

# 平成27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	13
財務諸表に対する注記	18
財産目録	20

公益財団法人 武蔵野市福祉公社



## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	223,942	270,244	▲46,302
普通預金	52,029,189	75,525,869	▲23,496,680
定期預金	0	807	▲807
預け金	0	27,600	▲27,600
現金預金合計	52,253,131	75,824,520	▲23,571,389
(2) その他流動資産			
未収金	80,155,497	67,112,251	13,043,246
前払費用	1,037,714	1,386,766	▲349,052
仮払金	57,784	0	57,784
立替金	0	100,000	▲100,000
その他流動資産合計	81,250,995	68,599,017	12,651,978
流動資産合計	133,504,126	144,423,537	▲10,919,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	412,299	412,299	0
5年国債等	163,910,800	162,427,000	1,483,800
土地	254,634,560	254,634,560	0
基本財産合計	418,957,659	417,473,859	1,483,800
(2) 特定資産			
老後福祉基金預金	488,164,387	423,166,393	64,997,994
退職給付引当資産	78,908,115	69,422,762	9,485,353
減価償却引当資産	50,941,385	50,737,000	204,385
特定資産合計	618,013,887	543,326,155	74,687,732
(3) その他固定資産			
建物	24,409,084	25,434,344	▲1,025,260
建物付属設備	23,978,613	28,462,082	▲4,483,469
車両運搬具	1,331,652	2,287,505	▲955,853
什器備品	42,186,073	51,996,928	▲9,810,855
ソフトウェア	477,000	0	477,000
電話加入権	311,897	311,897	0
保証金	108,771	81,000	27,771
リサイクル預託金	29,610	29,610	0
その他固定資産合計	92,832,700	108,603,366	▲15,770,666
固定資産合計	1,129,804,246	1,069,403,380	60,400,866
資産合計	1,263,308,372	1,213,826,917	49,481,455
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	36,843,173	78,354,848	▲41,511,675
前受金	103,680	0	103,680
預り金	28,188,014	7,516,630	20,671,384
流動負債合計	65,134,867	85,871,478	▲20,736,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,908,115	78,908,115	0
固定負債合計	78,908,115	78,908,115	0
負債合計	144,042,982	164,779,593	▲20,736,611
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	419,581,059	418,097,259	1,483,800
5年国債等	▲623,400	▲623,400	0
(うち基本財産への充当額)	(418,957,659)	(417,473,859)	(1,483,800)
指定正味財産合計	418,957,659	417,473,859	1,483,800
2. 一般正味財産			
700,307,731	631,573,465	68,734,266	
(うち特定資産への充当額)	(539,105,772)	(473,903,393)	(65,202,379)
正味財産合計	1,119,265,390	1,049,047,324	70,218,066
負債及び正味財産合計	1,263,308,372	1,213,826,917	49,481,455



## 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28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	602,743	▲434,743
基本財産受取利息	168,000	602,743	▲434,743
基本財産運用益計	168,000	602,743	▲434,743
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,504,436	2,581,330	▲1,076,894
特定資産受取利息	1,504,436	2,581,330	▲1,076,894
特定資産運用益計	1,504,436	2,581,330	▲1,076,894
事業収益			
家事援助等給付事業収益	36,778,151	41,743,840	▲4,965,689
福祉資金貸付利用料	17,706,452	19,093,982	▲1,387,530
現金払利用料	19,071,699	22,649,858	▲3,578,159
つながりサポート事業収益	1,124,920	0	1,124,920
つながりサポート事業利用料	1,124,920	0	1,124,920
介護保険収益	263,050,360	270,361,793	▲7,311,433
居宅介護支援給付費	23,053,443	21,550,582	1,502,861
通所介護サービス給付費	124,776,099	124,908,578	▲132,479
訪問介護サービス給付費	88,175,202	98,631,724	▲10,456,522
利用者負担金	27,045,616	25,270,909	1,774,707
居宅介護サービス事業収益	12,324,908	12,261,623	63,285
居宅介護サービス給付費	12,166,309	12,130,316	35,993
利用者負担金	158,599	131,307	27,292
ホームヘルプ個人利用料	7,244,120	4,978,368	2,265,752
ホームヘルプ個人利用料	7,244,120	4,978,368	2,265,752
認知症高齢者見守り支援事業収益	2,646,750	2,042,250	604,500
利用者負担金	2,646,750	2,042,250	604,500
権利擁護事業利用料	3,700,800	2,779,200	921,600
権利擁護事業利用料	3,700,800	2,779,200	921,600
地域福祉権利擁護事業利用料	83,000	19,500	63,500
地域福祉権利擁護事業利用料	83,000	19,500	63,500
成年後見人報酬	21,490,000	26,695,000	▲5,205,000
成年後見人報酬	21,490,000	26,695,000	▲5,205,000
養成講習会受講料	800,000	740,000	60,000
養成講習会受講料	800,000	740,000	60,000
利用者負担金	13,807,721	12,091,677	1,716,044
食事負担金	12,890,580	11,244,420	1,646,160
その他負担金	917,141	847,257	69,884
北町高齢者センター管理受託料	7,383,910	12,007,101	▲4,623,191
小規模ハウス管理運営事業受託料	3,202,624	4,335,674	▲1,133,050
デイサービス管理運営事業受託料	1,199,567	3,543,487	▲2,343,920
生活支援デイサービス事業受託料	0	3,443,540	▲3,443,540
デイ食事助成事業受託料	0	684,400	▲684,400
施設介護サポーター養成事業受託料	941,999	0	941,999
施設介護サポーター受入事業受託料	2,039,720	0	2,039,720
高齢者総合センター受託料	181,594,423	182,239,451	▲645,028
社会活動センター事業受託料	67,064,629	66,828,034	236,595
補助器具センター事業受託料	28,411,355	25,137,696	3,273,659
在宅介護支援センター事業受託料	33,547,203	33,905,042	▲357,839
生活支援デイサービス事業受託料	25,940,486	28,263,597	▲2,323,111
境南小ふれあいサロン運営事業受託料	1,381,883	1,395,425	▲13,542
介護予防教室業務受託料	108,000	108,000	0
認知症相談業務受託料	129,600	129,600	0

