

(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						168,082
現金						
普通預金						
普通預金(本部)	りそな銀行村山支店		運転資金			54,588,066
普通預金(特養)	りそな銀行村山支店		運転資金			424,872,635
普通預金(包括)	りそな銀行村山支店		運転資金			36,261,867
			小計			515,890,650
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			65,000,000
事業未収金						
国保連等未収金			2,3月分介護保険報酬他			93,015,721
利用料等未収金			2,3月分利用者負担金他			21,853,329
その他事業未収金			マツ利用筋の事業第47-6委託費他			1,971,200
			小計			181,840,250
未収金			3月分自動販売機手数料他			2,797,427
未収補助金			令和4年度サービス提供体制確保事業補助金			4,180,000
立替金			利用者食品購入代			1,326
			小計			6,978,753
流動資産合計						704,709,653
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16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	375,429,656	39,095,980
建物	東京都武蔵村山市伊奈平6丁目16番地1、2、3 16番地1、4 軽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	806,638,930	399,049,051
			小計			438,145,031
基本財産合計						1,494,139,031
(2) その他の固定資産						
建物				3,014,000	401,867	2,612,133
構築物	外構フェンス他			62,975,240	62,975,212	28
車両運搬具	車両8台			15,077,364	14,098,861	978,503
器具及び備品	チェアインバス他			206,798,970	153,550,101	53,248,869
有形リース資産	PC29台他			19,674,000	15,615,303	4,058,697
権利	電話加入権			494,788		494,788
ソフトウェア				385,000	99,000	286,000
無形リース資産	ほのぼの使用権パッカ			9,325,800	3,885,750	5,440,050
投資有価証券						
投資有価証券(本部)	野村證券株式会社他		将来の施設整備資金として	63,200,516		54,647,550
投資有価証券(特養)	野村證券株式会社他		将来の施設整備資金として	93,200,516		94,647,550
			小計			216,414,168
退職給付引当資産	共済会退職金預け金					39,546,920
積立資産						
修繕積立資産(定期預金)			将来における修繕の目的のために積立している定期預金			311,000,000
修繕積立資産(普通預金)						21,522,228
備品費積立資産(定期預金)			将来における備品購入のために積立している定期預金			20,000,000
備品費積立資産(普通預金)						107,186,325
人件費積立資産(定期預金)			将来における人件費の目的のために積立している定期預金			100,000,000
施設整備等積立資産(定期預金)			将来における設備整備の目的のために積立している定期預			64,000,000
			小計			663,255,473
その他の固定資産合計						879,669,641
固定資産合計						2,373,808,672
資産合計						3,078,518,325
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車両整備他					12,460,991
その他の未払金	3月分職員旅費他					85,666
1年以内返済予定リース債務	ほのぼの使用権パッカ他					5,743,219
未払費用	3月分リース代、水道光熱費他					2,779,009
職員預り金						
社会保険預り金	3月分職員社会保険料					1,757,464
住民税預り金	3月分職員住民税					1,247,300
			小計			24,073,649
賞与引当金	夏季賞与引当分					20,700,000
流動負債合計						44,773,649
2 固定負債						
リース債務	ほのぼの使用権パッカ他					3,759,851
退職給付引当金	東京都従事者共済会					39,546,920
固定負債合計						43,306,771
負債合計						88,080,420
差引純資産						2,990,437,905

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0165 介護保険事業収入	773,787,000	771,939,921	1,847,079
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		0200 受取利息配当金収入	6,219,000	6,220,080	-1,080
		0201 その他の収入	2,197,000	1,931,216	265,784
		事業活動収入計(1)	782,303,000	780,191,217	2,111,783
	支出	0129 人件費支出	568,346,000	555,494,033	12,851,967
		0130 事業費支出	103,596,000	96,901,483	6,694,517
		0131 事務費支出	90,114,000	76,432,298	13,681,702
		0136 利用者負担軽減額	358,000	357,700	300
		0138 その他の支出	1,217,000	1,157,301	59,699
事業活動支出計(2)	763,631,000	730,342,815	33,288,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,672,000	49,848,402	-31,176,402	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,185,000	5,185,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,185,000	5,185,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	14,245,000	13,744,600	500,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,803,000	5,798,340	4,660
		施設整備等支出計(5)	20,048,000	19,542,940	505,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,863,000	-14,357,940	-505,060	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	24,964,000	19,914,940	5,049,060
		0223 サービス区分間繰入金収入	82,089,000	79,029,859	3,059,141
		その他の活動収入計(7)	107,053,000	98,944,799	8,108,201
	支出	0152 積立資産支出	8,703,000	8,617,440	85,560
		0161 サービス区分間繰入金支出	82,089,000	79,029,859	3,059,141
		その他の活動支出計(8)	90,792,000	87,647,299	3,144,701
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,261,000	11,297,500	4,963,500
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,070,000	46,787,962	-26,717,962	
前期末支払資金残高(12)		521,798,717	639,591,261	-117,792,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		541,868,717	686,379,223	-144,510,506	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	0056 介護保険事業収益	771,939,921	785,850,968	-13,911,047
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	316,680	-216,680
		0090 その他の収益	529,540	143,220	386,320
		サービス活動収益計(1)	772,569,461	786,310,868	-13,741,407
	費用	0015 人件費	555,905,533	553,449,435	2,456,098
		0016 事業費	96,901,483	93,822,095	3,079,388
		0017 事務費	78,764,298	77,979,169	785,129
		0026 利用者負担軽減額	357,700	0	357,700
		0027 減価償却費	57,841,830	57,721,651	120,179
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,985,912	-17,436,668	-2,549,244
	サービス活動費用計(2)	769,784,932	765,535,682	4,249,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,784,529	20,775,186	-17,990,657	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,220,080	4,184,521	2,035,559
		0096 投資有価証券評価益	2,195,380	698,688	1,496,692
		0098 その他のサービス活動外収益	1,401,676	1,754,710	-353,034
		サービス活動外収益計(4)	9,817,136	6,637,919	3,179,217
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,157,301	1,315,042	-157,741
		サービス活動外費用計(5)	1,157,301	1,315,042	-157,741
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,659,835	5,322,877	3,336,958	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,444,364	26,098,063	-14,653,699	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,185,000	0	5,185,000
		0103 固定資産受贈額	0	125,000	-125,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,779,009	1,704,397	1,074,612
		特別収益計(8)	7,964,009	1,829,397	6,134,612
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	19	26	-7
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-16	-11	-5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,185,000	0	5,185,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,779,009	1,704,397	1,074,612
	特別費用計(9)	7,964,012	1,704,412	6,259,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	124,985	-124,988	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,444,361	26,223,048	-14,778,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,179,781,962	1,120,836,414	58,945,548
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,191,226,323	1,147,059,462	44,166,861
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	18,650,000	169,022,500	-150,372,500
		その他の積立金積立額(16)	4,609,000	136,300,000	-131,691,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,205,267,323	1,179,781,962	25,485,361

