

令和4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05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	420,932	426,442	▲5,510
普通預金	157,728,054	169,587,842	▲11,859,788
現金預金合計	158,148,986	170,014,284	▲11,865,298
(2) その他流動資産	0	0	
未収金	51,179,617	56,367,571	▲5,187,954
前払費用	1,620,957	1,334,772	286,185
立替金	820,055	600,355	219,700
その他流動資産合計	53,620,629	58,302,698	▲4,682,069
流動資産合計	211,769,615	228,316,982	▲16,547,367
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	593,955,432	444,687,425	149,268,007
退職給付引当資産	41,746,336	41,361,707	384,629
減価償却引当資産	106,821,204	91,284,098	15,537,106
本部事務所建替準備資金預金	69,376,000	52,032,000	17,344,000
特定資産合計	811,898,972	629,365,230	182,533,742
(3) その他固定資産			
建物	17,866,562	19,208,970	▲1,342,408
建物付属設備	10,197,149	12,305,842	▲2,108,693
車両運搬具	3,496,765	2,944,162	552,603
什器備品	21,354,336	31,582,364	▲10,228,028
土地	22,820,863	22,820,863	0
ソフトウェア	5,774,516	8,850,200	▲3,075,684
長期前払費用	38,885	105,545	▲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	33,650	36,010	▲2,360
その他固定資産合計	82,434,623	98,705,853	▲16,271,230
固定資産合計	1,312,380,454	1,146,117,942	166,262,512
資産合計	1,524,150,069	1,374,434,924	149,715,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,702,109	25,564,878	8,137,231
前受金	165,000	319,000	▲154,000
預り金	97,458,928	88,894,869	8,564,059
流動負債合計	131,326,037	114,778,747	16,547,290
2. 固定負債	0	0	
退職給付引当金	41,746,336	41,361,707	384,629
固定負債合計	41,746,336	41,361,707	384,629
負債合計	173,072,373	156,140,454	16,931,919
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	933,030,837	800,247,611	132,783,226
(うち特定財産への充当額)	176,197,204	143,316,098	32,881,106
正味財産合計	1,351,077,696	1,218,294,470	132,783,226
負債及び正味財産合計	1,524,150,069	1,374,434,924	149,715,145

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から令和05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	19,900	0
基本財産運用益計	19,900	19,900	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	29,786	49,976	▲20,190
特定資産運用益計	29,786	49,976	▲20,190
事業収益			
つながりサポート事業収益	9,681,116	11,370,710	▲1,689,594
介護保険収益	242,820,934	259,901,355	▲17,080,421
居宅介護サービス事業収益	18,603,742	20,045,300	▲1,441,558
ホームヘルプ個人利用料	8,000,817	8,390,298	▲389,481
認知症高齢者見守り支援事業収益	577,050	641,250	▲64,200
権利擁護事業利用料	1,430,000	891,000	539,000
地域福祉権利擁護事業利用料	875,100	967,300	▲92,200
成年後見人報酬	50,418,477	54,326,800	▲3,908,323
養成講習会受講料	400,000	400,000	0
利用者負担金	9,284,999	10,753,678	▲1,468,679
北町高齢者センター管理受託料	16,886,809	16,942,653	▲55,844
高齢者総合センター受託料	194,144,614	190,983,440	3,161,174
ホームヘルプセンター受託料	7,493,050	5,793,400	1,699,650
要介護認定調査受託料	2,106,500	2,307,800	▲201,300
地域福祉権利擁護事業受託料	6,396,000	6,718,000	▲322,000
成年後見利用支援センター事業受託料	7,783,600	7,783,600	0
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	8,868,750	8,489,250	379,500
生活困窮者自立相談支援事業受託料	31,751,580	31,751,580	0
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	22,480,200	23,383,000	▲902,800
エンディングプラン事業受託料	61,600	42,350	19,250
介護職員就業促進事業	0	1,724,706	▲1,724,706
事業収益計	640,064,938	663,607,470	▲23,542,532
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	47,217,000	47,216,000	1,000
受取負担金	9,753,254	9,465,775	287,479
受取補助金	0	10,000	▲10,000
受取助成金	2,870,731	150,000	2,720,731
受取補助金等計	59,840,985	56,841,775	2,999,210
受取寄付金			
受取寄付金	257,517,336	67,964,020	189,553,316
受取寄付金計	257,517,336	67,964,020	189,553,316
雑収益			
雑収益	1,368,306	2,288,036	▲919,730
雑収益計	1,368,306	2,288,036	▲919,730
経常収益計	958,841,251	790,771,177	168,070,074
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,587,200	2,590,319	▲3,119
給料手当	379,789,092	357,337,299	22,451,793
臨時雇賃金	77,990,418	86,331,603	▲8,341,185
退職給付費用	18,332,984	13,485,064	4,847,920
法定福利費	65,828,792	61,163,508	4,665,284
福利厚生費	1,930,842	2,072,646	▲141,804
旅費交通費	160,282	174,321	▲14,039

