

令和元年度 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

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

貸借対照表

令和2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	391,855	380,699	11,156
普通預金	202,133,353	191,803,535	10,329,818
現金預金合計	202,525,208	192,184,234	10,340,974
(2) その他流動資産			
未収金	56,292,281	63,296,102	▲ 7,003,821
前払費用	2,229,738	1,342,664	887,074
立替金	657,072	679,399	▲ 22,327
その他流動資産合計	59,179,091	65,318,165	▲ 6,139,074
流動資産合計	261,704,299	257,502,399	4,201,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	427,419	412,299	15,120
5年国債等	162,984,880	163,186,000	▲ 201,120
土地	254,634,560	254,634,560	0
基本財産合計	418,046,859	418,232,859	▲ 186,000
(2) 特定資産			
老後福祉基金預金	557,044,833	560,145,830	▲ 3,100,997
退職給付引当資産	41,233,815	37,847,604	3,386,211
減価償却引当資産	62,667,225	94,015,162	▲ 31,347,937
本部事務所建替準備資金預金	17,344,000	0	17,344,000
特定資産合計	678,289,873	692,008,596	▲ 13,718,723
(3) その他固定資産			
建物	20,308,044	21,333,304	▲ 1,025,260
建物付属設備	13,925,814	17,687,661	▲ 3,761,847
車両運搬具	10	13,759	▲ 13,749
什器備品	40,423,762	17,930,923	22,492,839
建設仮勘定	2,339,700	0	2,339,700
ソフトウェア	5,557,622	3,690,054	1,867,568
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	83,016,459	61,117,208	21,899,251
固定資産合計	1,179,353,191	1,171,358,663	7,994,528
資産合計	1,441,057,490	1,428,861,062	12,196,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,261,550	52,126,372	▲ 10,864,822
前受金	416,200	270,000	146,200
預り金	91,159,835	90,292,912	866,923
流動負債合計	132,837,585	142,689,284	▲ 9,851,699
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,233,815	37,847,604	3,386,211
固定負債合計	41,233,815	37,847,604	3,386,211
負債合計	174,071,400	180,536,888	▲ 6,465,488
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	▲ 1,534,200	▲ 1,348,200	▲ 186,000
指定正味財産合計	418,046,859	418,232,859	▲ 186,000
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	848,939,231	830,091,315	18,847,916
正味財産合計	1,266,986,090	1,248,324,174	▲ 14,003,937
負債及び正味財産合計	1,441,057,490	1,428,861,062	12,196,428

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和02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	177,450	168,000	9,450
基本財産運用益計	177,450	168,000	9,450
特定資産運用益			
特定資産受取利息	251,164	315,540	▲ 64,376
特定資産運用益計	251,164	315,540	▲ 64,376
事業収益			
つながりサポート事業収益	16,802,909	19,503,829	▲ 2,700,920
介護保険収益	271,723,668	269,199,834	2,523,834
居宅介護サービス事業収益	17,743,573	17,834,832	▲ 91,259
ホームヘルプ個人利用料	11,936,817	10,909,834	1,026,983
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,125,742	1,799,500	▲ 673,758
権利擁護事業利用料	1,222,501	633,600	588,901
地域福祉権利擁護事業利用料	1,022,200	998,700	23,500
成年後見人報酬	50,324,886	43,426,524	6,898,362
養成講習会受講料	400,000	450,000	▲ 50,000
利用者負担金	12,724,430	12,686,347	38,083
北町高齢者センター管理受託料	14,791,249	13,616,227	1,175,022
高齢者総合センター受託料	189,680,462	188,124,282	1,556,180
ホームヘルプセンター受託料	7,198,000	11,012,750	▲ 3,814,750
要介護認定調査受託料	2,990,200	2,829,600	160,600
地域福祉権利擁護事業受託料	7,253,000	6,930,000	323,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	5,542,500	4,446,900	1,095,600
生活困窮者自立相談支援事業受託料	13,019,795	12,840,348	179,447
住居確保給付金申請窓口業務受託料	5,552,297	5,501,359	50,938
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	29,602,000	17,275,000	12,327,000
エンディングプラン事業受託料	18,970	0	18,970
事業収益計	660,675,199	640,019,466	20,655,733
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	62,951,200	62,942,000	9,200
受取補助金	0	1,566,000	▲ 1,566,000
受取助成金	2,216,000	2,379,000	▲ 163,000
受取補助金等計	65,167,200	66,887,000	▲ 1,719,800
受取寄付金			
受取寄附金	55,249,462	85,788,590	▲ 30,539,128
受取寄付金計	55,249,462	85,788,590	▲ 30,539,128
雑収益			
雑収益	5,842,191	3,124,865	2,717,326
雑収益計	5,842,191	3,124,865	2,717,326
経常収益合計	787,362,666	796,303,461	▲ 8,940,795
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,640,280	2,627,800	12,480
給料手当	332,422,755	332,204,302	218,453
臨時雇賃金	101,549,827	103,012,328	▲ 1,462,501
退職給付費用	15,294,997	21,834,812	▲ 6,539,815
法定福利費	58,780,622	58,262,920	517,702
福利厚生費	2,034,116	1,992,385	41,731
旅費交通費	667,413	448,785	218,628
通信運搬費	5,916,147	4,549,194	1,366,953
減価償却費	10,798,319	12,040,351	▲ 1,242,032
消耗什器備品費	2,191,444	1,042,367	1,149,077
消耗品費	7,012,038	7,040,423	▲ 28,385
医薬材料費	59,327	47,026	12,301