## 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
介護保険窓口業務受託料	1,354,320	1,354,320	0
サービス事業者振興事業受託料	188,707	233,877	▲45,170
地域包括支援センターランチ受託料	21,752,000	21,476,000	276,000
デイ食事助成事業受託料	0	1,074,800	▲1,074,800
食事サービス事業受託料	1,281,000	1,904,300	▲623,300
住宅改修事前審査業務受託料	270,000	270,000	0
臨時福祉給付金支援業務受託料	165,240	158,760	6,480
ホームヘルプセンター受託料	16,990,300	15,855,100	1,135,200
ホームヘルプセンター事業受託料	16,150,300	15,555,100	595,200
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	300,000	0
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	540,000	0	540,000
要介護認定調査受託料	3,443,040	3,583,440	▲140,400
要介護認定査受託料	3,287,520	3,434,400	▲146,880
要介護認定調査同行訪問受託料	155,520	149,040	6,480
地域福祉権利擁護事業受託料	3,852,000	4,055,000	▲203,000
地域福祉権利擁護事業受託料	3,852,000	4,055,000	▲203,000
生活援助員業務受託料	0	5,023,047	▲5,023,047
都営武蔵野アパートシルバーピア	0	5,023,047	▲5,023,047
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	3,823,200	3,094,200	729,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	3,823,200	3,094,200	729,000
生活困窮者自立支援事業受託料	10,073,000	0	10,073,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,073,000	0	10,073,000
住居確保給付金事業受託料	5,292,000	0	5,292,000
住宅確保給付金事業受託料収入	5,292,000	0	5,292,000
事業収益計	595,502,603	599,570,590	▲4,067,987
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	68,498,648	84,729,811	▲16,231,163
運営費補助金	44,672,648	60,826,811	▲16,154,163
権利擁護事業補助金	17,761,000	17,761,000	0
成年後見人制度活用推進事業補助金	6,002,000	6,002,000	0
住宅改修支援事業補助金	28,000	40,000	▲12,000
市民後見人養成事業補助金	35,000	100,000	▲65,000
受取負担金	6,976,394	6,716,917	259,477
受取負担金	6,976,394	6,716,917	259,477
受取補助金等計	75,475,042	91,446,728	▲15,971,686
受取寄付金			
受取寄附金	96,721,507	50,000	96,671,507
受取寄附金	96,721,507	50,000	96,671,507
受取寄付金計	96,721,507	50,000	96,671,507
雑収益			
雑収益	4,246,074	4,291,834	▲45,760
雑収益	4,244,929	4,290,843	▲45,914
受取利息	1,145	991	154
雑収益計	4,246,074	4,291,834	▲45,760
経常収益計	773,617,662	698,543,225	75,074,437
(2) 経常費用			
事業費			
啓発普及事業	1,015,036	1,746,559	▲731,523
給料手当	520,495	1,112,373	▲591,878
臨時雇賃金	0	22,440	▲22,440
退職給付費用	13,680	29,040	▲15,360
法定福利費	79,491	175,432	▲95,941
福利厚生費	1,626	3,493	▲1,867
印刷製本費	0	7,781	▲7,781
委託費	399,744	396,000	3,744

## 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
ホームヘルパー養成等講習事業	3,902,423	4,291,584	▲389,161
給料手当	1,155,794	2,012,335	▲856,541
退職給付費用	14,640	47,040	▲32,400
法定福利費	181,333	306,061	▲124,728
福利厚生費	4,329	5,494	▲1,165
消耗品費	183,359	56,700	126,659
賃借料	283,500	283,500	0
諸謝金	1,427,700	1,330,389	97,311
租税公課	83,638	49,415	34,223
委託費	288,000	0	288,000
手数料	130	650	▲520
雑費	280,000	200,000	80,000
つながりサポート事業	1,329,300	0	1,329,300
給料手当	1,040,979	0	1,040,979
退職給付費用	27,360	0	27,360
法定福利費	158,508	0	158,508
福利厚生費	3,252	0	3,252
印刷製本費	34,020	0	34,020
租税公課	57,681	0	57,681
委託費	7,500	0	7,500
高齢者総合センター管理運営事業	56,755,086	61,241,653	▲4,486,567
給料手当	26,467,504	25,900,471	567,033
臨時雇賃金	0	139,840	▲139,840
退職給付費用	816,000	4,741,577	▲3,925,577
法定福利費	4,052,878	3,955,600	97,278
福利厚生費	421,591	365,594	55,997
旅費交通費	17,793	22,369	▲4,576
通信運搬費	619,476	752,060	▲132,584
減価償却費	225,970	393,162	▲167,192
消耗什器備品費	232,362	51,090	181,272
消耗品費	974,806	937,892	36,914
新聞図書費	98,724	96,888	1,836
修繕費	1,388,664	2,380,469	▲991,805
燃料費	4,800	10,856	▲6,056
印刷製本費	679,359	613,850	65,509
賃借料	1,382,082	1,681,032	▲298,950
保険料	76,620	95,280	▲18,660
租税公課	1,258,500	1,189,100	69,400
研修費	22,536	250,366	▲227,830
諸会費	10,103	10,103	0
活動費	30,000	0	30,000
委託費	17,571,205	17,128,689	442,516
手数料	404,113	525,365	▲121,252
在宅介護支援センター事業	52,446,690	56,040,878	▲3,594,188
給料手当	42,450,836	43,613,399	▲1,162,563
退職給付費用	624,000	1,221,620	▲597,620
法定福利費	5,941,599	6,060,214	▲118,615
福利厚生費	41,668	45,568	▲3,900
旅費交通費	21,805	18,590	3,215
通信運搬費	2,647	325,906	▲323,259
消耗什器備品費	0	20,277	▲20,277
消耗品費	53,802	91,759	▲37,957
医薬材料費	19,908	18,813	1,095
給食材料費	1,277	0	1,277
新聞図書費	22,680	29,160	▲6,480

