

令和3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	6
財務諸表に対する注記	9
附属明細書	13
財産目録	15

貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	426,442	308,964	117,478
普通預金	169,587,842	146,227,900	23,359,942
現金預金合計	170,014,284	146,536,864	23,477,420
(2) その他流動資産			
未収金	56,367,571	68,950,945	▲ 12,583,374
前払費用	1,334,772	1,625,711	▲ 290,939
立替金	600,355	653,925	▲ 53,570
その他流動資産合計	58,302,698	71,230,581	▲ 12,927,883
流動資産合計	228,316,982	217,767,445	10,549,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	427,419	427,419	0
5年国債等	162,984,880	162,984,880	0
土地	254,634,560	254,634,560	0
基本財産合計	418,046,859	418,046,859	0
(2) 特定資産			
老後福祉基金	444,687,425	469,864,768	▲ 25,177,343
退職給付引当資産	41,361,707	39,616,927	1,744,780
減価償却引当資産	91,284,098	78,634,999	12,649,099
本部事務所建替準備資金預金	52,032,000	34,688,000	17,344,000
特定資産合計	629,365,230	622,804,694	6,560,536
(3) その他固定資産			
建物	19,208,970	20,551,378	▲ 1,342,408
建物附属設備	12,305,842	12,616,539	▲ 310,697
車両運搬具	2,944,162	1,587,833	1,356,329
什器備品	31,582,364	38,616,158	▲ 7,033,794
土地	22,820,863	22,820,863	0
ソフトウェア	8,850,200	12,087,884	▲ 3,237,684
長期前払費用	105,545	172,205	▲ 66,660
電話加入権	311,897	311,897	0
敷金	120,000	120,000	0
保証金	420,000	420,000	0
リサイクル預託金	36,010	37,050	▲ 1,040
その他固定資産合計	98,705,853	109,341,807	▲ 10,635,954
固定資産合計	1,146,117,942	1,150,193,360	▲ 4,075,418
資産合計	1,374,434,924	1,367,960,805	6,474,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,564,878	21,993,952	3,570,926
前受金	319,000	528,000	▲ 209,000
預り金	88,894,869	84,196,112	4,698,757
流動負債合計	114,778,747	106,718,064	8,060,683
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,361,707	39,616,927	1,744,780
固定負債合計	41,361,707	39,616,927	1,744,780
負債合計	156,140,454	146,334,991	9,805,463
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	419,581,059	419,581,059	0
5年国債等	▲ 1,534,200	▲ 1,534,200	0
指定正味財産合計	418,046,859	418,046,859	0
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	800,247,611	803,578,955	▲ 3,331,344
	143,316,098	113,322,999	29,993,099
正味財産合計	1,218,294,470	1,221,625,814	▲ 3,331,344
負債及び正味財産合計	1,374,434,924	1,367,960,805	6,474,119