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から令和05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	8,691,314	8,517,652	173,662
減価償却費	14,902,987	14,541,388	361,599
消耗什器備品費	977,548	1,974,436	▲996,888
消耗品費	6,036,838	7,419,254	▲1,382,416
医薬材料費	66,340	99,402	▲33,062
給食材料費	7,039,910	8,215,678	▲1,175,768
新聞図書費	454,154	505,339	▲51,185
修繕費	2,468,079	4,333,980	▲1,865,901
燃料費	875,478	1,005,120	▲129,642
印刷製本費	2,693,578	2,794,485	▲100,907
光熱水料費	1,992,615	1,054,867	937,748
賃借料	5,999,434	6,411,890	▲412,456
保険料	3,419,250	3,646,703	▲227,453
諸謝金	13,468,709	13,312,361	156,348
租税公課	21,183,957	19,185,174	1,998,783
渉外費	0	11,176	▲11,176
会議費	11,108	9,926	1,182
研修費	436,122	281,219	154,903
諸会費	255,388	255,703	▲315
扶助費	3,061,916	3,605,210	▲543,294
負担金	4,000	10,000	▲6,000
活動費	614,032	536,738	77,294
委託費	132,173,690	125,369,111	6,804,579
手数料	3,101,830	2,993,720	108,110
雑費	126,000	216,710	▲90,710
事業費計	776,673,887	749,462,002	27,211,885
管理費			
役員報酬	3,131,200	3,182,321	▲51,121
給料手当	27,456,924	24,848,385	2,608,539
臨時雇賃金	1,299,164	1,286,000	13,164
退職給付費用	2,415,072	1,209,846	1,205,226
法定福利費	5,044,279	4,353,398	690,881
福利厚生費	150,839	106,648	44,191
旅費交通費	7,264	17,286	▲10,022
通信運搬費	25,289	42,140	▲16,851
減価償却費	3,195,018	3,068,661	126,357
消耗什器備品費	108,748	136,000	▲27,252
消耗品費	39,198	361,573	▲322,375
新聞図書費	29,700	29,700	0
修繕費	50,342	131,330	▲80,988
印刷製本費	16,719	28,055	▲11,336
燃料費	21,102	25,345	▲4,243
賃借料	2,742,630	2,645,960	96,670
保険料	103,421	105,077	▲1,656
諸謝金	9,750	22,350	▲12,600
租税公課	30,043	45,826	▲15,783
渉外費	87,000	94,480	▲7,480
研修費	631,718	513,563	118,155
諸会費	215,362	215,362	0
委託費	2,188,964	1,593,089	595,875
光熱水料費	267,588	203,069	64,519
手数料	30,584	29,966	618
雑費	86,215	0	86,215
管理費計	49,384,133	44,295,430	5,088,703

