

平成29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

貸借対照表

平成30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	435,602	176,890	258,712
普通預金	154,213,235	81,885,748	72,327,487
現金預金合計	154,648,837	82,062,638	72,586,199
(2) その他流動資産			
未収金	56,529,747	62,340,525	▲5,810,778
前払費用	1,267,831	1,224,901	42,930
立替金	3,459,637	2,866,024	593,613
その他流動資産合計	61,257,215	66,431,450	▲5,174,235
流動資産合計	215,906,052	148,494,088	67,411,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	412,299	412,299	0
5年国債等	163,405,700	163,821,400	▲415,700
土地	254,634,560	254,634,560	0
基本財産合計	418,452,559	418,868,259	▲415,700
(2) 特定資産			
老後福祉基金預金	517,138,076	579,167,266	▲62,029,190
退職給付引当資産	92,814,968	100,823,541	▲8,008,573
減価償却引当資産	79,433,914	65,643,609	13,790,305
特定資産合計	689,386,958	745,634,416	▲56,247,458
(3) その他固定資産			
建物	22,358,564	23,383,824	▲1,025,260
建物附属設備	18,457,234	22,011,973	▲3,554,739
車両運搬具	178,759	379,704	▲200,945
什器備品	25,423,197	34,621,192	▲9,197,995
ソフトウェア	1,699,992	1,191,528	508,464
電話加入権	311,897	311,897	0
敷金	120,000	0	120,000
保証金	0	108,771	▲108,771
リサイクル預託金	29,610	29,610	0
その他固定資産合計	68,579,253	82,038,499	▲13,459,246
固定資産合計	1,176,418,770	1,246,541,174	▲70,122,404
資産合計	1,392,324,822	1,395,035,262	▲2,710,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,265,449	36,446,895	15,818,554
前受金	140,400	86,400	54,000
預り金	75,951,028	48,737,736	27,213,292
流動負債合計	128,356,877	85,271,031	43,085,846
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,814,968	100,823,541	▲8,008,573
固定負債合計	92,814,968	100,823,541	▲8,008,573
負債合計	221,171,845	186,094,572	35,077,273
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	419,581,059	419,581,059	0
5年国債等	▲1,128,500	▲712,800	▲415,700
指定正味財産合計	418,452,559	418,868,259	▲415,700
2. 一般正味財産			
752,700,418	790,072,431	▲37,372,013	
(うち特定資産への充当額)	(596,571,990)	(644,810,875)	(▲48,238,885)
正味財産合計	1,171,152,977	1,208,940,690	▲37,787,713
負債及び正味財産合計	1,392,324,822	1,395,035,262	▲2,710,440

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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	340,631	344,240	▲3,609
特定資産運用益計	340,631	344,240	▲3,609
事業収益			
家事援助等給付事業収益	0	27,947,138	▲27,947,138
つながりサポート事業収益	17,584,069	2,335,230	15,248,839
介護保険収益	278,676,439	258,775,143	19,901,296
居宅介護サービス事業収益	13,694,596	14,106,013	▲411,417
ホームヘルプ個人利用料	10,426,056	8,322,197	2,103,859
認知症高齢者見守り支援事業収益	2,373,250	2,380,250	▲7,000
権利擁護事業利用料	885,600	3,218,400	▲2,332,800
地域福祉権利擁護事業利用料	1,179,400	800,000	379,400
成年後見人報酬	33,512,979	23,088,451	10,424,528
養成講習会受講料	280,000	430,000	▲150,000
利用者負担金	12,975,763	13,238,064	▲262,301
北町高齢者センター管理受託料	12,324,256	7,789,094	4,535,162
高齢者総合センター受託料	183,926,827	179,996,765	3,930,062
ホームヘルプセンター受託料	13,373,000	14,560,800	▲1,187,800
要介護認定調査受託料	3,122,496	3,098,520	23,976
地域福祉権利擁護事業受託料	6,979,000	3,614,000	3,365,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,114,800	3,936,600	178,200
生活困窮者自立支援事業受託料	11,458,117	10,663,736	794,381
住居確保給付金事業受託料	6,215,663	5,292,000	923,663
事業収益計	613,102,311	583,592,401	29,509,910
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	66,332,000	65,798,568	533,432
受取負担金	5,568,854	5,345,831	223,023
受取助成金	174,000	132,000	42,000
受取補助金等計	72,074,854	71,276,399	798,455
受取寄付金			
受取寄附金	4,155,508	155,634,693	▲151,479,185
受取寄付金計	4,155,508	155,634,693	▲151,479,185
雑収益			
雑収益	3,444,299	3,635,406	▲191,107
雑収益計	3,444,299	3,635,406	▲191,107
経常収益計	693,285,603	814,651,139	▲121,365,536
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,627,800	2,623,249	4,551
給料手当	314,724,338	310,197,644	4,526,694
臨時雇賃金	110,175,013	105,976,454	4,198,559
退職給付費用	20,796,326	31,308,234	▲10,511,908
法定福利費	53,743,785	52,213,193	1,530,592
福利厚生費	2,039,361	2,093,749	▲54,388
旅費交通費	197,759	228,235	▲30,476
通信運搬費	4,367,426	5,239,694	▲872,268
減価償却費	12,273,113	13,457,167	▲1,184,054
消耗什器備品費	883,142	424,904	458,238
消耗品費	6,849,202	5,050,937	1,798,265
医薬材料費	72,559	122,352	▲49,793
給食材料費	10,407,014	10,910,277	▲503,263
新聞図書費	341,088	379,155	▲38,067
修繕費	3,711,864	1,967,039	1,744,825
燃料費	812,378	831,037	▲18,659