正味財産増減計算書

令和03年04月01日から令和04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	19,900	9,950	9,950
基本財産運用益計	19,900	9,950	9,950
特定資産運用益			
特定資産受取利息	49,976	261,114	▲ 211,138
特定資産運用益計	49,976	261,114	▲ 211,138
事業収益			
つながりサポート事業収益	11,370,710	16,818,910	▲ 5,448,200
介護保険収益	259,901,355	250,005,893	9,895,462
居宅介護サービス事業収益	20,045,300	16,630,332	3,414,968
ホームヘルプ個人利用料	8,390,298	8,501,516	▲ 111,218
認知症高齢者見守り支援事業収益	641,250	779,750	▲ 138,500
権利擁護事業利用料	891,000	1,910,327	▲ 1,019,327
地域福祉権利擁護事業利用料	967,300	982,400	▲ 15,100
成年後見人報酬	54,326,800	47,387,399	6,939,401
養成講習会受講料	400,000	0	400,000
利用者負担金	10,753,678	11,064,988	▲ 311,310
北町高齢者センター管理受託料	16,942,653	16,720,575	222,078
高齢者総合センター受託料	190,983,440	188,671,567	2,311,873
ホームヘルプセンター受託料	5,793,400	6,081,250	▲ 287,850
要介護認定調査受託料	2,307,800	2,028,400	279,400
地域福祉権利擁護事業受託料	6,718,000	6,800,000	▲ 82,000
成年後見利用支援センター事業受託料	7,783,600	0	7,783,600
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	8,489,250	6,162,750	2,326,500
生活困窮者自立相談支援事業受託料	31,751,580	31,260,279	491,301
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	23,383,000	29,162,000	▲ 5,779,000
エンディングプラン事業受託料	42,350	57,750	▲ 15,400
介護職員就業促進事業	1,724,706	0	1,724,706
事業収益計	663,607,470	641,026,086	22,581,384
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	47,216,000	66,772,857	▲ 19,556,857
受取負担金	9,465,775	0	9,465,775
受取補助金	10,000	1,509,000	▲ 1,499,000
受取助成金	150,000	5,329,039	▲ 5,179,039
受取補助金等計	56,841,775	73,610,896	▲ 16,769,121
受取寄付金			
受取寄付金	67,964,020	24,495,228	43,468,792
受取寄付金計	67,964,020	24,495,228	43,468,792
雑収益			
雑収益	2,288,036	1,945,275	342,761
雑収益計	2,288,036	1,945,275	342,761
経常収益計	790,771,177	741,348,549	49,422,628
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,590,319	2,619,980	▲ 29,661
給料手当	357,337,299	357,970,585	▲ 633,286
臨時雇賃金	86,331,603	86,049,715	281,888
退職給付費用	13,485,064	13,757,975	▲ 272,911
法定福利費	61,163,508	62,385,290	▲ 1,221,782
福利厚生費	2,072,646	2,095,697	▲ 23,051
旅費交通費	174,321	235,889	▲ 61,568

正味財産増減計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	8,517,652	8,254,816	262,836
減価償却費	14,541,388	13,918,334	623,054
消耗什器備品費	1,974,436	9,805,663	▲ 7,831,227
消耗品費	7,419,254	13,116,231	▲ 5,696,977
医薬材料費	99,402	24,023	75,379
給食材料費	8,215,678	8,581,560	▲ 365,882
新聞図書費	505,339	470,250	35,089
修繕費	4,333,980	3,984,621	349,359
燃料費	1,005,120	890,920	114,200
印刷製本費	2,794,485	3,044,826	▲ 250,341
光熱水料費	1,054,867	872,750	182,117
賃借料	6,411,890	7,256,836	▲ 844,946
保険料	3,646,703	3,347,327	299,376
諸謝金	13,312,361	4,908,750	8,403,611
租税公課	19,185,174	16,555,825	2,629,349
渉外費	11,176	7,000	4,176
会議費	9,926	5,865	4,061
研修費	281,219	353,459	▲ 72,240
諸会費	255,703	255,464	239
扶助費	3,605,210	8,964,610	▲ 5,359,400
負担金	10,000	0	10,000
活動費	536,738	897,398	▲ 360,660
委託費	125,369,111	116,618,882	8,750,229
手数料	2,993,720	3,328,310	▲ 334,590
雑費	216,710	35,926	180,784
事業費計	749,462,002	750,614,777	▲ 1,152,775
管理費			
役員報酬	3,182,321	3,315,980	▲ 133,659
給料手当	24,848,385	21,941,369	2,907,016
臨時雇賃金	1,286,000	1,124,545	161,455
退職給付費用	1,209,846	840,055	369,791
法定福利費	4,353,398	3,610,406	742,992
福利厚生費	106,648	99,420	7,228
旅費交通費	17,286	11,115	6,171
通信運搬費	42,140	30,447	11,693
減価償却費	3,068,661	3,107,198	▲ 38,537
消耗什器備品費	136,000	1,295,928	▲ 1,159,928
消耗品費	361,573	297,368	64,205
新聞図書費	29,700	30,076	▲ 376
修繕費	131,330	66,208	65,122
印刷製本費	28,055	31,235	▲ 3,180
燃料費	25,345	19,770	5,575
賃借料	2,645,960	1,396,135	1,249,825
保険料	105,077	81,244	23,833
諸謝金	22,350	3,150	19,200
租税公課	45,826	151,859	▲ 106,033
渉外費	94,480	41,820	52,660
研修費	513,563	561,205	▲ 47,642
諸会費	215,362	206,831	8,531
委託費	1,593,089	1,436,735	156,354
光熱水料費	203,069	183,502	19,567
手数料	29,966	30,488	▲ 522
管理費計	44,295,430	39,914,089	4,381,341

