

# 令和2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03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	308,964	391,855	▲82,891
普通預金	146,227,900	202,133,353	▲55,905,453
現金預金合計	146,536,864	202,525,208	▲55,988,344
(2) その他流動資産			
未収金	68,950,945	56,292,281	12,658,664
前払費用	1,625,711	2,229,738	▲604,027
立替金	653,925	657,072	▲3,147
その他流動資産合計	71,230,581	59,179,091	12,051,490
流動資産合計	217,767,445	261,704,299	▲43,936,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	427,419	427,419	
5年国債等	162,984,880	162,984,880	
土地	254,634,560	254,634,560	
基本財産合計	418,046,859	418,046,859	
(2) 特定資産			
老後福祉基金	469,864,768	557,044,833	▲87,180,065
退職給付引当資産	39,616,927	41,233,815	▲1,616,888
減価償却引当資産	78,634,999	62,667,225	15,967,774
本部事務所建替準備資金預金	34,688,000	17,344,000	17,344,000
特定資産合計	622,804,694	678,289,873	▲55,485,179
(3) その他固定資産			
建物	20,551,378	20,308,044	243,334
建物附属設備	12,616,539	13,925,814	▲1,309,275
車両運搬具	1,587,833	10	1,587,823
什器備品	38,616,158	40,423,762	▲1,807,604
土地	22,820,863		22,820,863
建設仮勘定		2,339,700	▲2,339,700
ソフトウェア	12,087,884	5,557,622	6,530,262
長期前払費用	172,205		172,205
電話加入権	311,897	311,897	
敷金	120,000	120,000	
保証金	420,000		420,000
リサイクル預託金	37,050	29,610	7,440
その他固定資産合計	109,341,807	83,016,459	26,325,348
固定資産合計	1,150,193,360	1,179,353,191	▲29,159,831
資産合計	1,367,960,805	1,441,057,490	▲73,096,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,993,952	41,261,550	▲19,267,598
前受金	528,000	416,200	111,800
預り金	84,196,112	91,159,835	▲6,963,723
流動負債合計	106,718,064	132,837,585	▲26,119,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,616,927	41,233,815	▲1,616,888
固定負債合計	39,616,927	41,233,815	▲1,616,888
負債合計	146,334,991	174,071,400	▲27,736,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	419,581,059	419,581,059	
5年国債等	▲1,534,200	▲1,534,200	
指定正味財産合計	418,046,859	418,046,859	
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	803,578,955	848,939,231	▲45,360,276
	113,322,999	80,011,225	33,311,774
正味財産合計	1,221,625,814	1,266,986,090	▲45,360,276
負債及び正味財産合計	1,367,960,805	1,441,057,490	▲73,096,685