## 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	4,500	864	3,636
燃料費	10,881	8,856	2,025
印刷製本費	295,920	0	295,920
光熱水料費	0	174,137	▲174,137
賃借料	1,284,120	1,413,270	▲129,150
保険料	115,570	96,590	18,980
諸謝金	142,553	328,877	▲186,324
租税公課	307,900	631,050	▲323,150
会議費	91,051	40,669	50,382
研修費	68,500	113,458	▲44,958
諸会費	52,503	52,503	0
委託費	892,680	1,692,680	▲800,000
手数料	290	42,618	▲42,328
補助器具センター事業	21,015,514	22,243,321	▲1,227,807
給料手当	13,861,260	13,134,687	726,573
臨時雇賃金	2,000,500	2,029,000	▲28,500
退職給付費用	480,000	2,461,392	▲1,981,392
法定福利費	2,127,047	2,048,998	78,049
福利厚生費	7,200	7,200	0
旅費交通費	13,166	11,602	1,564
通信運搬費	1,026	882	144
減価償却費	19,249	21,000	▲1,751
消耗什器備品費	124,000	216,790	▲92,790
消耗品費	92,249	204,387	▲112,138
新聞図書費	5,292	0	5,292
修繕費	540	6,827	▲6,287
燃料費	20,052	25,747	▲5,695
賃借料	304,452	376,921	▲72,469
保険料	75,740	49,090	26,650
租税公課	1,212,900	1,187,000	25,900
研修費	9,000	7,793	1,207
諸会費	103	103	0
扶助費	276,912	223,038	53,874
手数料	384,826	230,864	153,962
デイサービス事業	95,160,789	101,431,509	▲6,270,720
給料手当	44,878,508	51,741,993	▲6,863,485
臨時雇賃金	10,001,271	4,796,551	5,204,720
退職給付費用	732,000	4,372,368	▲3,640,368
法定福利費	7,921,026	8,119,334	▲198,308
福利厚生費	85,571	79,222	6,349
旅費交通費	31,724	49,297	▲17,573
通信運搬費	11,630	14,872	▲3,242
減価償却費	54,150	54,154	▲4
消耗品費	782,147	581,077	201,070
医薬材料費	0	44,331	▲44,331
給食材料費	6,022,069	6,362,313	▲340,244
新聞図書費	43,200	22,800	20,400
修繕費	180,962	206,636	▲25,674
燃料費	218,450	268,517	▲50,067
賃借料	1,333,488	1,579,456	▲245,968
保険料	248,750	368,190	▲119,440
諸謝金	1,230,000	1,245,000	▲15,000
租税公課	62,400	55,200	7,200
会議費	0	49,848	▲49,848
研修費	62,800	74,265	▲11,465



## 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	51,703	51,703	0
委託費	21,011,184	21,105,792	▲94,608
手数料	197,756	188,590	9,166
社会活動センター事業	55,297,094	56,357,631	▲1,060,537
給料手当	13,669,766	13,022,174	647,592
臨時雇賃金	2,045,440	2,920,123	▲874,683
退職給付費用	240,000	404,370	▲164,370
法定福利費	2,196,345	2,177,944	18,401
福利厚生費	7,200	8,100	▲900
旅費交通費	16,367	21,803	▲5,436
通信運搬費	150,433	156,732	▲6,299
減価償却費	45,823	48,142	▲2,319
消耗什器備品費	0	58,860	▲58,860
消耗品費	422,854	490,634	▲67,780
給食材料費	199,358	198,922	436
新聞図書費	0	16,416	▲16,416
修繕費	26,460	79,038	▲52,578
光熱水料費	63,878	81,738	▲17,860
賃借料	401,039	416,939	▲15,900
保険料	427,690	229,350	198,340
諸謝金	14,110,533	14,172,208	▲61,675
租税公課	3,157,000	3,148,300	8,700
会議費	3,918	4,212	▲294
研修費	0	15,586	▲15,586
委託費	18,065,788	18,601,420	▲535,632
手数料	33,022	72,940	▲39,918
雑費	14,180	11,680	2,500
北町高齢者センター事業	70,435,931	77,692,127	▲7,256,196
給料手当	29,250,551	34,664,137	▲5,413,586
臨時雇賃金	16,252,057	12,933,165	3,318,892
退職給付費用	552,000	2,330,735	▲1,778,735
法定福利費	5,308,214	5,480,823	▲172,609
福利厚生費	555,107	518,859	36,248
旅費交通費	34,074	7,058	27,016
通信運搬費	356,341	290,873	65,468
減価償却費	189,203	215,545	▲26,342
消耗什器備品費	308,576	138,520	170,056
消耗品費	899,966	897,767	2,199
医薬材料費	33,502	21,182	12,320
給食材料費	5,472,163	5,219,284	252,879
新聞図書費	125,924	140,012	▲14,088
修繕費	734,994	813,062	▲78,068
燃料費	510,055	582,237	▲72,182
印刷製本費	140,846	161,943	▲21,097
賃借料	2,394,276	2,383,559	10,717
保険料	594,310	697,920	▲103,610
諸謝金	295,200	325,802	▲30,602
租税公課	479,700	393,900	85,800
渉外費	20,000	12,841	7,159
会議費	159,604	371,999	▲212,395
研修費	35,120	89,081	▲53,961
諸会費	71,703	71,703	0
活動費	158,348	3,437,228	▲3,278,880
委託費	4,264,914	4,145,476	119,438
手数料	1,238,643	1,347,416	▲108,773