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	2,915,011	2,140,443	774,568
光熱水料費	984,782	840,979	143,803
賃借料	6,887,916	7,733,077	▲845,161
保険料	1,889,466	2,257,236	▲367,770
諸謝金	17,290,971	17,835,493	▲544,522
租税公課	11,419,902	12,402,287	▲982,385
渉外費	31,240	30,000	1,240
会議費	712,166	465,382	246,784
研修費	541,293	280,580	260,713
諸会費	240,825	240,825	0
扶助費	9,069,128	10,430,313	▲1,361,185
活動費	827,880	4,437,980	▲3,610,100
委託費	91,012,815	74,472,689	16,540,126
手数料	3,884,103	3,290,264	593,839
雑費	109,924	266,243	▲156,319
事業費計	691,839,590	680,147,111	11,692,479
管理費			
役員報酬	8,694,433	3,399,250	5,295,183
給料手当	16,978,416	26,944,628	▲9,966,212
臨時雇賃金	0	155,109	▲155,109
退職給付費用	2,219,344	1,519,519	699,825
法定福利費	3,769,622	4,493,037	▲723,415
福利厚生費	82,302	86,840	▲4,538
旅費交通費	18,337	11,573	6,764
通信運搬費	293,594	324,588	▲30,994
減価償却費	2,704,559	2,023,801	680,758
消耗什器備品費	35,640	0	35,640
消耗品費	75,196	405,765	▲330,569
新聞図書費	11,896	96,799	▲84,903
修繕費	514,403	105,921	408,482
印刷製本費	261,895	261,865	30
燃料費	85,814	68,755	17,059
賃借料	623,822	552,971	70,851
保険料	199,867	113,117	86,750
諸謝金	8,791	9,295	▲504
租税公課	40,998	226,013	▲185,015
渉外費	125,800	44,000	81,800
会議費	1,622	9,639	▲8,017
研修費	121,890	115,560	6,330
諸会費	164,130	164,130	0
委託費	1,062,490	3,722,455	▲2,659,965
光熱水料費	121,179	208,532	▲87,353
手数料	152,883	54,438	98,445
雑費	0	23,727	▲23,727
管理費計	38,368,923	45,141,327	▲6,772,404
経常費用計	730,208,513	725,288,438	4,920,075
評価損益等調整前当期経常増減額	▲36,922,910	89,362,701	▲126,285,611
特定資産評価損益等	▲420,000	402,000	▲822,000
評価損益等計	▲420,000	402,000	▲822,000
当期経常増減額	▲37,342,910	89,764,701	▲127,107,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産売却損益等	0	0	0
基本財産売却損益等	0	0	0
固定資産売却損			
什器備品売・除却損	3	1	2
什器備品売・除却損	3	1	2
固定資産売却損計	3	1	2