## 正味財産増減計算書

令和02年04月01日から令和03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	9,950	177,450	▲167,500
基本財産運用益計	9,950	177,450	▲167,500
特定資産運用益			
特定資産受取利息	261,114	251,164	9,950
特定資産運用益計	261,114	251,164	9,950
事業収益			
つながりサポート事業収益	16,818,910	16,802,909	16,001
介護保険収益	250,005,893	271,723,668	▲21,717,775
居宅介護サービス事業収益	16,630,332	17,743,573	▲1,113,241
ホームヘルプ個人利用料	8,501,516	11,936,817	▲3,435,301
認知症高齢者見守り支援事業収益	779,750	1,125,742	▲345,992
権利擁護事業利用料	1,910,327	1,222,501	687,826
地域福祉権利擁護事業利用料	982,400	1,022,200	▲39,800
成年後見人報酬	47,387,399	50,324,886	▲2,937,487
養成講習会受講料		400,000	▲400,000
利用者負担金	11,064,988	12,724,430	▲1,659,442
北町高齢者センター管理受託料	16,720,575	14,791,249	1,929,326
高齢者総合センター受託料	188,671,567	189,680,462	▲1,008,895
ホームヘルプセンター受託料	6,081,250	7,198,000	▲1,116,750
要介護認定調査受託料	2,028,400	2,990,200	▲961,800
地域福祉権利擁護事業受託料	6,800,000	7,253,000	▲453,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	6,162,750	5,542,500	620,250
生活困窮者自立相談支援事業受託料	31,260,279	13,019,795	18,240,484
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	29,162,000	29,602,000	▲440,000
エンディングプラン事業受託料	57,750	18,970	38,780
事業収益計	641,026,086	660,675,199	▲19,649,113
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	66,772,857	62,951,200	3,821,657
受取補助金	1,509,000		1,509,000
受取助成金	5,329,039	2,216,000	3,113,039
受取補助金等計	73,610,896	65,167,200	8,443,696
受取寄付金			
受取寄附金	24,495,228	55,249,462	▲30,754,234
受取寄付金計	24,495,228	55,249,462	▲30,754,234
雑収益			
雑収益	1,945,275	5,842,191	▲3,896,916
雑収益計	1,945,275	5,842,191	▲3,896,916
経常収益合計	741,348,549	787,362,666	▲46,014,117
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	2,619,980	2,640,280	▲20,300
給料手当	357,970,585	332,422,755	25,547,830
臨時雇賃金	86,049,715	101,549,827	▲15,500,112
退職給付費用	13,757,975	15,294,997	▲1,537,022
法定福利費	62,385,290	58,780,622	3,604,668
福利厚生費	2,095,697	2,034,116	61,581
旅費交通費	235,889	667,413	▲431,524
通信運搬費	8,254,816	5,916,147	2,338,669
減価償却費	13,918,334	10,798,319	3,120,015
消耗什器備品費	9,805,663	2,191,444	7,614,219
消耗品費	13,116,231	7,012,038	6,104,193

## 正味財産増減計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
医薬材料費	24,023	59,327	▲35,304
給食材料費	8,581,560	9,936,633	▲1,355,073
新聞図書費	470,250	509,492	▲39,242
修繕費	3,984,621	4,290,010	▲305,389
燃料費	890,920	1,128,046	▲237,126
印刷製本費	3,044,826	3,106,452	▲61,626
光熱水料費	872,750	910,110	▲37,360
賃借料	7,256,836	10,528,965	▲3,272,129
保険料	3,347,327	2,599,218	748,109
諸謝金	4,908,750	16,500,570	▲11,591,820
租税公課	16,555,825	16,195,888	359,937
渉外費	7,000	109,724	▲102,724
会議費	5,865	83,476	▲77,611
研修費	353,459	812,062	▲458,603
諸会費	255,464	235,835	19,629
扶助費	8,964,610	9,044,695	▲80,085
活動費	897,398	888,246	9,152
委託費	116,618,882	104,336,403	12,282,479
手数料	3,328,310	3,262,768	65,542
雑費	35,926	343,175	▲307,249
事業費計	750,614,777	724,189,053	26,425,724
管理費			
役員報酬	3,315,980	3,296,280	19,700
給料手当	21,941,369	19,451,519	2,489,850
臨時雇賃金	1,124,545	648,039	476,506
退職給付費用	840,055	1,058,390	▲218,335
法定福利費	3,610,406	2,912,550	697,856
福利厚生費	99,420	88,077	11,343
旅費交通費	11,115	20,524	▲9,409
通信運搬費	30,447	44,824	▲14,377
減価償却費	3,107,198	2,339,073	768,125
消耗什器備品費	1,295,928	146,228	1,149,700
消耗品費	297,368	50,456	246,912
新聞図書費	30,076	30,524	▲448
修繕費	66,208	315,578	▲249,370
印刷製本費	31,235	21,649	9,586
燃料費	19,770	42,689	▲22,919
賃借料	1,396,135	309,291	1,086,844
保険料	81,244	227,371	▲146,127
諸謝金	3,150	10,741	▲7,591
租税公課	151,859	40,262	111,597
渉外費	41,820	55,368	▲13,548
会議費		567	▲567
研修費	561,205	615,341	▲54,136
諸会費	206,831	149,130	57,701
委託費	1,436,735	2,509,702	▲1,072,967
光熱水料費	183,502	185,613	▲2,111
手数料	30,488	24,717	5,771
雑費		567,600	▲567,600
管理費計	39,914,089	35,162,103	4,751,986