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
給食材料費	9,936,633	9,849,830	86,803
新聞図書費	509,492	412,183	97,309
修繕費	4,290,010	2,246,259	2,043,751
燃料費	1,128,046	885,423	242,623
印刷製本費	3,106,452	3,042,058	64,394
光熱水料費	910,110	934,021	▲ 23,911
賃借料	10,528,965	6,784,499	3,744,466
保険料	2,599,218	2,117,121	482,097
諸謝金	16,500,570	17,579,331	▲ 1,078,761
租税公課	16,195,888	13,723,611	2,472,277
渉外費	109,724	8,380	101,344
会議費	83,476	339,544	▲ 256,068
研修費	812,062	777,015	35,047
諸会費	235,835	242,075	▲ 6,240
扶助費	9,044,695	11,424,648	▲ 2,379,953
活動費	888,246	1,074,418	▲ 186,172
委託費	104,336,403	105,436,226	▲ 1,099,823
手数料	3,262,768	2,968,660	294,108
雑費	343,175	426,294	▲ 83,119
事業費計	724,189,053	725,374,289	▲ 1,185,236
管理費			
役員報酬	3,296,280	8,835,713	▲ 5,539,433
給料手当	19,451,519	16,825,908	2,625,611
臨時雇賃金	648,039	1,156,960	▲ 508,921
退職給付費用	1,058,390	1,722,586	▲ 664,196
法定福利費	2,912,550	3,225,928	▲ 313,378
福利厚生費	88,077	139,773	▲ 51,696
旅費交通費	20,524	14,662	5,862
通信運搬費	44,824	293,975	▲ 249,151
減価償却費	2,339,073	2,711,642	▲ 372,569
消耗什器備品費	146,228	37,325	108,903
消耗品費	50,456	86,034	▲ 35,578
新聞図書費	30,524	25,703	4,821
修繕費	315,578	103,632	211,946
印刷製本費	21,649	38,155	▲ 16,506
燃料費	42,689	90,487	▲ 47,798
賃借料	309,291	664,560	▲ 355,269
保険料	227,371	294,741	▲ 67,370
諸謝金	10,741	7,591	3,150
租税公課	40,262	82,139	▲ 41,877
渉外費	55,368	59,400	▲ 4,032
会議費	567	273	294
研修費	615,341	448,732	166,609
諸会費	149,130	167,880	▲ 18,750
委託費	2,509,702	1,010,244	1,499,458
光熱水料費	185,613	215,038	▲ 29,425
手数料	24,717	31,444	▲ 6,727
雑費	567,600	0	567,600
管理費計	35,162,103	38,290,525	▲ 3,128,422
経常費用合計	759,351,156	763,664,814	▲ 4,313,658
評価損益等調整前当期経常増減額	28,011,510	32,638,647	▲ 4,627,137
当期経常増減額	28,011,510	32,638,647	▲ 4,627,137