## 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	540	0	540
生活支援事業	19,846,009	18,781,659	1,064,350
給料手当	8,419,030	8,216,806	202,224
臨時雇賃金	10,308,594	9,125,870	1,182,724
退職給付費用	67,680	96,480	▲28,800
法定福利費	964,438	1,227,312	▲262,874
福利厚生費	86,267	86,031	236
消耗品費	0	29,160	▲29,160
有償在宅サービス事業	34,440,860	53,790,638	▲19,349,778
給料手当	6,152,231	14,902,573	▲8,750,342
退職給付費用	290,160	8,659,320	▲8,369,160
法定福利費	1,576,155	2,301,944	▲725,789
福利厚生費	30,425	46,096	▲15,671
旅費交通費	11,740	0	11,740
通信運搬費	803,885	798,042	5,843
減価償却費	331,397	360,548	▲29,151
消耗什器備品費	0	15,206	▲15,206
消耗品費	22,354	183,628	▲161,274
医薬材料費	13,463	14,916	▲1,453
給食材料費	0	83,332	▲83,332
新聞図書費	25,020	41,977	▲16,957
修繕費	123,637	202,308	▲78,671
燃料費	86,382	163,664	▲77,282
印刷製本費	502,746	507,813	▲5,067
光熱水料費	237,340	245,113	▲7,773
賃借料	677,891	1,185,166	▲507,275
保険料	321,505	384,258	▲62,753
租税公課	2,088,553	1,230,982	857,571
渉外費	35,000	36,420	▲1,420
会議費	0	8,194	▲8,194
研修費	11,024	99,210	▲88,186
扶助費	15,967,839	16,738,042	▲770,203
活動費	3,468,913	3,980,546	▲511,633
委託費	1,214,172	1,206,732	7,440
手数料	429,028	394,608	34,420
雑損失	20,000	0	20,000
権利擁護事業	25,645,652	21,218,908	4,426,744
給料手当	19,644,510	16,261,925	3,382,585
臨時雇賃金	260,980	427,000	▲166,020
退職給付費用	675,600	646,794	28,806
法定福利費	3,564,400	2,570,598	993,802
福利厚生費	74,964	50,841	24,123
通信運搬費	170,118	141,388	28,730
減価償却費	72,318	86,893	▲14,575
消耗品費	0	1,836	▲1,836
修繕費	0	10,500	▲10,500
燃料費	31,359	0	31,359
印刷製本費	73,644	140,053	▲66,409
光熱水料費	87,394	153,589	▲66,195
賃借料	0	11,343	▲11,343
諸謝金	180,000	0	180,000
租税公課	148,049	116,438	31,611
会議費	2,592	2,376	216
研修費	0	5,200	▲5,200
委託費	651,816	584,634	67,182

## 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	7,908	7,500	408
地域福祉権利擁護事業	5,429,697	4,460,677	969,020
給料手当	4,029,985	3,248,774	781,211
臨時雇賃金	260,980	64,000	196,980
退職給付費用	126,000	83,520	42,480
法定福利費	625,160	512,980	112,180
福利厚生費	13,572	10,334	3,238
旅費交通費	45,079	33,855	11,224
通信運搬費	67,427	135,189	▲67,762
消耗品費	8,986	15,508	▲6,522
燃料費	8,781	0	8,781
印刷製本費	20,620	38,904	▲18,284
光熱水料費	24,839	0	24,839
賃借料	0	157,921	▲157,921
研修費	0	14,570	▲14,570
活動費	40,000	0	40,000
委託費	158,268	145,122	13,146
成年後見事業	28,763,889	25,772,327	2,991,562
給料手当	22,793,554	20,092,960	2,700,594
臨時雇賃金	260,980	556,000	▲295,020
退職給付費用	633,600	517,440	116,160
法定福利費	3,419,741	3,210,828	208,913
福利厚生費	66,162	63,820	2,342
通信運搬費	46,255	32,691	13,564
消耗品費	91,149	21,607	69,542
印刷製本費	0	159,504	▲159,504
賃借料	60,264	252,939	▲192,675
保険料	25,578	32,075	▲6,497
諸謝金	35,000	0	35,000
租税公課	1,216,695	732,333	484,362
委託費	108,828	100,000	8,828
雑費	0	130	▲130
雑損失	6,083	0	6,083
居宅介護支援事業	17,225,831	16,495,096	730,735
給料手当	13,689,127	12,956,257	732,870
臨時雇賃金	200,204	0	200,204
退職給付費用	108,000	126,000	▲18,000
法定福利費	2,206,331	2,120,304	86,027
福利厚生費	59,398	50,673	8,725
旅費交通費	464	3,608	▲3,144
通信運搬費	334,493	347,066	▲12,573
消耗什器備品費	45,000	0	45,000
消耗品費	5,499	15,022	▲9,523
新聞図書費	25,920	25,920	0
修繕費	2,000	61,814	▲59,814
印刷製本費	67,978	0	67,978
光熱水料費	80,953	92,575	▲11,622
賃借料	0	176,724	▲176,724
研修費	0	68,855	▲68,855
委託費	395,928	433,581	▲37,653
手数料	4,536	16,697	▲12,161
訪問介護サービス事業	106,507,012	117,708,182	▲11,201,170
給料手当	35,052,625	43,927,486	▲8,874,861
臨時雇賃金	55,846,753	55,810,840	35,913
退職給付費用	369,600	2,163,691	▲1,794,091