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から令和05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	826,058,020	793,757,432	32,300,588
評価損益等調整前当期経常増減額	132,783,231	▲2,986,255	135,769,486
当期経常増減額	132,783,231	▲2,986,255	135,769,486
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	79,999	119	79,880
経常外収益計	79,999	119	79,880
(2) 経常外費用			
特定資産評価損			
特定資産評価損益等	0	10,000	▲10,000
特定資産評価損計	0	10,000	▲10,000
特定資産償還差損			
特定資産償還差損	10,000	10,000	0
特定資産償還差損計	10,000	10,000	0
固定資産売却・除却損			
什器備品売・除却損	1	255,207	▲255,206
車両運搬具売・除却損	3	1	2
固定資産売却・除却損計	4	255,208	▲255,204
経常外費用計	10,004	275,208	▲265,204
当期経常外増減額	69,995	▲275,089	345,084
税引前当期一般正味財産増減額	132,853,226	▲3,261,344	136,114,570
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	132,783,226	▲3,331,344	136,114,570
一般正味財産期首残高	800,247,611	803,578,955	▲3,331,344
一般正味財産期末残高	933,030,837	800,247,611	132,783,226
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	1,351,077,696	1,218,294,470	132,783,226

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日から令和05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
基本財産受取利息計	19,900	0	0	0	19,900
特定資産運用益					
特定資産受取利息	14,893		14,893		29,786
特定資産受取利息計	14,893	0	14,893	0	29,786
事業収益					
つながりサポート事業収益	9,681,116				9,681,116
介護保険収益	242,820,934				242,820,934
居宅介護サービス事業収益	18,603,742				18,603,742
ホームヘルプ個人利用料	8,000,817				8,000,817
認知症高齢者見守り支援事業収益	577,050				577,050
権利擁護事業利用料	1,430,000				1,430,000
地域福祉権利擁護事業利用料	875,100				875,100
成年後見人報酬	50,418,477				50,418,477
養成講習会受講料	400,000				400,000
利用者負担金	9,284,999				9,284,999
北町高齢者センター管理受託料	7,458,516	9,428,293			16,886,809
高齢者総合センター受託料	194,144,614				194,144,614
ホームヘルプセンター受託料	7,493,050				7,493,050
要介護認定調査受託料	2,106,500				2,106,500
地域福祉権利擁護事業受託料	6,396,000				6,396,000
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	8,868,750				8,868,750
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	22,480,200				22,480,200
エンディングプラン事業受託料	61,600				61,600
事業収益計	630,636,645	9,428,293	0	0	640,064,938
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,215,000		19,002,000		47,217,000
受取負担金	0		9,753,254		9,753,254
受取助成金	0		2,870,731		2,870,731
受取補助金等計	28,215,000	0	31,625,985	0	59,840,985
受取寄付金					
受取寄付金	129,058,444		128,458,892		257,517,336
受取寄付金計	129,058,444	0	128,458,892	0	257,517,336
雑収益					
雑収益	1,236,712		131,594		1,368,306
雑収益計	1,236,712	0	131,594	0	1,368,306
経常収益計	789,181,594	9,428,293	160,231,364	0	958,841,251
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,587,200				2,587,200
給料手当	379,094,600	694,492			379,789,092
臨時雇賃金	77,990,418				77,990,418
退職給付費用	18,310,184	22,800			18,332,984
法定福利費	65,724,147	104,645			65,828,792
福利厚生費	1,930,842				1,930,842
旅費交通費	160,282				160,282
通信運搬費	8,691,314				8,691,314
減価償却費	14,902,987				14,902,987
消耗什器備品費	977,548				977,548
消耗品費	6,036,838				6,036,838
医薬材料費	66,340				66,340
給食材料費	7,039,910				7,039,910
新聞図書費	454,154				454,154
修繕費	2,468,079				2,468,079
燃料費	875,478				875,478
印刷製本費	2,693,578				2,693,578
光熱水料費	1,992,615				1,992,615
賃借料	5,999,434				5,999,434
保険料	3,419,250				3,419,250
諸謝金	13,468,709				13,468,709
租税公課	21,183,957				21,183,957
渉外費	0				0
会議費	11,108				11,108
研修費	436,122				436,122

