

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	204,184
普通預金	西東京農協古里支店他	—	運転資金として	—	—	193,727,694
定期預金	青梅信金奥多摩支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	小計					243,931,878
事業未収金		—	2~3月分介護報酬他	—	—	53,533,893
未収補助金		—	利用者負担軽減事業補助金他	—	—	12,048,782
立替金		—	1月分社会保険料他	—	—	54,192
前払費用		—	令和6年度建物火災保険料他	—	—	715,558
	流動資産合計					310,284,303
1. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グリーンウッド奥多摩 拠点) 西多摩郡奥多摩町白丸字丸の内263-1番 西多摩郡奥多摩町白丸字丸の内263-2番 西多摩郡奥多摩町白丸字丸の内264-1番 西多摩郡奥多摩町白丸字丸の内265-1番 西多摩郡奥多摩町白丸字丸の内92-1番 西多摩郡奥多摩町白丸字丸の内93-2番	— — — — — —	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	— — — — — —	— — — — — —	81,771,000
	小計					81,771,000
建物	(グリーンウッド奥多摩 拠点) 西多摩郡奥多摩町白丸字丸の内263番地 西多摩郡奥多摩町白丸字丸の内264番地 西多摩郡奥多摩町白丸字丸の内265番地	1987年度 — —	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	1,222,347,085	987,056,571	235,290,514
	基本財産合計					317,061,514
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事・植栽	—	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設等に使用している	38,597,000	38,596,997	3
車輛運搬具	トヨタリフト車他8台	—	利用者送迎用	11,458,432	11,141,208	317,224
器具及び備品	ストレッチャー浴他	—	利用者入浴用他	102,631,709	85,313,532	17,318,177
有形リース資産	日立キャピタルNBL他	—	温冷配膳車他	24,609,764	9,809,680	14,800,084
権利	電話加入権	—	—	—	—	324,048
ソフトウェア	財務会計システム他	—	財務会計システム他	7,590,550	7,294,925	295,625
無形リース資産	J A三井リース	—	勤怠管理及び給与管理システム	2,634,820	2,634,820	0
退職給付資産	東京都社会福祉協議会	—	共済会退職金預け金	—	—	31,096,950
長期前払費用	損害保険ジャパン	—	建物火災保険料	—	—	1,053,675
その他の固定資産	白丸本源院他	—	墓地永代使用料他	—	—	3,430,000
	その他の固定資産合計					68,635,786
	固定資産合計					385,697,300
	資産合計					695,981,603
II. 負 債 の 部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—	—	—	—	6,475,067
その他の未払金	3月分社会保険料	—	—	—	—	4,817,582
1年以内返済予定 設備資金借入金	設備資金借入金	—	—	—	—	6,624,000
1年以内返済予定 リース債務	日立キャピタルNBL他	—	—	—	—	2,843,184
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	2,042
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	3,502,538
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	9,931,000
	流動負債合計					34,195,413
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	54,648,000
リース債務	日立キャピタルNBL他	—	—	—	—	11,805,614
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	—	—	—	31,096,950
	固定負債合計					97,550,564
	負債合計					131,745,977
	差引純資産					564,235,626

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	418,243,000	417,368,282	874,718	
	借入金利息補助金収入	649,000	648,600	400	
	経常経費寄附金収入	360,000	340,000	20,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,757	243	
	その他の収入	9,005,000	8,895,511	109,489	
	事業活動収入計(1)	428,269,000	427,264,150	1,004,850	
	支出				
	人件費支出	291,972,000	287,852,034	4,119,966	
	事業費支出	76,001,000	74,854,210	1,146,790	
事務費支出	29,559,000	25,777,003	3,781,997		
利用者負担軽減額	31,000	30,518	482		
支払利息支出	682,000	681,030	970		
その他の支出	3,026,000	2,790,227	235,773		
流動資産評価損等による資金減少額	0	126,292	△126,292		
事業活動支出計(2)	401,271,000	392,111,314	9,159,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,998,000	35,152,836	△8,154,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	888,000	888,000	0	
	施設整備等収入計(4)	888,000	888,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
	固定資産取得支出	2,834,000	1,833,280	1,000,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,265,000	2,261,698	3,302		
その他の施設整備等による支出	452,000	451,500	500		
施設整備等支出計(5)	12,175,000	11,170,478	1,004,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,287,000	△10,282,478	△1,004,522		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	980,000	904,824	75,176	
	その他の活動収入計(7)	980,000	904,824	75,176	
	支出				
	積立資産支出	2,480,000	2,470,890	9,110	
その他の活動支出計(8)	2,480,000	2,470,890	9,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,566,066	66,066		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,211,000	23,304,292	△9,093,292		
前期末支払資金残高(12)	271,568,494	271,568,494	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,779,494	294,872,786	△9,093,292		