## 正味財産増減計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用合計	790,528,866	759,351,156	31,177,710
評価損益等調整前当期経常増減額	▲49,180,317	28,011,510	▲77,191,827
当期経常増減額	▲49,180,317	28,011,510	▲77,191,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産評価益			
前期損益修正益	4,567,028		4,567,028
経常外収益合計	4,567,028		4,567,028
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	40,000	370,000	▲330,000
特定資産評価損計	40,000	370,000	▲330,000
固定資産除却損			
什器備品除却損	394,059	8,124,339	▲7,730,280
建物付属設備除却損	242,928	312,335	▲69,407
ソフトウェア除却損		286,920	▲286,920
固定資産除却損計	636,987	8,723,594	▲8,086,607
経常外費用合計	676,987	9,093,594	▲8,416,607
当期経常外増減額	3,890,041	▲9,093,594	12,983,635
税引前当期一般正味財産増減額	▲45,290,276	18,917,916	▲64,208,192
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	▲45,360,276	18,847,916	▲64,208,192
一般正味財産期首残高	848,939,231	830,091,315	18,847,916
一般正味財産期末残高	803,578,955	848,939,231	▲45,360,276
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損		186,000	▲186,000
当期指定正味財産増減額		▲186,000	186,000
指定正味財産期首残高	418,046,859	418,232,859	▲186,000
指定正味財産期末残高	418,046,859	418,046,859	
III 正味財産期末残高	1,221,625,814	1,266,986,090	▲45,360,276

## 正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から令和03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	9,950				9,950
基本財産受取利息計	9,950				9,950
特定資産運用益					
特定資産受取利息	130,557		130,557		261,114
特定資産受取利息計	130,557		130,557		261,114
事業収益					
つながりサポート事業収益	16,818,910				16,818,910
介護保険収益	250,005,893				250,005,893
居宅介護サービス事業収益	16,630,332				16,630,332
ホームヘルプ個人利用料	8,501,516				8,501,516
認知症高齢者見守り支援事業収益	779,750				779,750
権利擁護事業利用料	1,910,327				1,910,327
地域福祉権利擁護事業利用料	982,400				982,400
成年後見人報酬	47,387,399				47,387,399
利用者負担金	11,064,988				11,064,988
北町高齢者センター管理受託料	7,097,227	9,623,348			16,720,575
高齢者総合センター受託料	188,671,567				188,671,567
ホームヘルプセンター受託料	6,081,250				6,081,250
要介護認定調査受託料	2,028,400				2,028,400
地域福祉権利擁護事業受託料	6,800,000				6,800,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	6,162,750				6,162,750
生活困窮者自立相談支援事業受託料	31,260,279				31,260,279
地域包括ケア人材育成センター事業受託料	29,162,000				29,162,000
エンディングプラン事業受託料	57,750				57,750
事業収益計	631,402,738	9,623,348			641,026,086
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	33,984,857		32,788,000		66,772,857
受取補助金	1,509,000				1,509,000
受取助成金	2,748,500		2,580,539		5,329,039
受取補助金等計	38,242,357		35,368,539		73,610,896
受取寄付金					
受取寄附金	12,447,615		12,047,613		24,495,228
受取寄附金計	12,447,615		12,047,613		24,495,228
雑収益					
雑収益	1,323,225		622,050		1,945,275
雑収益計	1,323,225		622,050		1,945,275
経常収益計	683,556,442	9,623,348	48,168,759		741,348,549
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,619,980				2,619,980
給料手当	357,284,042	686,543			357,970,585
臨時雇賃金	86,049,715				86,049,715
退職給付費用	13,739,975	18,000			13,757,975
法定福利費	62,282,142	103,148			62,385,290
福利厚生費	2,095,697				2,095,697
旅費交通費	235,889				235,889
通信運搬費	8,254,816				8,254,816
減価償却費	13,918,334				13,918,334
消耗什器備品費	9,805,663				9,805,663
消耗品費	13,116,231				13,116,231
医薬材料費	24,023				24,023
給食材料費	8,581,560				8,581,560
新聞図書費	470,250				470,250
修繕費	3,984,621				3,984,621
燃料費	890,920				890,920
印刷製本費	3,044,826				3,044,826
光熱水料費	872,750				872,750
賃借料	7,256,836				7,256,836
保険料	3,347,327				3,347,327
諸謝金	4,908,750				4,908,750
租税公課	16,555,825				16,555,825
渉外費	7,000				7,000
会議費	5,865				5,865
研修費	353,459				353,459
諸会費	255,464				255,464
扶助費	8,964,610				8,964,610
活動費	897,398				897,398