## 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	7,290,945	8,244,398	▲953,453
福利厚生費	684,817	514,228	170,589
旅費交通費	13,718	10,484	3,234
通信運搬費	2,107,416	2,008,910	98,506
減価償却費	378,542	315,542	63,000
消耗什器備品費	23,544	0	23,544
消耗品費	169,313	198,032	▲28,719
新聞図書費	34,166	44,296	▲10,130
修繕費	115,960	120,940	▲4,980
燃料費	51,235	73,374	▲22,139
印刷製本費	598,701	724,931	▲126,230
光熱水料費	427,765	489,174	▲61,409
賃借料	1,052,274	1,385,042	▲332,768
保険料	313,590	317,930	▲4,340
諸謝金	115,000	120,000	▲5,000
租税公課	81,715	21,532	60,183
会議費	0	17,938	▲17,938
研修費	7,200	106,705	▲99,505
委託費	1,197,972	538,946	659,026
手数料	574,161	553,763	20,398
居宅介護サービス事業	12,318,261	12,612,720	▲294,459
給料手当	7,885,744	5,115,584	2,770,160
臨時雇賃金	3,436,199	6,317,910	▲2,881,711
退職給付費用	64,080	92,880	▲28,800
法定福利費	852,546	1,027,263	▲174,717
福利厚生費	35,736	41,998	▲6,262
消耗品費	43,956	9,285	34,671
手数料	0	7,800	▲7,800
生活困窮者自立支援事業	11,424,484	0	11,424,484
給料手当	8,992,197	0	8,992,197
退職給付費用	290,640	0	290,640
法定福利費	1,529,757	0	1,529,757
福利厚生費	27,908	0	27,908
消耗什器備品費	179,398	0	179,398
租税公課	359,548	0	359,548
委託費	45,036	0	45,036
住居確保金給付事業	5,929,672	0	5,929,672
給料手当	4,441,726	0	4,441,726
臨時雇賃金	260,980	0	260,980
退職給付費用	150,960	0	150,960
法定福利費	826,054	0	826,054
福利厚生費	18,014	0	18,014
消耗什器備品費	12,000	0	12,000
消耗品費	1,500	0	1,500
租税公課	188,426	0	188,426
委託費	30,012	0	30,012
事業費計	624,889,230	651,885,469	▲26,996,239
管理費			
管理費	94,170,248	84,783,402	9,386,846
役員報酬	7,616,499	6,002,499	1,614,000
給料手当	35,657,841	43,897,399	▲8,239,558
臨時雇賃金	305,402	0	305,402
退職給付費用	15,235,963	2,714,193	12,521,770
法定福利費	4,766,244	6,732,339	▲1,966,095
福利厚生費	87,761	98,750	▲10,989

## 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	31,675	21,905	9,770
通信運搬費	746,038	450,949	295,089
減価償却費	14,708,924	6,788,714	7,920,210
消耗什器備品費	393,175	80,136	313,039
消耗品費	857,379	799,332	58,047
新聞図書費	131,081	130,912	169
修繕費	425,728	204,336	221,392
印刷製本費	395,198	212,952	182,246
燃料費	41,209	61,107	▲19,898
賃借料	614,052	4,246,910	▲3,632,858
保険料	253,417	288,214	▲34,797
諸謝金	71,500	185,500	▲114,000
租税公課	2,578,145	3,353,076	▲774,931
渉外費	67,420	103,400	▲35,980
会議費	9,123	16,139	▲7,016
研修費	265,432	222,948	42,484
諸会費	218,840	239,800	▲20,960
委託費	8,243,280	7,573,564	669,716
光熱水料費	249,558	243,908	5,650
手数料	199,364	114,420	84,944
管理費計	94,170,248	84,783,402	9,386,846
経常費用計	719,059,478	736,668,871	▲17,609,393
評価損益等調整前当期経常増減額	54,558,184	▲38,125,646	92,683,830
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	54,558,184	▲38,125,646	92,683,830
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産評価益			
特定資産評価損益等	414,000	0	414,000
特定資産評価損益等	414,000	0	414,000
特定資産評価益計	414,000	0	414,000
前期損益修正益			
前期損益修正益	15,127,963	0	15,127,963
前期損益修正益	15,127,963	0	15,127,963
前期損益修正益計	15,127,963	0	15,127,963
経常外収益計	15,541,963	0	15,541,963
(2) 経常外費用			
基本財産売却損			
基本財産売却損益等	0	340,000	▲340,000
基本財産売却損益等	0	340,000	▲340,000
基本財産売却損計	0	340,000	▲340,000
特定資産評価損			
特定資産評価損益等	743,600	1,253,200	▲509,600
特定資産評価損益等	743,600	1,253,200	▲509,600
特定資産評価損計	743,600	1,253,200	▲509,600
固定資産売却損			
什器備品売・除却損	622,281	0	622,281
什器備品売・除却損	622,281	0	622,281
固定資産売却損計	622,281	0	622,281
経常外費用計	1,365,881	1,593,200	▲227,319
当期経常外増減額	14,176,082	▲1,593,200	15,769,282
税引前当期一般正味財産増減額	68,734,266	▲39,718,846	108,453,112
当期一般正味財産増減額	68,734,266	▲39,718,846	108,453,112
一般正味財産期首残高	631,573,465	671,292,311	▲39,718,846
一般正味財産期末残高	700,307,731	631,573,465	68,734,266

**正味財産増減計算書**

平成27年04月01日から 平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益			
基本財産評価益	1,483,800	0	1,483,800
基本財産評価益計	1,483,800	0	1,483,800
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	623,400	▲623,400
基本財産評価損計	0	623,400	▲623,400
当期指定正味財産増減額	1,483,800	▲623,400	2,107,200
指定正味財産期首残高	417,473,859	418,097,259	▲623,400
指定正味財産期末残高	418,957,659	417,473,859	1,483,800
III 正味財産期末残高	1,119,265,390	1,049,047,324	70,218,066