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	▲3	▲1	▲2
税引前当期一般正味財産増減額	▲37,342,913	89,764,700	▲127,107,613
法人税、住民税及び事業税	29,100	0	29,100
当期一般正味財産増減額	▲37,372,013	89,764,700	▲127,136,713
一般正味財産期首残高	790,072,431	700,307,731	89,764,700
一般正味財産期末残高	752,700,418	790,072,431	▲37,372,013
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	415,700	89,400	326,300
基本財産評価損計	415,700	89,400	326,300
当期指定正味財産増減額	▲415,700	▲89,400	▲326,300
指定正味財産期首残高	418,868,259	418,957,659	▲89,400
指定正味財産期末残高	418,452,559	418,868,259	▲415,700
III 正味財産期末残高	1,171,152,977	1,208,940,690	▲37,787,713

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30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				168,000
基本財産運用益計	168,000	0	0	0	168,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	170,315	0	170,316	0	340,631
特定資産運用益計	170,315	0	170,316	0	340,631
事業収益					
つながりサポート事業収益	17,584,069				17,584,069
介護保険収益	278,676,439				278,676,439
居宅介護サービス事業収益	13,694,596				13,694,596
ホームヘルプ個人利用料	10,426,056				10,426,056
認知症高齢者見守り支援事業収益	2,373,250				2,373,250
権利擁護事業利用料	885,600				885,600
地域福祉権利擁護事業利用料	1,179,400				1,179,400
成年後見人報酬	33,512,979				33,512,979
養成講習会受講料	280,000				280,000
利用者負担金	12,975,763				12,975,763
北町高齢者センター管理受託料	7,408,096	4,916,160			12,324,256
高齢者総合センター受託料	183,926,827				183,926,827
ホームヘルプセンター受託料	13,373,000				13,373,000
要介護認定調査受託料	3,122,496				3,122,496
地域福祉権利擁護事業受託料	6,979,000				6,979,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,114,800				4,114,800
生活困窮者自立支援事業受託料	11,458,117				11,458,117
住居確保給付金事業受託料	6,215,663				6,215,663
事業収益計	608,186,151	4,916,160	0	0	613,102,311
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	27,997,000		38,335,000		66,332,000
受取負担金			5,568,854		5,568,854
受取助成金	50,000		124,000		174,000
受取補助金等計	28,047,000	0	44,027,854	0	72,074,854
受取寄付金					
受取寄附金	2,227,754		1,927,754		4,155,508
受取寄付金計	2,227,754	0	1,927,754	0	4,155,508
雑収益					
雑収益	3,438,252		6,047		3,444,299
雑収益計	3,438,252	0	6,047	0	3,444,299
経常収益計	642,237,472	4,916,160	46,131,971	0	693,285,603
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,627,800				2,627,800
給料手当	313,835,504	888,834			314,724,338
臨時雇賃金	110,175,013				110,175,013
退職給付費用	20,760,326	36,000			20,796,326
法定福利費	53,606,433	137,352			53,743,785
福利厚生費	2,038,281	1,080			2,039,361
旅費交通費	197,759				197,759
通信運搬費	4,367,426				4,367,426
減価償却費	12,273,113				12,273,113
消耗什器備品費	883,142				883,142
消耗品費	6,849,202				6,849,202
医薬材料費	72,559				72,559
給食材料費	10,407,014				10,407,014
新聞図書費	341,088				341,088
修繕費	3,711,864				3,711,864
燃料費	812,378				812,378
印刷製本費	2,915,011				2,915,011
光熱水料費	984,782				984,782
賃借料	6,887,916				6,887,916
保険料	1,889,466				1,889,466
諸謝金	17,290,971				17,290,971
租税公課	11,419,902				11,419,902
渉外費	31,240				31,240
会議費	712,166				712,166
研修費	541,293				541,293
諸会費	240,825				240,825
扶助費	9,069,128				9,069,128
活動費	827,880				827,880

