

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	164,943
普通預金						
普通預金(本部)	りそな銀行村山支店	—	運転資金	—	—	501,745,764
普通預金(特養)	りそな銀行村山支店	—	運転資金	—	—	84,584,015
普通預金(包括)	りそな銀行村山支店	—	運転資金	—	—	18,644,294
			小計			605,139,016
定期預金	西武信用金庫村山支店、多摩信用金庫残堀支店	—	運転資金	—	—	66,000,000
事業未収金						
国保連等未収金		—	2.3月分介護保険報酬他	—	—	95,940,772
利用料等未収金		—	2.3月分利用者負担金他	—	—	23,549,035
その他事業未収金		—	マシ筋ト事業第47-4委託費他	—	—	2,623,900
			小計			122,113,707
未収金		—	3月分自動販売機手数料他	—	—	2,280,750
立替金		—	利用者商品購入代	—	—	17,122
			流動資産合計			794,550,595
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都武蔵村山市伊奈平6丁目14番地2、15番地、1、2、3宅地4筆 3,339㎡ 単価103,000円/㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	343,900,000	—	343,900,000
土地	東京都武蔵村山市伊奈平6丁目16番地1、2、3宅地 3筆 2,422㎡ 単価239,469円/㎡	—	第2種社会福祉事業である、通所事業等に使用している	579,994,000	—	579,994,000
土地	東京都武蔵村山市伊奈平6丁目16番地4 宅地 1筆 259.95㎡ 単価126,947円/㎡	—	第2種社会福祉事業である、通所事業等に使用している	33,000,000	—	33,000,000
土地	東京都武蔵村山市伊奈平6丁目14番地1 雑種地 1筆 1,127㎡ 単価87,933円/㎡	—	第2種社会福祉事業である、通所事業等に使用している	99,100,000	—	99,100,000
			小計			1,055,994,000
建物	東京都武蔵村山市伊奈平6丁目15番地1、2、3 16番地1、4 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 3階建 4,594.32㎡	1986	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	414,525,636	382,149,053	32,376,583
建物	東京都武蔵村山市伊奈平6丁目15番地1、2、3 16番地1、4 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平屋建 48.46㎡	1992	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	1,205,687,981	831,662,503	374,025,478
			小計			406,402,061
			基本財産合計			1,462,396,061
(2) その他の固定資産						
建物		—		3,014,000	703,267	2,310,733
構築物	外構フェンス他	—		62,975,240	62,975,212	28
車輛運搬具	車両8台	—		15,077,364	14,775,807	301,557
器具及び備品	チェアインバス他	—		210,876,577	163,866,131	47,010,446
有形リース資産	PC29台他	—		21,523,800	9,922,590	11,601,210
権利	電話加入権	—		494,788	—	494,788
ソフトウェア		—		385,000	176,000	209,000
無形リース資産	ほのぼのの使用権バツカ	—		9,325,800	5,750,910	3,574,890
投資有価証券	SMBC日興証券株式会社	—	将来の施設整備資金として	—	—	100,000,000
退職給付引当資産	共済会退職金預け金	—		—	—	40,140,690
積立資産		—		—	—	640,704,093
			その他の固定資産合計			846,347,435
			固定資産合計			2,308,743,496
			資産合計			3,103,294,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛整備他	—		—	—	10,679,123
その他の未払金	3月分職員旅費	—		—	—	1,720
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのの使用権バツカ他	—		—	—	4,784,020
未払費用	3月分リース代、水道光熱費他	—		—	—	2,265,358
預り金	特養利用者返金分	—		—	—	34,840
職員預り金						
社会保険料預り金	3月分職員社会保険料	—		—	—	6,825,226
住民税預り金	3月分職員住民税	—		—	—	1,326,700
所得税預り金	3月分職員他所得税	—		—	—	1,323,811
親睦会費預り金	3月分職員親睦会費	—		—	—	105,000
			小計			9,580,737
賞与引当金	夏季賞与引当分	—		—	—	20,700,000
			流動負債合計			48,045,798
2 固定負債						
リース債務	ほのぼのの使用権バツカ他	—		—	—	10,976,629
退職給付引当金	東京都従事者共済会	—		—	—	40,140,690
			固定負債合計			51,117,319
			負債合計			99,163,117
			差引純資産			3,004,130,974

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	793,840,000	794,016,860	-176,860
		経常経費寄附金収入	951,000	822,892	128,108
		受取利息配当金収入	7,244,000	7,207,121	36,879
		その他の収入	2,491,000	2,511,246	-20,246
		事業活動収入計(1)	804,526,000	804,558,119	-32,119
	支出	人件費支出	576,037,000	558,462,216	17,574,784