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	0	0	168,000
基本財産受取利息	168,000	0	0	168,000
基本財産運用益計	168,000	0	0	168,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	752,218	752,218	0	1,504,436
特定資産受取利息	752,218	752,218	0	1,504,436
特定資産運用益計	752,218	752,218	0	1,504,436
事業収益				
家事援助等給付事業収益	36,778,151	0	0	36,778,151
福祉資金貸付利用料	17,706,452	0	0	17,706,452
現金払利用料	19,071,699	0	0	19,071,699
つながりサポート事業収益	1,124,920	0	0	1,124,920
つながりサポート事業利用料	1,124,920	0	0	1,124,920
介護保険収益	263,050,360	0	0	263,050,360
居宅介護支援給付費	23,053,443	0	0	23,053,443
通所介護サービス給付費	124,776,099	0	0	124,776,099
訪問介護サービス給付費	88,175,202	0	0	88,175,202
利用者負担金	27,045,616	0	0	27,045,616
居宅介護サービス事業収益	12,324,908	0	0	12,324,908
居宅介護サービス給付費	12,166,309	0	0	12,166,309
利用者負担金	158,599	0	0	158,599
ホームヘルプ個人利用料	7,244,120	0	0	7,244,120
ホームヘルプ個人利用料	7,244,120	0	0	7,244,120
認知症高齢者見守り支援事業収益	2,646,750	0	0	2,646,750
利用者負担金	2,646,750	0	0	2,646,750
権利擁護事業利用料	3,700,800	0	0	3,700,800
権利擁護事業利用料	3,700,800	0	0	3,700,800
地域福祉権利擁護事業利用料	83,000	0	0	83,000
地域福祉権利擁護事業利用料	83,000	0	0	83,000
成年後見人報酬	21,490,000	0	0	21,490,000
成年後見人報酬	21,490,000	0	0	21,490,000
養成講習会受講料	800,000	0	0	800,000
養成講習会受講料	800,000	0	0	800,000
利用者負担金	13,807,721	0	0	13,807,721
食事負担金	12,890,580	0	0	12,890,580
その他負担金	917,141	0	0	917,141
北町高齢者センター管理受託料	7,383,910	0	0	7,383,910
小規模ハウス管理運営事業受託料	3,202,624	0	0	3,202,624
デイサービス管理運営事業受託料	1,199,567	0	0	1,199,567
施設介護サポーター養成事業受託料	941,999	0	0	941,999
施設介護サポーター受入事業受託料	2,039,720	0	0	2,039,720
高齢者総合センター受託料	181,594,423	0	0	181,594,423
社会活動センター事業受託料	67,064,629	0	0	67,064,629
補助器具センター事業受託料	28,411,355	0	0	28,411,355
在宅介護支援センター事業受託料	33,547,203	0	0	33,547,203
生活支援デイサービス事業受託料	25,940,486	0	0	25,940,486
境南小ふれあいサロン運営事業受託料	1,381,883	0	0	1,381,883
介護予防教室業務受託料	108,000	0	0	108,000
認知症相談業務受託料	129,600	0	0	129,600
介護保険窓口業務受託料	1,354,320	0	0	1,354,320
サービス事業者振興事業受託料	188,707	0	0	188,707
地域包括支援センターランチ受託料	21,752,000	0	0	21,752,000
食事サービス事業受託料	1,281,000	0	0	1,281,000
住宅改修事前審査業務受託料	270,000	0	0	270,000
臨時福祉給付金支援業務受託料	165,240	0	0	165,240
ホームヘルプセンター受託料	16,990,300	0	0	16,990,300
ホームヘルプセンター事業受託料	16,150,300	0	0	16,150,300
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	0	0	300,000
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	540,000	0	0	540,000



## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
要介護認定調査受託料	3,443,040	0	0	3,443,040
要介護認定査受託料	3,287,520	0	0	3,287,520
要介護認定調査同行訪問受託料	155,520	0	0	155,520
地域福祉権利擁護事業受託料	3,852,000	0	0	3,852,000
地域福祉権利擁護事業受託料	3,852,000	0	0	3,852,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	3,823,200	0	0	3,823,200
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	3,823,200	0	0	3,823,200
生活困窮者自立支援事業受託料	10,073,000	0	0	10,073,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,073,000	0	0	10,073,000
住居確保給付金事業受託料	5,292,000	0	0	5,292,000
住宅確保給付金事業受託料収入	5,292,000	0	0	5,292,000
事業収益計	595,502,603	0	0	595,502,603
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	29,942,000	38,556,648	0	68,498,648
運営費補助金	6,116,000	38,556,648	0	44,672,648
権利擁護事業補助金	17,761,000	0	0	17,761,000
成年後見人制度活用推進事業補助金	6,002,000	0	0	6,002,000
住宅改修支援事業補助金	28,000	0	0	28,000
市民後見人養成事業補助金	35,000	0	0	35,000
受取負担金	0	6,976,394	0	6,976,394
受取負担金	0	6,976,394	0	6,976,394
受取補助金等計	29,942,000	45,533,042	0	75,475,042
受取寄付金				
受取寄附金	96,721,507	0	0	96,721,507
受取寄附金	96,721,507	0	0	96,721,507
受取寄付金計	96,721,507	0	0	96,721,507
雑収益				
雑収益	4,096,929	149,145	0	4,246,074
雑収益	4,096,929	148,000	0	4,244,929
受取利息	0	1,145	0	1,145
雑収益計	4,096,929	149,145	0	4,246,074
経常収益計	727,183,257	46,434,405	0	773,617,662
(2) 経常費用				
事業費	624,879,230	10,000	0	624,889,230
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	304,396,422	0	0	304,396,422
臨時雇賃金	101,134,938	0	0	101,134,938
退職給付費用	6,276,000	0	0	6,276,000
法定福利費	50,821,968	0	0	50,821,968
福利厚生費	2,224,807	0	0	2,224,807
旅費交通費	205,930	0	0	205,930
通信運搬費	4,671,147	0	0	4,671,147
減価償却費	1,316,652	0	0	1,316,652
消耗什器備品費	924,880	0	0	924,880
消耗品費	3,751,940	0	0	3,751,940
医薬材料費	66,873	0	0	66,873
給食材料費	11,694,867	0	0	11,694,867
新聞図書費	380,926	0	0	380,926
修繕費	2,577,717	0	0	2,577,717
印刷製本費	2,413,834	0	0	2,413,834
燃料費	941,995	0	0	941,995
賃借料	9,173,386	0	0	9,173,386
保険料	2,199,353	0	0	2,199,353
諸謝金	17,535,986	0	0	17,535,986
租税公課	10,702,705	0	0	10,702,705
渉外費	55,000	0	0	55,000
会議費	257,165	0	0	257,165
研修費	216,180	0	0	216,180
諸会費	176,115	10,000	0	186,115
扶助費	16,244,751	0	0	16,244,751
活動費	3,697,261	0	0	3,697,261
委託費	66,303,047	0	0	66,303,047
光熱水料費	922,169	0	0	922,169



## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
手数料	3,274,413	0	0	3,274,413
雑費	294,720	0	0	294,720
雑損失	26,083	0	0	26,083
事業費計	624,879,230	10,000	0	624,889,230
管理費				
管理費	29,997,659	64,172,589	0	94,170,248
役員報酬	0	7,616,499	0	7,616,499
給料手当	0	35,657,841	0	35,657,841
臨時雇賃金	0	305,402	0	305,402
退職給付費用	10,604,736	4,631,227	0	15,235,963
法定福利費	210,489	4,555,755	0	4,766,244
福利厚生費	1,775	85,986	0	87,761
旅費交通費	7,919	23,756	0	31,675
通信運搬費	355,013	391,025	0	746,038
減価償却費	13,185,046	1,523,878	0	14,708,924
消耗什器備品費	0	393,175	0	393,175
消耗品費	51,399	805,980	0	857,379
新聞図書費	26,217	104,864	0	131,081
修繕費	345,185	80,543	0	425,728
印刷製本費	2,549	392,649	0	395,198
燃料費	37,088	4,121	0	41,209
賃借料	299,927	314,125	0	614,052
保険料	219,309	34,108	0	253,417
諸謝金	36,893	34,607	0	71,500
租税公課	1,446,401	1,131,744	0	2,578,145
渉外費	34,420	33,000	0	67,420
会議費	0	9,123	0	9,123
研修費	148,167	117,265	0	265,432
諸会費	0	218,840	0	218,840
委託費	2,893,620	5,349,660	0	8,243,280
光熱水料費	0	249,558	0	249,558
手数料	91,506	107,858	0	199,364
管理費計	29,997,659	64,172,589	0	94,170,248
経常費用計	654,876,889	64,182,589	0	719,059,478
評価損益等調整前当期経常増減額	72,306,368	▲17,748,184	0	54,558,184
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	72,306,368	▲17,748,184	0	54,558,184
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産評価益				
特定資産評価損益等	0	414,000	0	414,000
特定資産評価損益等	0	414,000	0	414,000
特定資産評価益計	0	414,000	0	414,000
前期損益修正益				
前期損益修正益	10,604,736	4,523,227	0	15,127,963
前期損益修正益	10,604,736	4,523,227	0	15,127,963
前期損益修正益計	10,604,736	4,523,227	0	15,127,963
経常外収益計	10,604,736	4,937,227	0	15,541,963
(2) 経常外費用				
基本財産売却損益等	0	0	0	0
基本財産売却損益等	0	0	0	0
特定資産評価損				
特定資産評価損益等	0	743,600	0	743,600
特定資産評価損益等	0	743,600	0	743,600
特定資産評価損計	0	743,600	0	743,600
固定資産売却損				
什器備品売・除却損	0	622,281	0	622,281
什器備品売・除却損	0	622,281	0	622,281
固定資産売却損計	0	622,281	0	622,281
経常外費用計	0	1,365,881	0	1,365,881
当期経常外増減額	10,604,736	3,571,346	0	14,176,082
税引前当期一般正味財産増減額	82,911,104	▲14,176,838	0	68,734,266
当期一般正味財産増減額	82,911,104	▲14,176,838	0	68,734,266

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
一般正味財産期首残高	69,909,820	561,663,645	0	631,573,465
一般正味財産期末残高	152,820,924	547,486,807	0	700,307,731
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益				
基本財産評価益	0	1,483,800	0	1,483,800
基本財産評価益計	0	1,483,800	0	1,483,800
当期指定正味財産増減額	0	1,483,800	0	1,483,800
指定正味財産期首残高	0	417,473,859	0	417,473,859
指定正味財産期末残高	0	418,957,659	0	418,957,659
III 正味財産期末残高	152,820,924	966,444,466	0	1,119,265,390



## 財務諸表に対する注記

平成28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

	車 両	備 品	合 計
取得価額相当額	11,570,873	23,123,721	34,694,594
減価償却累計額相当額	7,698,662	19,554,738	27,253,400
期末残高相当額	3,872,211	3,568,983	7,441,194

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料 期末残高相当額	1,559,412	5,881,782	7,441,194

- (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。

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	162,427,000	1,483,800	0	163,910,800
土地	254,634,560	0	0	254,634,560
小 計	417,473,859	1,483,800	0	418,957,659
特定資産				
老後福祉基金資産	423,166,393	990,984,428	925,986,434	488,164,387
退職給付引当資産	69,422,762	18,485,353	9,000,000	78,908,115
減価償却引当資産	50,737,000	13,872,228	13,667,843	50,941,385
小 計	543,326,155	1,023,342,009	948,654,277	618,013,887
合 計	960,800,014	1,024,825,809	948,654,277	1,036,971,546