法人単位貸借対照表

令和 5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
0001 流動資産	704,709,653	695,049,869	9,659,784	0006 流動負債	44,773,649	81,958,568	-37,184,919
1110 現金預金	515,890,650	474,104,525	41,786,125	2112 事業未払金	12,460,991	13,710,846	-1,249,855
1111 現金	168,082	95,499	72,583	2113 その他の未払金	85,666	5,191	80,475
1114 普通預金	515,722,568	474,009,026	41,713,542	2124 1年以内返済予定リース債務	5,743,219	5,799,960	-56,741
1120 定期預金	65,000,000	65,000,000	0	2131 未払費用	2,779,009	38,378,130	-35,599,121
1131 事業未収金	116,840,250	117,468,976	-628,726	2132 預り金	0	60,541	-60,541
0001 国保連等未収金	93,015,721	93,927,722	-912,001	2133 職員預り金	3,004,764	3,303,900	-299,136
0002 利用料等未収金	21,853,329	21,560,928	292,401	0001 社会保険預り金	1,757,464	1,940,140	-182,676
0003 その他事業未収金	1,971,200	1,980,326	-9,126	0003 住民税預り金	1,247,300	1,336,600	-89,300
1132 未収金	2,797,427	38,392,824	-35,595,397	0004 共济会預り金	0	21,160	-21,160
1133 未収補助金	4,180,000	80,000	4,100,000	0005 親睦会預り金	0	6,000	-6,000
1161 立替金	1,326	3,544	-2,218	2152 賞与引当金	20,700,000	20,700,000	0
0002 固定資産	2,373,808,672	2,429,066,811	-55,258,139	0007 固定負債	43,306,771	48,363,640	-5,056,869
0003 基本財産	1,494,139,031	1,528,513,589	-34,374,558	2313 リース債務	3,759,851	9,501,450	-5,741,599
1211 土地	1,055,994,000	1,055,994,000	0	2321 退職給付引当金	39,546,920	38,862,190	684,730
1212 建物	438,145,031	472,519,589	-34,374,558	負債の部合計	88,080,420	130,322,208	-42,241,788
0004 その他の固定資産	879,669,641	900,553,222	-20,883,581	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,612,133	2,913,533	-301,400	0009 基本金	377,536,140	377,536,140	0
1313 構築物	28	28	0	3114 第一号基本金	351,130,000	351,130,000	0
1315 車輦運搬具	978,503	2,209,689	-1,231,186	3115 第二号基本金	6,906,140	6,906,140	0
1316 器具及び備品	53,248,869	55,562,013	-2,313,144	3116 第三号基本金	19,500,000	19,500,000	0
1319 有形リース資産	4,058,697	7,993,498	-3,934,801	0010 国庫補助金等特別積立金	783,925,889	798,726,817	-14,800,928
1321 権利	494,788	494,788	0	3211 国庫補助金等特別積立金	783,925,889	798,726,817	-14,800,928
1322 ソフトウェア	286,000	363,000	-77,000	0011 その他の積立金	623,708,553	637,749,553	-14,041,000
1323 無形リース資産	5,440,050	7,305,210	-1,865,160	3217 修繕積立金	332,522,228	334,854,228	-2,332,000
1324 投資有価証券	149,295,100	147,099,720	2,195,380	3219 備品費積立金	127,186,325	138,895,325	-11,709,000
1329 退職給付引当資産	39,546,920	38,862,190	684,730	3218 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
1332 積立資産	623,708,553	637,749,553	-14,041,000	3220 施設整備等積立金	64,000,000	64,000,000	0
0001 修繕積立資産	332,522,228	334,854,228	-2,332,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,205,267,323	1,179,781,962	25,485,361
0002 備品費積立資産	127,186,325	138,895,325	-11,709,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,205,267,323	1,179,781,962	25,485,361
0003 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	11,444,361	26,223,048	-14,778,687
0004 施設整備等積立資産	64,000,000	64,000,000	0	純資産の部合計	2,990,437,905	2,993,794,472	-3,356,567
資産の部合計	3,078,518,325	3,124,116,680	-45,598,355	負債及び純資産の部合計	3,078,518,325	3,124,116,680	-45,598,355