正味財産増減計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	793,757,432	790,528,866	3,228,566
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,986,255	▲ 49,180,317	46,194,062
当期経常増減額	▲ 2,986,255	▲ 49,180,317	46,194,062
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	119	0	119
固定資産売却益計	119	0	119
前期損益修正益			
前期損益修正益	0	4,567,028	▲ 4,567,028
前期損益修正益計	0	4,567,028	▲ 4,567,028
経常外収益計	119	4,567,028	▲ 4,566,909
(2) 経常外費用			
特定資産評価損			
特定資産評価損	10,000	40,000	▲ 30,000
特定資産評価損計	10,000	40,000	▲ 30,000
特定資産償還差損			
特定資産償還差損	10,000	0	10,000
特定資産償還差損計	10,000	0	10,000
固定資産除却損			
什器備品除却損	255,207	394,059	▲ 138,852
建物付属設備除却損	0	242,928	▲ 242,928
車両運搬具除却損	1	0	1
固定資産除却損計	255,208	636,987	▲ 381,779
経常外費用計	275,208	676,987	▲ 401,779
当期経常外増減額	▲ 275,089	3,890,041	▲ 4,165,130
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,261,344	▲ 45,290,276	42,028,932
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,331,344	▲ 45,360,276	42,028,932
一般正味財産期首残高	803,578,955	848,939,231	▲ 45,360,276
一般正味財産期末残高	800,247,611	803,578,955	▲ 3,331,344
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	418,046,859	418,046,859	0
指定正味財産期末残高	418,046,859	418,046,859	0
III 正味財産期末残高	1,218,294,470	1,221,625,814	▲ 3,331,344

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日から令和04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	内部取引等消去	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	19,900				19,900
基本財産受取利息	19,900	0	0	0	19,900
特定資産運用益					
特定資産受取利息	24,988		24,988		49,976
特定資産受取利息	24,988	0	24,988	0	49,976
事業収益					
つながりサポート事業収益	11,370,710				11,370,710
介護保険収益	259,901,355				259,901,355
居宅介護サービス事業収益	20,045,300				20,045,300
ホームヘルプ個人利用料	8,390,298				8,390,298
認知症高齢者見守り支援事業収益	641,250				641,250
権利擁護事業利用料	891,000				891,000
地域福祉権利擁護事業利用料	967,300				967,300
成年後見人報酬	54,326,800				54,326,800
養成講習会受講料	400,000				400,000
利用者負担金	10,753,678				10,753,678
北町高齢者センター管理受託料	7,518,274	9,424,379			16,942,653
高齢者総合センター受託料	190,983,440				190,983,440
ホームヘルプセンター受託料	5,793,400				5,793,400
要介護認定調査受託料	2,307,800				2,307,800
地域福祉権利擁護事業受託料	6,718,000				6,718,000
成年後見利用支援センター事業受託料	7,783,600				7,783,600
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	8,489,250				8,489,250
生活困窮者自立相談支援事業受託料	31,751,580				31,751,580
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	23,383,000				23,383,000
エンディングプラン事業受託料	42,350				42,350
介護職員就業促進事業	0		1,724,706		1,724,706
事業収益計	652,458,385	9,424,379	1,724,706	0	663,607,470
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,211,000		19,005,000		47,216,000
受取負担金	0		9,465,775		9,465,775
受取補助金	10,000		0		10,000
受取助成金	0		150,000		150,000
受取補助金等計	28,221,000	0	28,620,775	0	56,841,775
受取寄付金					
受取寄付金	33,992,010		33,972,010		67,964,020
受取寄付金計	33,992,010	0	33,972,010	0	67,964,020
雑収益					
雑収益	1,994,982		293,054		2,288,036
雑収益計	1,994,982	0	293,054	0	2,288,036
経常収益計	716,711,265	9,424,379	64,635,533	0	790,771,177
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,590,319				2,590,319
給料手当	356,649,992	687,307			357,337,299
臨時雇賃金	86,331,603				86,331,603
退職給付費用	13,467,064	18,000			13,485,064
法定福利費	61,060,844	102,664			61,163,508
福利厚生費	2,072,646				2,072,646
旅費交通費	174,321				174,321
通信運搬費	8,517,652				8,517,652
減価償却費	14,541,388				14,541,388
消耗什器備品費	1,974,436				1,974,436
消耗品費	7,419,254				7,419,254
医薬材料費	99,402				99,402
給食材料費	8,215,678				8,215,678
新聞図書費	505,339				505,339
修繕費	4,333,980				4,333,980
燃料費	1,005,120				1,005,120
印刷製本費	2,794,485				2,794,485
光熱水料費	1,054,867				1,054,867
賃借料	6,411,890				6,411,890
保険料	3,646,703				3,646,703
諸謝金	13,312,361				13,312,361
租税公課	19,185,174				19,185,174
渉外費	11,176				11,176
会議費	9,926				9,926
研修費	281,219				281,219