## 財務諸表に対する注記

平成28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。

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	163,910,800	( 163,910,800 )	—	—
土地	254,634,560	( 254,634,560 )	—	—
小計	418,957,659	( 418,957,659 )	—	—
特定資産				
老後福祉基金資産	488,164,387	—	( 488,164,387 )	—
退職給付引当資産	78,908,115	—	( 0 )	( 78,908,115 )
減価償却引当資産	50,941,385	—	( 50,941,385 )	—
小計	618,013,887	—	( 539,105,772 )	( 78,908,115 )
合計	1,036,971,546	( 418,957,659 )	( 539,105,772 )	( 78,908,115 )

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	26,288,727	1,879,643	24,409,084
建物付属設備	60,315,174	36,336,561	23,978,613
車両運搬具	7,662,780	6,331,128	1,331,652
什器備品	60,557,846	18,371,773	42,186,073
ソフトウェア	3,630,150	3,153,150	477,000
合計	158,454,677	66,072,255	92,382,422

### 5. 重要な後発事象

特になし

### 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

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	78,908,115	15,127,963	0	15,127,963	78,908,115

平成26年度決算時に平成27年度増加額分を含めて引当金の計上を行っていたため、平成27年度決算時には当期計上分を減額した。

## 財 産 目 録

平成28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	223,942
管理費	本部 手許保管		46,016
事業費	本部 手許保管		72,682
ホームヘルプ	本部 手許保管		35,274
高齢者総合センター	高齢者センターにて保管		69,609
北町高齢者センター	北町高齢者センターにて保管		361
普通預金		管理運営及び公益目的事業の運転資金	52,029,189
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店			11,141,820
大東京信用組合 吉祥寺支店			13,686,732
多摩信用金庫 武蔵野支店			6,497,990
大信 金銭管理支援業務口	大東京信用組合 吉祥寺支店		100
大信 入院入所支援サービス預託金口	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預託金である。	14,972,107
大信 没後支援サービス預託金	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預託金である。	5,730,440
<b>現金預金合計</b>			<b>52,253,131</b>
<b>その他流動資産</b>			
未収金		サービス利用料及び事業受託料、補助金、介護保険報酬の未収金分である。	80,155,497
事業費			28,894,678
ホームヘルプ			24,515,381
高齢者総合センター			16,635,747
北町高齢者センター			10,109,691
前払費用		翌年度分の機器保守委託料及び火災保険料、傷害保険料である。	1,037,714
仮払金		休職職員の住民税、社会保険料立替分である。	57,784
<b>その他流動資産合計</b>			<b>81,250,995</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>133,504,126</b>
<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。	412,299
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店			412,299
5年国債等			163,910,800
第122回 利付国債(日興証券)	SMBC日興証券		63,730,800
第113回 大阪府公募公債(日興証券)	SMBC日興証券		100,180,000
土地			254,634,560
基本財産・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
<b>基本財産合計</b>			<b>418,957,659</b>
<b>特定資産</b>			
老後福祉基金預金		市民から寄せられた寄附金を積立てたものであり、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。	488,164,387
普通預金			157,771,387

## 財 産 目 録

平成28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	
三井住友信託・吉祥寺中央(北町)			1,644,961	
大東京信用組合(4547071)	大東京信用組合 吉祥寺支店		155,126,426	
大東京信用組合(2917901)	大東京信用組合 吉祥寺支店		1,000,000	
5年国債等			330,393,000	
第103回 大阪府公募公債(大和証券)	大和証券		30,123,000	
第33回 大阪府公募公債(SMBC)	SMBC日興証券		99,970,000	
第125回 大阪府公募公債(SMBC)	SMBC日興証券		100,120,000	
第126回 大阪府公募公債	岡三証券		100,180,000	
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。	78,908,115	
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(金銭信託 181113)	三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店		7,200,000	
三井住友信託(金銭信託 181115)	三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店		2,120,000	
三井住友信託(定期預金)	三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店		12,716,947	
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。	50,941,385	
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(4547089)	大東京信用組合 吉祥寺支店		6,371,385	
特定資産合計			618,013,887	
その他固定資産	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。	24,409,084
	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。	23,978,613
	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。	1,331,652
	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。	42,186,073
	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。	477,000
	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
	電話加入権保証金		駐車場賃貸借契約における保証金である。	311,897
				108,771

## 財 産 目 録

平成28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
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			92,832,700
固定資産合計			1,129,804,246
資産合計			1,263,308,372
(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。	36,843,173
管理費			14,974,027
事業費			1,844,248
ホームヘルプ			7,595,404
高齢者総合センター			6,958,597
北町高齢者センター			5,470,897
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。	103,680
預り金		職員の社会保険料、住民税、雇用保険料、源泉所得税の事業者による預り分である。	28,188,014
社会保険料			3,174,023
管理費			283,939
事業費			698,030
ホームヘルプ			545,103
高齢者総合センター			1,190,600
北町高齢者センター			456,351
雇用保険料			1,761,297
管理費			140,649
事業費			425,541
ホームヘルプ			314,766
高齢者総合センター			716,195
北町高齢者総合センター			164,146
源泉所得税			1,175,447
管理費			146,051
事業費			142,966
ホームヘルプ			141,278
高齢者総合センター			676,055
北町高齢者総合センター			69,097
住民税			1,374,900
管理費			197,700
事業費			337,000
ホームヘルプ			179,000
高齢者総合センター			503,100
北町高齢者センター			158,100
大信 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契約者からの預託金である。	14,972,007



## 財 産 目 録

平成28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
大信 入院入所支援サービス預託金			14,972,007
大信 没後支援サービス預託金		つながりサポート事業のサービス契約者からの預託金である。	5,730,340
大信 没後支援サービス預託金			5,730,340
流動負債合計			65,134,867
(固定負債)			
退職給付引当		職員の退職金支払いの財源として積み立ててい	78,908,115
固定負債合計			78,908,115
負債合計			144,042,982
正味財産			1,119,265,390