		事業費支出	107,645,000	98,521,320	9,123,680
		事務費支出	95,533,000	83,870,750	11,662,250
		その他の支出	2,117,000	1,890,799	226,201
		事業活動支出計(2)	781,332,000	742,745,085	38,586,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,194,000	61,813,034	-38,619,034	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	8,100,000	-8,100,000
		施設整備等収入計(4)	0	8,100,000	-8,100,000
	支出	固定資産取得支出	10,026,000	17,313,700	-7,287,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,803,000	5,887,590	-84,590
		施設整備等支出計(5)	15,829,000	23,201,290	-7,372,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,829,000	-15,101,290	-727,710	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	56,050,000	56,051,060	-1,060
		積立資産取崩収入	261,538,000	258,115,382	3,422,618
		サービス区分間繰入金収入	361,836,000	0	361,836,000
		その他の活動収入計(7)	679,424,000	314,166,442	365,257,558
	支出	積立資産支出	303,337,000	275,268,592	28,068,408
		サービス区分間繰入金支出	361,836,000	0	361,836,000
		その他の活動支出計(8)	665,173,000	275,268,592	389,904,408
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,251,000	38,897,850	-24,646,850
	予備費支出(10)		0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,616,000	85,609,594	-63,993,594	
前期末支払資金残高(12)		523,069,717	686,379,223	-163,309,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		544,685,717	771,988,817	-227,303,100	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	794,016,860	771,939,921	22,076,939
		経常経費寄附金収益	822,892	100,000	722,892
		その他の収益	364,680	529,540	-164,860
		サービス活動収益計(1)	795,204,432	772,569,461	22,634,971
	費用	人件費	558,619,886	555,905,533	2,714,353
		事業費	98,521,320	96,901,483	1,619,837
		事務費	83,870,750	78,764,298	5,106,452
		利用者負担軽減額	0	357,700	-357,700
		減価償却費	54,131,910	57,841,830	-3,709,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,300,308	-19,985,912	2,685,604
サービス活動費用計(2)	777,843,558	769,784,932	8,058,626		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,360,874	2,784,529	14,576,345	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,207,121	6,220,080	987,041
		投資有価証券評価益	0	2,195,380	-2,195,380
		投資有価証券売却益	6,755,960	0	6,755,960
		その他のサービス活動外収益	2,188,636	1,401,676	786,960
		サービス活動外収益計(4)	16,151,717	9,817,136	6,334,581
	費用	その他のサービス活動外費用	2,508,238	1,157,301	1,350,937
		サービス活動外費用計(5)	2,508,238	1,157,301	1,350,937
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,643,479	8,659,835	4,983,644
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,004,353	11,444,364	19,559,989
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,185,000
サービス区分間繰入金収益			0	2,779,009	-2,779,009
特別収益計(8)			0	7,964,009	-7,964,009
費用		固定資産売却損・処分損	10,976	19	10,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5	-16	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,185,000	-5,185,000
		サービス区分間繰入金費用	0	2,779,009	-2,779,009