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和02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	0	65,000	▲ 65,000
退職給付引当金取崩益	0	44,757,250	▲ 44,757,250
経常外収益合計	0	44,822,250	▲ 44,822,250
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	370,000	0	370,000
特定資産評価損計	370,000	0	370,000
固定資産除却損			
什器備品除却損	8,124,339	0	8,124,339
建物付属設除却損	312,335	0	312,335
ソフトウェア除却損	286,920	0	286,920
固定資産除却損計	8,723,594	0	8,723,594
経常外費用合計	9,093,594	0	9,093,594
当期経常外増減額	▲ 9,093,594	44,822,250	▲ 53,915,844
税引前当期一般正味財産増減額	18,917,916	77,460,897	▲ 58,542,981
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	18,847,916	77,390,897	▲ 58,542,981
一般正味財産期首残高	830,091,315	752,700,418	77,390,897
一般正味財産期末残高	848,939,231	830,091,315	18,847,916
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	186,000	219,700	▲ 33,700
当期指定正味財産増減額	▲ 186,000	▲ 219,700	33,700
指定正味財産期首残高	418,232,859	418,452,559	▲ 219,700
指定正味財産期末残高	418,046,859	418,232,859	▲ 186,000
III 正味財産期末残高	1,266,986,090	1,248,324,174	18,661,916

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から令和02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	177,450	0	0	0	177,450
基本財産運用益計	177,450	0	0	0	177,450
特定資産運用益					
特定資産受取利息	125,582	0	125,582	0	251,164
特定資産運用益計	125,582	0	125,582	0	251,164
事業収益					
つながりサポート事業収益	16,802,909				16,802,909
介護保険収益	271,723,668				271,723,668
居宅介護サービス事業収益	17,743,573				17,743,573
ホームヘルプ個人利用料	11,936,817				11,936,817
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,125,742				1,125,742
権利擁護事業利用料	1,222,501				1,222,501
地域福祉権利擁護事業利用料	1,022,200				1,022,200
成年後見人報酬	50,324,886				50,324,886
養成講習会受講料	400,000				400,000
利用者負担金	12,724,430				12,724,430
北町高齢者センター管理受託料	6,282,102	8,509,147			14,791,249
高齢者総合センター受託料	189,680,462				189,680,462
ホームヘルプセンター受託料	7,198,000				7,198,000
要介護認定調査受託料	2,990,200				2,990,200
地域福祉権利擁護事業受託料	7,253,000				7,253,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	5,542,500				5,542,500
生活困窮者自立支援事業受託料	13,019,795				13,019,795
住居確保給付金事業受託料	5,552,297				5,552,297
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	29,602,000				29,602,000
エンディングプラン事業受託料	18,970				18,970
事業収益計	652,166,052	8,509,147	0	0	660,675,199
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,213,000		34,738,200		62,951,200
受取助成金	50,000		2,166,000		2,216,000
受取補助金等計	28,263,000	0	36,904,200	0	65,167,200
受取寄付金					
受取寄附金	27,649,732		27,599,730		55,249,462
受取寄付金計	27,649,732	0	27,599,730	0	55,249,462
雑収益					
雑収益	5,588,217		253,974		5,842,191
雑収益計	5,588,217	0	253,974	0	5,842,191
経常収益計	713,970,033	8,509,147	64,883,486	0	787,362,666
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,640,280				2,640,280
給料手当	332,008,785	413,970			332,422,755
臨時雇賃金	101,549,827	0			101,549,827
退職給付費用	15,276,997	18,000			15,294,997
法定福利費	58,716,523	64,099			58,780,622
福利厚生費	2,034,116	0			2,034,116
旅費交通費	667,413				667,413
通信運搬費	5,916,147				5,916,147
減価償却費	10,798,319				10,798,319
消耗什器備品費	2,191,444				2,191,444
消耗品費	7,012,038				7,012,038
医薬材料費	59,327				59,327
給食材料費	9,936,633				9,936,633
新聞図書費	509,492				509,492
修繕費	4,290,010				4,290,010
燃料費	1,128,046				1,128,046
印刷製本費	3,106,452				3,106,452
光熱水料費	910,110				910,110
賃借料	10,528,965				10,528,965
保険料	2,599,218				2,599,218
諸謝金	16,500,570				16,500,570
租税公課	16,195,888				16,195,888
渉外費	109,724				109,724
会議費	83,476				83,476
研修費	812,062				812,062
諸会費	235,835				235,835
扶助費	9,044,695				9,044,695
活動費	888,246				888,246