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日から令和05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	255,388				255,388
扶助費	3,061,916				3,061,916
負担金	4,000				4,000
活動費	614,032				614,032
委託費	123,206,878	8,966,812			132,173,690
手数料	3,101,830				3,101,830
雑費	126,000				126,000
事業費計	766,885,138	9,788,749	0	0	776,673,887
管理費					
管理費					
役員報酬			3,131,200		3,131,200
給料手当			27,456,924		27,456,924
臨時雇賃金			1,299,164		1,299,164
退職給付費用			2,415,072		2,415,072
法定福利費			5,044,279		5,044,279
福利厚生費			150,839		150,839
旅費交通費			7,264		7,264
通信運搬費			25,289		25,289
減価償却費			3,195,018		3,195,018
消耗什器備品費			108,748		108,748
消耗品費			39,198		39,198
新聞図書費			29,700		29,700
修繕費			50,342		50,342
印刷製本費			16,719		16,719
燃料費			21,102		21,102
賃借料			2,742,630		2,742,630
保険料			103,421		103,421
諸謝金			9,750		9,750
租税公課			30,043		30,043
渉外費			87,000		87,000
研修費			631,718		631,718
諸会費			215,362		215,362
委託費			2,188,964		2,188,964
光熱水料費			267,588		267,588
手数料			30,584		30,584
雑費			86,215		86,215
管理費計	0	0	49,384,133	0	49,384,133
経常費用計	766,885,138	9,788,749	49,384,133	0	826,058,020
評価損益等調整前当期経常増減額	22,296,456	▲360,456	110,847,231	0	132,783,231
当期経常増減額	22,296,456	▲360,456	110,847,231	0	132,783,231
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			79,999		79,999
経常外収益計	0	0	79,999	0	79,999
(2) 経常外費用					
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
固定資産売却・除却損					
什器備品売・除却損			1		1
車両運搬具売・除却損			3		3
固定資産売却・除却損計	0	0	4	0	4
経常外費用計	0	0	10,004	0	10,004
当期経常外増減額	0	0	69,995	0	69,995
税引前当期一般正味財産増減額	22,296,456	▲360,456	110,917,226	0	132,853,226
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	22,296,456	▲430,456	110,917,226	0	132,783,226
一般正味財産期首残高	73,297,848	▲2,275,266	729,225,029	0	800,247,611
一般正味財産期末残高	95,594,304	▲2,705,722	840,142,255	0	933,030,837
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	95,594,304	▲2,705,722	1,258,189,114	0	1,351,077,696

財務諸表に対する注記

令和5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	17,010,640	4,535,064	21,545,704
減価償却累計額相当額	11,165,260	1,971,260	13,136,520
期末残高相当額	5,845,380	2,563,804	8,409,184

・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	3,546,164	4,863,020	8,409,184
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5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	444,687,425	423,285,557	274,017,550	593,955,432
退職給付引当資産	41,361,707	6,135,376	5,750,747	41,746,336
減価償却引当資産	91,284,098	15,537,106	0	106,821,204
本部事務所建替準備資金預金	52,032,000	17,344,000	0	69,376,000
小 計	629,365,230	462,302,039	279,768,297	811,898,972
合 計	1,047,412,089	462,302,039	279,768,297	1,229,945,831

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	593,955,432	—	(593,955,432)	—
退職給付引当資産	41,746,336	—	(0)	(41,746,336)
減価償却引当資産	106,821,204	—	(106,821,204)	—
本部事務所建替準備資金預金	69,376,000	—	(69,376,000)	—
小 計	811,898,972	—	(770,152,636)	(41,746,336)
合 計	1,229,945,831	(418,046,859)	(770,152,636)	(41,746,336)