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日から令和04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	内部取引等消去	合計
諸会費	255,703				255,703
扶助費	3,605,210				3,605,210
負担金	10,000				10,000
活動費	536,738				536,738
委託費	116,546,920	8,822,191			125,369,111
手数料	2,993,720				2,993,720
雑費	216,710				216,710
事業費計	739,831,840	9,630,162	0	0	749,462,002
管理費					
管理費					
役員報酬			3,182,321		3,182,321
給料手当			24,848,385		24,848,385
臨時雇賃金			1,286,000		1,286,000
退職給付費用			1,209,846		1,209,846
法定福利費			4,353,398		4,353,398
福利厚生費			106,648		106,648
旅費交通費			17,286		17,286
通信運搬費			42,140		42,140
減価償却費			3,068,661		3,068,661
消耗什器備品費			136,000		136,000
消耗品費			361,573		361,573
新聞図書費			29,700		29,700
修繕費			131,330		131,330
印刷製本費			28,055		28,055
燃料費			25,345		25,345
賃借料			2,645,960		2,645,960
保険料			105,077		105,077
諸謝金			22,350		22,350
租税公課			45,826		45,826
渉外費			94,480		94,480
研修費			513,563		513,563
諸会費			215,362		215,362
委託費			1,593,089		1,593,089
光熱水料費			203,069		203,069
手数料			29,966		29,966
管理費計	0	0	44,295,430	0	44,295,430
経常費用計	739,831,840	9,630,162	44,295,430	0	793,757,432
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 23,120,575	▲ 205,783	20,340,103	0	▲ 2,986,255
当期経常増減額	▲ 23,120,575	▲ 205,783	20,340,103	0	▲ 2,986,255
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
車両運搬具売却益			119		119
経常外収益計	0	0	119	0	119
(2) 経常外費用					
特定資産評価損					
特定資産評価損			10,000		10,000
特定資産評価損計	0	0	10,000	0	10,000
特定資産償還差損					
特定資産償還差損			10,000		10,000
特定資産償還差損計	0	0	10,000	0	10,000
固定資産除却損					
什器備品除却損			255,207		255,207
車両運搬具除却損			1		1
固定資産除却損計	0	0	255,208	0	255,208
経常外費用計	0	0	275,208	0	275,208
当期経常外増減額	0	0	▲ 275,089	0	▲ 275,089
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 23,120,575	▲ 205,783	20,065,014	0	▲ 3,261,344
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 23,120,575	▲ 275,783	20,065,014	0	▲ 3,331,344
一般正味財産期首残高	96,418,423	▲ 1,999,483	709,160,015	0	803,578,955
一般正味財産期末残高	73,297,848	▲ 2,275,266	729,225,029	0	800,247,611
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	418,046,859	0	418,046,859
指定正味財産期末残高	0	0	418,046,859	0	418,046,859
III 正味財産期末残高	73,297,848	▲ 2,275,266	1,147,271,888	0	1,218,294,470