## 正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から令和03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
委託費	107,594,262	9,024,620			116,618,882
手数料	3,328,310				3,328,310
雑費	35,926				35,926
事業費計	740,782,466	9,832,311			750,614,777
管理費					
役員報酬			3,315,980		3,315,980
給料手当			21,941,369		21,941,369
臨時雇賃金			1,124,545		1,124,545
退職給付費用			840,055		840,055
法定福利費			3,610,406		3,610,406
福利厚生費			99,420		99,420
旅費交通費			11,115		11,115
通信運搬費			30,447		30,447
減価償却費			3,107,198		3,107,198
消耗什器備品費			1,295,928		1,295,928
消耗品費			297,368		297,368
新聞図書費			30,076		30,076
修繕費			66,208		66,208
印刷製本費			31,235		31,235
燃料費			19,770		19,770
賃借料			1,396,135		1,396,135
保険料			81,244		81,244
諸謝金			3,150		3,150
租税公課			151,859		151,859
渉外費			41,820		41,820
研修費			561,205		561,205
諸会費			206,831		206,831
委託費			1,436,735		1,436,735
光熱水料費			183,502		183,502
手数料			30,488		30,488
管理費計			39,914,089		39,914,089
経常費用計	740,782,466	9,832,311	39,914,089		790,528,866
評価損益等調整前当期経常増減額	▲57,226,024	▲208,963	8,254,670		▲49,180,317
当期経常増減額	▲57,226,024	▲208,963	8,254,670		▲49,180,317
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産評価益					
前期損益修正益	4,097,690		469,338		4,567,028
経常外収益計	4,097,690		469,338		4,567,028
(2) 経常外費用					
特定資産評価損					
特定資産評価損			40,000		40,000
特定資産評価損計			40,000		40,000
固定資産除却損計					
什器備品除却損			394,059		394,059
建物付属設備除却損			242,928		242,928
固定資産除却損計			636,987		636,987
経常外費用計			676,987		676,987
当期経常外増減額	4,097,690		▲207,649		3,890,041
税引前当期一般正味財産増減額	▲53,128,334	▲208,963	8,047,021		▲45,290,276
法人税、住民税及び事業税		70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	▲53,128,334	▲278,963	8,047,021		▲45,360,276
一般正味財産期首残高	149,546,757	▲1,720,520	701,112,994		848,939,231
一般正味財産期末残高	96,418,423	▲1,999,483	709,160,015		803,578,955
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高			418,046,859		418,046,859
指定正味財産期末残高			418,046,859		418,046,859
III 正味財産期末残高	96,418,423	▲1,999,483	1,127,206,874		1,221,625,814



**財務諸表に対する注記**

令和3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	9,247,408	24,795,848
減価償却累計額相当額	5,359,410	6,868,064	12,227,474
期末残高相当額	10,189,030	2,379,344	12,568,374

## ・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	3,766,632	8,801,742	12,568,374

- (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3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	557,044,833	369,531,935	456,712,000	469,864,768
退職給付引当資産	41,233,815	3,885,826	5,502,714	39,616,927
減価償却引当資産	62,667,225	15,967,774	0	78,634,999
本部事務所建替準備資金預金	17,344,000	17,344,000	0	34,688,000
小 計	678,289,873	406,729,535	462,214,714	622,804,694
合 計	1,096,336,732	406,729,535	462,214,714	1,040,851,553

### 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	469,864,768	—	( 469,864,768 )	—
退職給付引当資産	39,616,927	—	( 0 )	( 39,616,927 )
減価償却引当資産	78,634,999	—	( 78,634,999 )	—
本部事務所建替準備資金預金	34,688,000	—	( 34,688,000 )	—
小 計	622,804,694	—	( 583,187,767 )	( 39,616,927 )
合 計	1,040,851,553	( 418,046,859 )	( 583,187,767 )	( 39,616,927 )