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	9,690,759	17,866,562
建物付属設備	54,024,530	43,827,381	10,197,149
車両運搬具	7,393,241	3,896,476	3,496,765
什器備品	60,502,615	39,148,279	21,354,336
ソフトウェア	17,425,324	11,650,808	5,774,516
合 計	166,903,031	108,213,703	58,689,328

財務諸表に対する注記

令和5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	21,802,000	21,802,000	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	13,800,000	13,800,000	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	36,000	36,000	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	47,217,000	47,217,000	0	
助成金						
PCR検査等費用助成金	武蔵野市	0	29,000	29,000	0	流動資産
物価高騰対策支援金	武蔵野市	0	102,000	102,000	0	流動資産
第三者評価受審費助成金	武蔵野市	0	1,925,000	1,925,000	0	流動資産
健康診断受診料補助金	武蔵野市勤労者互助会	0	168,000	168,000	0	流動資産
退職金共済掛金補助金	武蔵野市勤労者互助会	0	250,000	250,000	0	流動資産
両立支援助成金	東京労働局	0	306,731	306,731	0	流動資産
奨学金返済・育成支援補助	東京都	0	90,000	90,000	0	流動資産
小 計		0	2,870,731	2,870,731	0	
合 計		0	50,087,731	50,087,731	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	41,361,707	6,135,376	5,635,275	115,472	41,746,336

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05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。	420,932		
		管理費	本部事務所	84,397		
		権利擁護課	本部事務所	93,841		
		在宅サービス課	本部事務所	99,996		
		高齢者総合センター	高齢者総合センター	100,000		
		北町高齢者センター	北町高齢者センター	42,698		
		普通預金		157,728,054		
		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。	27,383,538	
		大東京信用組合	吉祥寺支店	〃	36,247,785	
		多摩信用金庫	武蔵野市支店	〃	5,473,357	
		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。	46,575,062	
		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。	42,048,312	
		現金預金合計			158,148,986	
		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。	51,179,617
			管理費	本部事務所	2,015,000	
事業費	本部事務所		4,731,800			
ホームヘルプ	本部事務所		24,658,836			
高齢者総合センター	高齢者総合センター		12,623,115			
北町高齢者センター	北町高齢者センター		7,150,866			
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。	1,620,957		
立替金			820,055			
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。	649,855		
事業費	本部事務所		成年後見申立費用立替分である。	170,200		
その他流動資産合計			53,620,629			
流動資産合計				211,769,615		
(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		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。	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。老後福祉基金規程により管理している。	593,955,432	
普通預金		593,955,432				
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。	41,746,336			
大東京信用組合	吉祥寺支店	21,829,389				
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。	106,821,204			
大東京信用組合	吉祥寺支店	62,251,204				
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。	69,376,000			
みずほ銀行	吉祥寺支店	69,376,000				
特定資産合計			811,898,972			

財 産 目 録

令和05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		17,866,562	
		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%)	17,232,264
		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%)	634,298
	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10%)	10,197,149
	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10%)	3,496,765
	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10%)	21,354,336
	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10%)	5,774,516
	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%)	38,885
	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16.2%)	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用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10%)	33,650
	その他固定資産合計			82,434,623
固定資産合計			1,312,380,454	
資産合計			1,524,150,069	
(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。	33,702,109	
管理費	本部事務所		15,362,487	
事業費	本部事務所		1,360,225	
ホームヘルプ	本部事務所		5,652,430	
高齢者総合センター	高齢者総合センター		9,211,408	
北町高齢者センター	北町高齢者センター		2,115,559	
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。	165,000	
預り金			97,458,928	
	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。	4,546,890	
	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。	1,762,538	
	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。	1,157,126	
	住民税	職員の住民税の事業者による預かり分である。	1,369,000	
	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。	46,575,062	
	没後支援サービス預託金	〃	42,048,312	
流動負債合計			131,326,037	
(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。	41,746,336	
固定負債合計			41,746,336	
負債合計			173,072,373	
正味財産			1,351,077,696	