財務諸表に対する注記

令和4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については、原価法によっている。
それ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	15,548,440	4,787,368	20,335,808
減価償却累計額相当額	8,513,330	2,715,312	11,228,642
期末残高相当額	7,035,110	2,072,056	9,107,166

・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	3,623,292	5,483,874	9,107,166
期末残高相当額			

- (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。

財務諸表に対する注記

令和4年03月31日現在

2. 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	427,419	0	0	427,419
投資有価証券	162,984,880	0	0	162,984,880
土地	254,634,560	0	0	254,634,560
小 計	418,046,859	0	0	418,046,859
特定資産				
老後福祉基金預金	469,864,768	283,389,907	308,567,250	444,687,425
退職給付引当資産	39,616,927	4,233,516	2,488,736	41,361,707
減価償却引当資産	78,634,999	12,649,099	0	91,284,098
本部事務所建替準備資金預金	34,688,000	17,344,000	0	52,032,000
小 計	622,804,694	317,616,522	311,055,986	629,365,230
合 計	1,040,851,553	317,616,522	311,055,986	1,047,412,089

3. 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	427,419	(427,419)	—	—
投資有価証券	162,984,880	(162,984,880)	—	—
土地	254,634,560	(254,634,560)	—	—
小 計	418,046,859	(418,046,859)	—	—
特定資産				
老後福祉基金預金	444,687,425	—	(444,687,425)	—
退職給付引当資産	41,361,707	—	(0)	(41,361,707)
減価償却引当資産	91,284,098	—	(91,284,098)	—
本部事務所建替準備資金預金	52,032,000	—	(52,032,000)	—
小 計	629,365,230	—	(588,003,523)	(41,361,707)
合 計	1,047,412,089	(418,046,859)	(588,003,523)	(41,361,707)

4. 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	27,557,321	8,348,351	19,208,970
建物付属設備	54,024,530	41,718,688	12,305,842
車両運搬具	8,415,045	5,470,883	2,944,162
什器備品	60,145,915	28,563,551	31,582,364
ソフトウェア	17,425,324	8,575,124	8,850,200
合 計	167,568,135	92,676,597	74,891,538

財務諸表に対する注記

令和4年03月31日現在

5. 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
補助金						
福祉公社運営経費補助	武蔵野市	0	21,805,000	21,805,000	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	23,973,000	23,973,000	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	32,000	32,000	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
感染防止対策支援事業補助金	東京都	0	10,000	10,000	0	流動資産
小 計		0	47,226,000	47,226,000	0	
負担金						
職員派遣研修負担金	武蔵野市長	0	9,465,775	9,465,775	0	流動資産
小 計		0	9,465,775	9,465,775	0	
助成金						
両立支援助成金	東京労働局	0	150,000	150,000	0	流動資産
小 計		0	150,000	150,000	0	
合 計		0	56,841,775	56,841,775	0	

6. 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	39,616,927	4,233,516	2,376,736	112,000	41,361,707