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から令和02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	96,336,173	8,000,230			104,336,403
手数料	3,262,768				3,262,768
雑費	343,175				343,175
事業費計	715,692,754	8,496,299	0	0	724,189,053
管理費					
役員報酬			3,296,280		3,296,280
給料手当			19,451,519		19,451,519
臨時雇賃金			648,039		648,039
退職給付費用			1,058,390		1,058,390
法定福利費			2,912,550		2,912,550
福利厚生費			88,077		88,077
旅費交通費			20,524		20,524
通信運搬費			44,824		44,824
減価償却費			2,339,073		2,339,073
消耗什器備品費			146,228		146,228
消耗品費			50,456		50,456
新聞図書費			30,524		30,524
修繕費			315,578		315,578
印刷製本費			21,649		21,649
燃料費			42,689		42,689
賃借料			309,291		309,291
保険料			227,371		227,371
諸謝金			10,741		10,741
租税公課			40,262		40,262
渉外費			55,368		55,368
会議費			567		567
研修費			615,341		615,341
諸会費			149,130		149,130
委託費			2,509,702		2,509,702
光熱水料費			185,613		185,613
手数料			24,717		24,717
雑費			567,600		567,600
管理費計	0	0	35,162,103	0	35,162,103
経常費用計	715,692,754	8,496,299	35,162,103	0	759,351,156
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,722,721	12,848	29,721,383	0	28,011,510
当期経常増減額	▲ 1,722,721	12,848	29,721,383	0	28,011,510
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産評価益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
基本財産売却損	0	0	0	0	0
基本財産売却損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	370,000	0	370,000
什器備品除却損	0	0	8,124,339	0	8,124,339
建物付属設除却損	0	0	312,335	0	312,335
ソフトウェア除却損	0	0	286,920	0	286,920
固定資産除却損計	0	0	8,723,594	0	8,723,594
経常外費用計	0	0	9,093,594	0	9,093,594
当期経常外増減額	0	0	▲ 9,093,594	0	▲ 9,093,594
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,722,721	12,848	20,627,789	0	18,917,916
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	▲ 1,722,721	▲ 57,152	20,627,789	0	18,847,916
一般正味財産期首残高	151,269,478	▲ 1,663,368	680,485,205	0	830,091,315
一般正味財産期末残高	149,546,757	▲ 1,720,520	701,112,994	0	848,939,231
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損	0	0	186,000	0	186,000
当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 186,000	0	▲ 186,000
指定正味財産期首残高	0	0	418,232,859	0	418,232,859
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	149,546,757	▲ 1,720,520	1,119,159,853	0	1,266,986,090

財務諸表に対する注記

令和2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	15,421,840	11,209,716	26,631,556
減価償却累計額相当額	4,416,180	7,728,948	12,145,128
期末残高相当額	11,005,660	3,480,768	14,486,428

・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	4,533,012	9,953,416	14,486,428

- (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2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	412,299	15,120	0	427,419
投資有価証券	163,186,000	0	201,120	162,984,880
土地	254,634,560	0	0	254,634,560
小 計	418,232,859	15,120	201,120	418,046,859
特定資産				
老後福祉基金預金	560,145,830	55,321,496	58,422,493	557,044,833
退職給付引当資産	37,847,604	5,680,623	2,294,412	41,233,815
減価償却引当資産	94,015,162	0	31,347,937	62,667,225
本部事務所立替準備資金預金	0	17,344,000	0	17,344,000
小 計	692,008,596	78,346,119	92,064,842	678,289,873
合 計	1,110,241,455	78,361,239	92,265,962	1,096,336,732

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	557,044,833	—	(557,044,833)	—
退職給付引当資産	41,233,815	—	(0)	(41,233,815)
減価償却引当資産	62,667,225	—	(62,667,225)	—
本部事務所立替準備資金預金	17,344,000	—	(17,344,000)	—
小 計	678,289,873	—	(637,056,058)	(41,233,815)
合 計	1,096,336,732	(418,046,859)	(637,056,058)	(41,233,815)