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30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	86,096,655	4,916,160			91,012,815
手数料	3,884,103				3,884,103
雑費	109,924				109,924
事業費計	685,860,164	5,979,426	0	0	691,839,590
管理費					
役員報酬			8,694,433		8,694,433
給料手当			16,978,416		16,978,416
退職給付費用			2,219,344		2,219,344
法定福利費			3,769,622		3,769,622
福利厚生費			82,302		82,302
旅費交通費			18,337		18,337
通信運搬費			293,594		293,594
減価償却費			2,704,559		2,704,559
消耗什器備品費			35,640		35,640
消耗品費			75,196		75,196
新聞図書費			11,896		11,896
修繕費			514,403		514,403
印刷製本費			261,895		261,895
燃料費			85,814		85,814
賃借料			623,822		623,822
保険料			199,867		199,867
諸謝金			8,791		8,791
租税公課			40,998		40,998
渉外費			125,800		125,800
会議費			1,622		1,622
研修費			121,890		121,890
諸会費			164,130		164,130
委託費			1,062,490		1,062,490
光熱水料費			121,179		121,179
手数料			152,883		152,883
管理費計	0	0	38,368,923	0	38,368,923
経常費用計	685,860,164	5,979,426	38,368,923	0	730,208,513
評価損益等調整前当期経常増減額	▲43,622,692	▲1,063,266	7,763,048	0	▲36,922,910
特定資産評価損益等	0	0	▲420,000	0	▲420,000
評価損益等計	0	0	▲420,000	0	▲420,000
当期経常増減額	▲43,622,692	▲1,063,266	7,343,048	0	▲37,342,910
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(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
固定資産売却損					
什器備品売・除却損	0	0	3	0	3
什器備品売・除却損	0	0	3	0	3
固定資産売却損計	0	0	3	0	3
経常外費用計	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	0	0	▲3	0	▲3
税引前当期一般正味財産増減額	▲43,622,692	▲1,063,266	7,343,045	0	▲37,342,913
法人税、住民税及び事業税	0	29,100	0	0	29,100
当期一般正味財産増減額	▲43,622,692	▲1,092,366	7,343,045	0	▲37,372,013
一般正味財産期首残高	166,741,770	0	623,330,661	0	790,072,431
一般正味財産期末残高	123,119,078	▲1,092,366	630,673,706	0	752,700,418
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			415,700		415,700
基本財産評価損計	0	0	415,700	0	415,700
当期指定正味財産増減額	0	0	▲415,700	0	▲415,700
指定正味財産期首残高	0	0	418,868,259	0	418,868,259
指定正味財産期末残高	0	0	418,452,559	0	418,452,559
III 正味財産期末残高	123,119,078	▲1,092,366	1,049,126,265	0	1,171,152,977

財務諸表に対する注記

平成30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	10,424,202	10,823,328	21,247,530
減価償却累計額相当額	5,956,825	4,793,028	10,749,853
期末残高相当額	4,467,377	6,030,300	10,497,677

・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	3,977,389	6,520,288	10,497,677

- (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. 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	163,821,400	0	415,700	163,405,700
土地	254,634,560	0	0	254,634,560
小 計	418,868,259	0	415,700	418,452,559
特定資産				
老後福祉基金預金	579,167,266	4,155,672	66,184,862	517,138,076
退職給付引当資産	100,823,541	15,122,027	23,130,600	92,814,968
減価償却引当資産	65,643,609	13,790,305	0	79,433,914
小 計	745,634,416	33,068,004	89,315,462	689,386,958
合 計	1,164,502,675	33,068,004	89,731,162	1,107,839,517

財務諸表に対する注記

平成30年03月31日現在

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	412,299	(412,299)	—	—
投資有価証券	163,405,700	(163,405,700)	—	—
土地	254,634,560	(254,634,560)	—	—
小 計	418,452,559	(418,452,559)	—	—
特定資産				
老後福祉基金預金	517,138,076	—	(517,138,076)	—
退職給付引当資産	92,814,968	—	(0)	(92,814,968)
減価償却引当資産	79,433,914	—	(79,433,914)	—
小 計	689,386,958	—	(596,571,990)	(92,814,968)
合 計	1,107,839,517	(418,452,559)	(596,571,990)	(92,814,968)

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	26,288,727	3,930,163	22,358,564
建物付属設備	62,112,157	43,654,923	18,457,234
車両運搬具	7,992,780	7,814,021	178,759
什器備品	62,361,751	36,938,554	25,423,197
ソフトウェア	5,569,830	3,869,838	1,699,992
合 計	164,325,245	96,207,499	68,117,746