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

令和04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		
(流動資産)	現金預金	現金	管理運営及び公益目的事業の運転資金である。	426,442		
		管理費	本部事務所	99,450		
		権利擁護課	本部事務所	93,592		
		在宅サービス課	本部事務所	67,317		
		高齢者総合センター	高齢者総合センター	98,473		
		北町高齢者センター	北町高齢者センター	67,610		
		普通預金		169,587,842		
		三菱UFJ銀行	吉祥寺支店	管理運営及び公益目的事業の運転資金である。	35,166,008	
		大東京信用組合	吉祥寺支店	〃	47,812,679	
		多摩信用金庫	武蔵野市支店	〃	5,473,853	
		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。	45,029,842	
		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。	36,105,460	
		現金預金合計			170,014,284	
		その他流動資産	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である。	56,367,571
			事業費	本部事務所	5,122,650	
ホームヘルプ	本部事務所		26,869,088			
高齢者総合センター	高齢者総合センター		14,708,056			
北町高齢者センター	北町高齢者センター		9,667,777			
前払費用			翌年分の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。	1,334,772		
立替金			600,355			
管理費	本部事務所		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。	516,945		
事業費	本部事務所	成年後見申立費用立替分である。	83,410			
その他流動資産合計			58,302,698			
流動資産合計				228,316,982		
(固定資産)	基本財産	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。	427,419		
		三菱UFJ銀行	吉祥寺支店	427,419		
		5年国債等		162,984,880		
		土地		254,634,560		
		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	
		基本財産合計			418,046,859	
特定資産	老後福祉基金		市民等から寄せられた寄付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。老後福祉基金規定により管理している。	444,687,425		
	普通預金		344,677,425			
	5年国債等		100,010,000			
	退職給付引当資産		職員の退職金支払いの財源として積み立てている資金である。	41,361,707		
	大東京信用組合	吉祥寺支店	21,444,760			
	三井住友信託銀行	吉祥寺支店	19,916,947			
	減価償却引当資産		所有資産の買い替え時の財源とするために積み立てている資金である。	91,284,098		
	大東京信用組合	吉祥寺支店	46,714,098			
三井住友信託	吉祥寺支店	44,570,000				
本部事務所建替準備資金預金		本部事務所建替え時の財源として積み立てている資金である。	52,032,000			
みずほ銀行	吉祥寺支店	52,032,000				
特定資産合計			629,365,230			

財 産 目 録

令和04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	建物		19,208,970	
		武蔵野市吉祥寺北町1-9-1	公益目的保有財産であり、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。(公益90%管理10%)	18,257,524
		武蔵野市関前4-11-23	公益目的保有財産であり、各事業業務で使用目的で所有している建物である。(公益90%管理10%)	951,446
	建物付属設備	武蔵野市吉祥寺北町1-9-1	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。(公益90%管理)	12,305,842
	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。(公益90%管理)	2,944,162
	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。(公益90%管理)	31,582,364
	土地	武蔵野市関前4-11-23	公益目的保有財産であり、各事業業務で使用目的で所有している土地である。(公益90%管理10%)	22,820,863
	ソフトウェア	武蔵野市吉祥寺北町1-9-1	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。(公益90%管理)	8,850,200
	長期前払費用	武蔵野市中町2-12-8	公益目的事業に従事するため借り上げている事務所の礼金である。(公益90%管理10%)	105,545
	電話加入権	武蔵野市吉祥寺北町1-9-1	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。(公益83.8%管理)	311,897
	敷金	武蔵野市吉祥寺本町2-29-17	公益目的保有財産であり、業務上使用している車両に借り上げている駐車場の敷金である。(公益90%管理10%)	120,000
	保証金	武蔵野市中町2-12-8	公益目的事業に従事するため借り上げている事務所の保証金である。(公益90%管理10%)	420,000
	リサイクル預託金	武蔵野市吉祥寺北町1-9-1	公益目的保有財産である所有車両の自動車リサイクル法によるリサイクル料金である。(公益90%管理)	36,010
	その他固定資産合計			98,705,853
固定資産合計			1,146,117,942	
資産合計			1,374,434,924	
(流動負債)				
未払金		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。	25,564,878	
管理費	本部事務所		8,434,040	
事業費	本部事務所		1,772,612	
ホームヘルプ	本部事務所		5,591,574	
高齢者総合センター	高齢者総合センター		7,622,497	
北町高齢者センター	北町高齢者センター		2,144,155	
前受金		つながりサポート事業におけるサービス利用者の前受分である。	319,000	
預り金			88,894,869	
	社会保険料	職員の社会保険料の事業者による預かり分である。	4,044,204	
	雇用保険料	職員の雇用保険料の事業者による預かり分である。	1,238,374	
	源泉所得税	職員の源泉所得税の事業者による預かり分である。	1,132,289	
	住民税	職員の住民税の事業者による預かり分である。	1,344,700	
	入院入所支援サービス預託金	つながりサポート事業のサービス利用者からの預託金である。	45,029,842	
	没後支援サービス預託金	〃	36,105,460	
流動負債合計			114,778,747	
(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である。	41,361,707	
固定負債合計			41,361,707	
負債合計			156,140,454	
正味財産			1,218,294,470	