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	5,980,683	20,308,044
建物付属設備	50,262,787	36,336,973	13,925,814
車両運搬具	7,992,780	7,992,770	10
什器備品	51,746,431	11,322,669	40,423,762
ソフトウェア	8,053,324	2,495,702	5,557,622
合 計	144,344,049	64,128,797	80,215,252

財務諸表に対する注記

令和2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	37,538,200	37,538,200	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	38,000	38,000	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	62,955,200	62,955,200	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	146,000	146,000	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	50,000	50,000	0	流動資産
職場定着支援助成金	東京労働局	0	570,000	570,000	0	流動資産
特定求職者雇用開発成金	東京労働局	0	700,000	700,000	0	流動資産
ICT機器活用による負担軽減事業補助金	東京都	0	750,000	750,000	0	流動資産
小 計		0	2,216,000	2,216,000	0	
合 計		0	65,171,200	65,171,200	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	37,847,604	5,680,623	2,294,412	0	41,233,815

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02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	391,855
	管理費	本部事務所		102,248
	事業費	本部事務所		85,866
	ホームヘルプ	本部事務所		76,987
	高齢者総合センター	高齢者総合センター		46,922
	北町高齢者センター	北町高齢者センター		79,832
	普通預金			202,133,353
	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	66,888,003
	大東京信用組合	吉祥寺支店	〃	44,140,213
	多摩信用金庫	武蔵野支店	〃	5,469,445
	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。	49,115,142
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。	34,894,292	
大東京信用組合	吉祥寺支店	管理運営及び公益目的事業の運転資金であ	1,626,258	
現金預金				202,525,208
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。	56,292,281
		管理費		950,000
		事業費		11,456,120
		ホームヘルプ		20,078,893
		高齢者総合センター		13,716,501
		北町高齢者センター		10,090,767
	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。	2,229,738
立替金	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。	657,072	
	事業費	成年後見申立費用立替分である。	572,902	
84,170				
その他流動資産				59,179,091
流動資産合計				261,704,299
(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
	第3回 仙台市公募公債	SMBC日興証券		100,000,000
	第14回1号宮城県公募公債	SMBC日興証券		62,984,880
	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				418,046,859
特定資産	老後福祉基金預金		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。	557,044,833
	普通預金			155,329,216
	大東京信用組合	吉祥寺支店		7,405,787
	多摩信用金庫	吉祥寺支店		147,923,429
	定期預金			1,645,617
	三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店		1,645,617
	5年国債等			400,070,000
		第1回 長野県公募公債(SMBC)		99,950,000
		第125回 大阪府公募公債(SMBC)		100,020,000
		第126回 大阪府公募公債		100,070,000

財 産 目 録

令和2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
		第15回 北海道公募公債(みずほ証)		100,030,000
	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。	41,233,815
	大東京信用組合	吉祥寺支店		21,316,868
	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。	62,667,225
	大東京信用組合	吉祥寺支店		18,097,225
	三井住友信託銀行	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。	17,344,000
	みずほ銀行	吉祥寺支店		17,344,000
特定資産				678,289,873
その他固定資産	建物	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%)	20,308,044
	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。(公益90%管理10%)	13,925,814
	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%)	10
	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%)	40,423,762
	建設仮勘定	〃	公益目的保有財産であり、翌年度各事業及び管理運営業務で使用する共有財産である。(公益90%管理10%)	2,339,700
	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。(公益90%管理10%)	5,557,622
	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。(公益83.8%管理16.2%)	311,897
	敷金		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
	リサイクル預託金		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%)	29,610
	その他固定資産			
固定資産合計				1,179,353,191
資産合計				1,441,057,490
(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。	41,261,550
		管理費		19,605,094
		事業費		1,949,132
		ホームヘルプ		7,743,820
		高齢者総合センター		9,825,297
		北町高齢者センター		2,138,207
	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。	416,200
	預り金			91,159,835
		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。	4,367,865
		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。	1,086,086
	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。	488,850	
	住民税	職員の住民税の事業者による預かり分である。	1,207,600	
	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。	49,115,142	

財 産 目 録

令和02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
	没後支援サービス預託金	〃	34,894,292
流動負債合計			132,837,585
(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。	41,233,815
固定負債合計			41,233,815
負債合計			174,071,400
正味財産			1,266,986,090