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	武蔵野市長	0	41,135,000	41,135,000	0	流動資産
介護職員初任者研修事業経費補助	武蔵野市長	0	1,380,000	1,380,000	0	流動資産
権利擁護事業経費補助	武蔵野市長	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	武蔵野市長	0	13,590,000	13,590,000	0	流動資産
武蔵野市住宅改修支援事業補助金	武蔵野市長	0	28,000	28,000	0	流動資産
市民後見人養成事業経費補助	武蔵野市長	0	26,000	26,000	0	流動資産
小 計		0	66,332,000	66,332,000	0	
負担金						
職員派遣研修負担金	武蔵野市長	0	5,568,854	5,568,854	0	流動資産
小 計		0	5,568,854	5,568,854	0	
助成金						
職員健康診断受診料助成金	武蔵野市勤 労者互助会	0	124,000	124,000	0	流動資産
小 計		0	124,000	124,000	0	
合 計		0	72,024,854	72,024,854	0	

財務諸表に対する注記

平成30年03月31日現在

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	100,823,541	15,122,027	23,130,600	0	92,814,968

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30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。	435,602
管理費	本部 手許保管		78,786
事業費	本部 手許保管		92,784
ホームヘルプ	本部 手許保管		95,307
高齢者総合センター	高齢者総合センターにて保管		131,872
北町高齢者センター	北町高齢者センターにて保管		36,853
普通預金			
三菱東京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。	27,720,780
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。	55,474,218
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。	4,963,353
大東京信用組合	吉祥寺支店	金銭管理支援業務に使用する。	100
大東京信用組合	吉祥寺支店	つながりサポート事業入院入所支援サービス預託金預託金である。	44,637,769
大東京信用組合	吉祥寺支店	つながりサポート事業没後支援サービス預託金で	21,244,292
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。	172,723
現金預金合計			154,648,837
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。	56,529,747
事業費			8,498,284
ホームヘルプ			23,781,540
高齢者総合センター			13,224,975
北町高齢者センター			11,024,948
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。	1,267,831
立替金			3,459,637
管理費		本部事務所屋根塗装工事等の武蔵野市市民社会福祉協議会負担分の立替分である。	3,276,388
事業費		成年後見人申立費用立替分である。	166,500
高齢者総合センター		ふれあいまつもと光熱水料費立替分である。	16,749
その他流動資産合計			61,257,215
流動資産合計			215,906,052
(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。	412,299
三菱東京UFJ銀行	吉祥寺支店		412,299
5年国債等			163,405,700
利付国債	SMBC日興証券		63,245,700
大阪府公募公債	SMBC日興証券		100,160,000
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			418,452,559
特定資産			
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される。	517,138,076
普通預金			86,763,076
三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店		1,645,289
大東京信用組合	吉祥寺支店		85,117,787
5年国債等			430,375,000
第1回 長野県公募公債	SMBC日興証券		99,960,000
第103回 大阪府公募公債	大和証券		30,045,000
第125回 大阪府公募公債	SMBC日興証券		100,220,000
第126回 大阪府公募公債	岡三証券		100,190,000
第15回 北海道公募公債	みずほ証券		99,960,000
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。	92,814,968
三菱東京UFJ銀行	吉祥寺支店		37,871,168
大東京信用組合	吉祥寺支店		19,000,000
三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店		19,916,947
大東京信用組合	吉祥寺支店		16,026,853

財 産 目 録

平成30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	減価償却引当資産		79,433,914	
	三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店	44,570,000	
	大東京信用組合	吉祥寺支店	34,863,914	
	特定資産合計			689,386,958
	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。	22,358,564
	建物付属設備		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。	18,457,234
	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。	178,759
	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。	25,423,197
	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。	1,699,992
	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		駐車場賃貸借契約における敷金である。	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			68,579,253	
固定資産合計			1,176,418,770	
資産合計			1,392,324,822	
(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。	52,265,449
	管理費			2,977,638
	事業費			12,853,111
	ホームヘルプ			8,970,897
	高齢者総合センター			23,635,188
	北町高齢者センター			3,828,615
	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。	140,400
	預り金			75,951,028
	社会保険料			6,719,545
	雇用保険料			1,001,536
源泉所得税等			1,143,286	
住民税			1,204,800	
預託金		つながりサポート事業入院入所支援サービス預託金である。	44,637,669	
預託金		つながりサポート事業没後支援サービス預託金である。	21,244,192	
流動負債合計			128,356,877	
(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積み立てている。	92,814,968
	固定負債合計			92,814,968
負債合計			221,171,845	
正味財産			1,171,152,977	