### 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	7,005,943	20,551,378
建物付属設備	52,284,530	39,667,991	12,616,539
車両運搬具	9,725,265	8,137,432	1,587,833
什器備品	58,494,846	19,878,688	38,616,158
ソフトウェア	17,425,324	5,337,440	12,087,884
合 計	165,487,286	80,027,494	85,459,792

## 財務諸表に対する注記

令和3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
<b>補助金</b>						
福祉公社運営経費補助	武蔵野市	0	35,588,000	35,588,000	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	0	0	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	20,876,000	20,876,000	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	97,857	97,857	0	流動資産
喀痰等研修機関開設準備	東京都	0	1,173,000	1,173,000	0	流動資産
次世代介護機器活用支援	東京都	0	336,000	336,000	0	流動資産
小 計		0	68,281,857	68,281,857	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	154,000	154,000	0	流動資産
両立支援助成金	東京労働局	0	324,539	324,539	0	流動資産
特定求職者雇用開発助成金	東京労働局	0	300,000	300,000	0	流動資産
テレワーク助成金	東京都	0	1,802,000	1,802,000	0	流動資産
感染症緊急包括支援事業	東京都	0	2,748,500	2,748,500	0	流動資産
小 計		0	5,329,039	5,329,039	0	
合 計		0	73,610,896	73,610,896	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	41,233,815	3,885,826	935,686	4,567,028	39,616,927



## 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03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	308,964
管理費	本部事務所			94,050
事業費	本部事務所			58,243
ホームヘルプ	本部事務所			95,376
高齢者総合センター	高齢者総合センター			13,542
北町高齢者センター	北町高齢者センター			47,753
普通預金				146,227,900
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	39,401,557
大東京信用組	吉祥寺支店		"	24,555,735
多摩信用金庫	武蔵野市支店		"	5,474,349
大東京信用組	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。	44,884,032
大東京信用組	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。	31,912,227
現金預金合計				146,536,864
<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である。	68,950,945
事業費	本部事務所			24,164,413
ホームヘルプ	本部事務所			20,641,160
高齢者総合センター	高齢者総合センター			13,806,427
北町高齢者センター	北町高齢者センター			10,338,945
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。	1,625,711
立替金				653,925
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。	555,445
事業費	本部事務所		成年後見申立費用立替分である。	98,480
その他流動資産合計				71,230,581
流動資産合計				217,767,445
<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。	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
基本財産合計				418,046,859
<b>特定資産</b>				
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。	469,864,768
普通預金				268,188,987
大東京信用組	吉祥寺支店			101,705,787
多摩信用金庫	吉祥寺支店			166,483,200
定期預金				1,645,781
三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店			1,645,781
5年国債等				200,030,000
第1回 長野県公募公債	SMBC日興証券			100,020,000
第15回 北海道公募公債	みずほ証券			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。	39,616,927
大東京信用組	吉祥寺支店			19,699,980
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。	78,634,999
大東京信用組	吉祥寺支店			34,064,999
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。	34,688,000
みずほ銀行	吉祥寺支店			34,688,000
特定資産合計				622,804,694

## 財 産 目 録

令和03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		20,551,378	
		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%)	19,282,784
		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%)	1,268,594
	建物附属設備	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%)	12,616,539
	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%)	1,587,833
	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%)	38,616,158
	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%)	12,087,884
	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%)	172,205
	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%)	37,050
	その他固定資産合計			109,341,807
固定資産合計			1,150,193,360	
資産合計			1,367,960,805	
(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。	21,993,952	
管理費	本部事務所		5,015,765	
事業費	本部事務所		2,196,148	
ホームヘルプ	本部事務所		5,151,392	
高齢者総合センター	高齢者総合センター		7,503,366	
北町高齢者センター	北町高齢者センター		2,127,281	
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。	528,000	
預り金			84,196,112	
	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。	3,868,591	
	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。	1,158,786	
	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。	997,076	
	住民税	職員の住民税の事業者による預かり分である。	1,375,400	
	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。	44,884,032	
	没後支援サービス預託金	〃	31,912,227	
流動負債合計			106,718,064	
(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。	39,616,927	
固定負債合計			39,616,927	
負債合計			146,334,991	
正味財産			1,221,625,814	

