901,000	0	

### 7. その他法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	92,814,968	6,440,416	16,650,530	44,757,250	37,847,604

※その他は、定年退職時必要額を積み立てていたため、普通退職時必要額との差額を減少させたものである。



## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。





## 財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
<b>現金預金</b>			
現金		管理運営及び公益目的事業の運転資金である。	380,699
管理費	本部 手許保管		86,777
事業費	本部 手許保管		86,743
ホームヘルプ	本部 手許保管		84,240
高齢者総合センター	高齢者総合センター		57,709
北町高齢者センター	北町高齢者センター		65,230
<b>普通預金</b>			191,803,535
三菱UFJ銀行	吉祥寺支店	管理運営及び公益目的事業等の運転資金である。	50,706,492
大東京信用組合	吉祥寺支店	管理運営及び公益目的事業等の運転資金である。	56,132,731
多摩信用金庫	武蔵野支店	管理運営及び公益目的事業等の運転資金である。	5,239,123
三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店	管理運営及び公益目的事業等の運転資金である。	4,092
大東京信用組合	吉祥寺支店	つながりサポート事業のサービス契約者からの入院入所支援サービス預託金である。	48,365,905
大東京信用組合	吉祥寺支店	つながりサポート事業のサービス契約者からの没後支援サービス預託金である。	31,355,192
<b>現金預金合計</b>			192,184,234
<b>その他流動資産</b>			
未収金		利用料、受託料、補助金及び介護保険報酬等の未収金	63,296,102
管理費			3,206,000
事業費			10,502,319
ホームヘルプ			23,855,735
高齢者総合センター			14,633,575
北町高齢者センター			11,098,473
前払費用		翌年度分の機器保守委託料及び火災保険料、傷害保険料、自動車賠償責任保険料である。	1,342,664
立替金			679,399
管理費		建物管理にかかる費用のうち武蔵野市民社会福祉協議会負担分の立替金である。	607,299
事業費		成年後見申立費用立替分である。	72,100
<b>その他流動資産合計</b>			65,318,165
<b>流動資産合計</b>			257,502,399
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
普通預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	412,299
三菱UFJ銀行	吉祥寺支店		412,299
5年国債等			163,186,000
第122回 利付国債	SMBC日興証券		63,126,000
第113回 大阪府公募公債	SMBC日興証券		100,060,000
土地			254,634,560
基本財産・土地	武蔵野市吉祥寺北町1-9-1	武蔵野市福祉公社と武蔵野市民社会福祉協議会の共同所有する土地である。	254,634,560
<b>基本財産合計</b>			418,232,859
<b>特定資産</b>			
老後福祉基金預金		市民等から寄せられた寄附金を積み立てたものであり、運用益を公益目的事業の財源としている。老後福祉基金規程により管理運営している。	560,145,830
普通預金			159,705,830
三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店		1,645,453
大東京信用組合	吉祥寺支店		42,311,787
多摩信用金	吉祥寺支店		115,748,590
5年国債等			400,440,000
第1回 長野県公募公債	SMBC日興証券		100,100,000
第125回 大阪府公募公債	SMBC日興証券		100,160,000
第126回 大阪府公募公債	岡三証券		100,170,000
第15回 北海道公募公債	みずほ証券		100,010,000

## 財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	退職給付引当資産		37,847,604	
	大東京信用組合	吉祥寺支店	17,930,657	
	三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店	19,916,947	
	減価償却引当資産		94,015,162	
	大東京信用組合	吉祥寺支店	49,445,162	
	三井住友信託銀行	吉祥寺支店	44,570,000	
	特定資産合計		692,008,596	
	建物	武蔵野市吉祥寺北町1-9-1	武蔵野市福祉公社と武蔵野市民社会福祉協議会の共同所有する建物である。	21,333,304
	建物附属設備		公益目的保有財産であり、各事業及び管理運営業務で使用している共有財産である。	17,687,661
	車両運搬具		公益目的保有財産であり、各事業及び管理運営業務で使用している共有財産である。	13,759
什器備品		公益目的保有財産であり、各事業及び管理運営業務で使用している共有財産である。	17,930,923	
ソフトウェア		公益目的保有財産であり、各事業及び管理運営業務で使用している共有財産である。	3,690,054	
電話加入権		公益目的保有財産であり、各事業及び管理運営業務で使用している共有財産である。	311,897	
敷金		業務上使用している車両用に借り上げている駐車場の敷金である。	120,000	
リサイクル預託金		自動車リサイクル法における所有車両のリサイクル料金である。	29,610	
その他固定資産合計			61,117,208	
固定資産合計			1,171,358,663	
資産合計			1,428,861,062	
(流動負債)				
未払金		法人の管理運営及び公益目的事業の運営における人件費、一般管理費の未払金である。	52,126,372	
管理費			6,404,896	
事業費			19,592,508	
ホームヘルプ			7,513,286	
高齢者総合センター			15,584,386	
北町高齢者センター			3,031,296	
前受金		つながりサポート事業におけるサービス利用料の前受分である。	270,000	
預り金			90,292,912	
社会保険料		職員の社会保険料の事業者による預り分である。	7,093,563	
雇用保険料		職員の雇用保険料の事業者による預り分である。	1,048,342	
源泉所得税		職員の源泉所得税の事業者による預り分である。	1,085,310	
住民税		職員の住民税の事業者による預り分である。	1,344,600	
入院入所支援		つながりサポート事業のサービス契約者からの預託金である。	48,365,905	
サービス預託金				
没後支援		つながりサポート事業のサービス契約者からの預託金である。	31,355,192	
サービス預託金				
流動負債合計			142,689,284	
(固定負債)				
退職給付引当金		職員の退職金支払いの財源として引き当てているもの。	37,847,604	
固定負債合計			37,847,604	
負債合計			180,536,888	
正味財産			1,248,324,174	