特別費用計(9)	10,971	7,964,012	-7,953,041		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,971	-3	-10,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,993,382	11,444,361	19,549,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,205,267,323	1,179,781,962	25,485,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,236,260,705	1,191,226,323	45,034,382
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		254,438,492	18,650,000	235,788,492
	その他の積立金積立額(16)		271,434,032	4,609,000	266,825,032
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,219,265,165	1,205,267,323	13,997,842

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	794,550,595	704,709,653	89,840,942	流動負債	48,045,798	44,773,649	3,272,149
現金預金	605,139,016	515,890,650	89,248,366	事業未払金	10,679,123	12,460,991	-1,781,868
現金	164,943	168,082	-3,139	その他の未払金	1,720	85,666	-83,946
普通預金	604,974,073	515,722,568	89,251,505	1年以内返済予定リース債務	4,784,020	5,743,219	-959,199
定期預金	65,000,000	65,000,000	0	未払費用	2,265,358	2,779,009	-513,651
事業未収金	122,113,707	116,840,250	5,273,457	預り金	34,840	0	34,840
国保連等未収金	95,940,772	93,015,721	2,925,051	職員預り金	9,580,737	3,004,764	6,575,973
利用料等未収金	23,549,035	21,853,329	1,695,706	社会保険預り金	6,825,226	1,757,464	5,067,762
その他事業未収金	2,623,900	1,971,200	652,700	所得税預り金	1,323,811	0	1,323,811
未収金	2,280,750	2,797,427	-516,677	住民税預り金	1,326,700	1,247,300	79,400
未収補助金	0	4,180,000	-4,180,000	親睦会預り金	105,000	0	105,000
立替金	17,122	1,326	15,796	賞与引当金	20,700,000	20,700,000	0
固定資産	2,308,743,496	2,373,808,672	-65,065,176	固定負債	51,117,319	43,306,771	7,810,548
基本財産	1,462,396,061	1,494,139,031	-31,742,970	リース債務	10,976,629	3,759,851	7,216,778
土地	1,055,994,000	1,055,994,000	0	退職給付引当金	40,140,690	39,546,920	593,770
建物	406,402,061	438,145,031	-31,742,970	負債の部合計	99,163,117	88,080,420	11,082,697
その他の固定資産	846,347,435	879,669,641	-33,322,206	純 資 産 の 部			
建物	2,310,733	2,612,133	-301,400	基本金	377,536,140	377,536,140	0
構築物	28	28	0	第一号基本金	351,130,000	351,130,000	0
車輛運搬具	301,557	978,503	-676,946	第二号基本金	6,906,140	6,906,140	0
器具及び備品	47,010,446	53,248,869	-6,238,423	第三号基本金	19,500,000	19,500,000	0
有形リース資産	11,601,210	4,058,697	7,542,513	国庫補助金等特別積立金	766,625,576	783,925,889	-17,300,313
権利	494,788	494,788	0	国庫補助金等特別積立金	766,625,576	783,925,889	-17,300,313
ソフトウェア	209,000	286,000	-77,000	その他の積立金	640,704,093	623,708,553	16,995,540
無形リース資産	3,574,890	5,440,050	-1,865,160	修繕積立金	327,617,768	332,522,228	-4,904,460
投資有価証券	100,000,000	149,295,100	-49,295,100	備品費積立金	119,086,325	127,186,325	-8,100,000
退職給付引当資産	40,140,690	39,546,920	593,770	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
積立資産	640,704,093	623,708,553	16,995,540	施設整備等積立金	94,000,000	64,000,000	30,000,000
修繕積立資産	327,617,768	332,522,228	-4,904,460	次期繰越活動増減差額	1,219,265,165	1,205,267,323	13,997,842
備品費積立資産	119,086,325	127,186,325	-8,100,000	次期繰越活動増減差額	1,219,265,165	1,205,267,323	13,997,842
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,993,382	11,444,361	19,549,021
施設整備等積立資産	94,000,000	64,000,000	30,000,000	純資産の部合計	3,004,130,974	2,990,437,905	13,693,069
資産の部合計	3,103,294,091	3,078,518,325	24,775,766	負債及び純資産の部合計	3,103,294,091	3,078,518,325	24,775,766