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	417,368,282	384,396,642	32,971,640	
		経常経費寄附金収益	340,000	423,980	△83,980	
		その他の収益	25,110	12,420	12,690	
			サービス活動収益計(1)	417,733,392	384,833,042	32,900,350
	費用	人件費	288,665,100	288,491,037	174,063	
		事業費	73,511,047	73,158,873	352,174	
		事務費	25,777,003	23,784,107	1,992,896	
		利用者負担軽減額	30,518	111,467	△80,949	
		減価償却費	37,247,675	36,529,498	718,177	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,988,001	△13,840,204	△147,797	
徴収不能額		126,292	0	126,292		
		サービス活動費用計(2)	411,369,634	408,234,778	3,134,856	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,363,758	△23,401,736	29,765,494	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	648,600	714,840	△66,240	
		受取利息配当金収益	11,757	11,624	133	
		その他のサービス活動外収益	8,870,401	8,102,392	768,009	
			サービス活動外収益計(4)	9,530,758	8,828,856	701,902
	費用	支払利息	698,880	781,182	△82,302	
		その他のサービス活動外費用	2,790,227	2,479,694	310,533	
		サービス活動外費用計(5)	3,489,107	3,260,876	228,231	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,041,651	5,567,980	473,671	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,405,409	△17,833,756	30,239,165	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	888,000	1,996,000	△1,108,000	
		固定資産売却益	0	0	0	
			特別収益計(8)	888,000	1,996,000	△1,108,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	888,000	1,996,000	△1,108,000	
		特別費用計(9)	888,001	1,996,000	△1,107,999	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,405,408	△17,833,756	30,239,164	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	102,624,789	120,458,545	△17,833,756
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,030,197	102,624,789	12,405,408
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,030,197	102,624,789	12,405,408	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	310,284,303	281,695,083	28,589,220	流動負債	34,195,413	29,076,607	5,118,806
現金預金	243,931,878	227,559,411	16,372,467	事業未払金	6,475,067	6,379,396	95,671
事業未収金	53,533,893	53,267,688	266,205	その他の未払金	4,817,582	2,397,493	2,420,089
未収補助金	12,048,782	476,334	11,572,448	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
立替金	54,192	49,000	5,192	1年以内返済予定リース債務	2,843,184	1,533,168	1,310,016
前払費用	715,558	342,650	372,908	1年以内支払予定長期未払金	0	451,500	△451,500
				預り金	2,042	2,042	0
固定資産	385,697,300	404,859,805	△19,162,505	職員預り金	3,502,538	1,005,008	2,497,530
基本財産	317,061,514	346,421,014	△29,359,500	賞与引当金	9,931,000	10,684,000	△753,000
土地	81,771,000	81,771,000	0	固定負債	97,550,564	92,548,062	5,002,502
建物	235,290,514	264,650,014	△29,359,500	設備資金借入金	54,648,000	61,272,000	△6,624,000
その他の固定資産	68,635,786	58,438,791	10,196,995	リース債務	11,805,614	1,259,928	10,545,686
構築物	3	3	0	退職給付引当金	31,096,950	30,016,134	1,080,816
車輛運搬具	317,224	554,062	△236,838				
器具及び備品	17,318,177	20,943,320	△3,625,143	負債の部合計	131,745,977	121,624,669	10,121,308
有形リース資産	14,800,084	2,793,099	12,006,985				
権利	324,048	324,048	0	純資産の部			
ソフトウェア	295,625	378,125	△82,500	基本金	369,781,704	369,781,704	0
退職給付引当資産	31,096,950	30,016,134	1,080,816	国庫補助金等特別積立金	79,423,725	92,523,726	△13,100,001
長期前払費用	1,053,675	0	1,053,675	次期繰越活動増減差額	115,030,197	102,624,789	12,405,408
その他の固定資産	3,430,000	3,430,000	0	(うち当期活動増減差額)	(12,405,408)	(△17,833,756)	(30,239,164)
				純資産の部合計	564,235,626	564,930,219	△694,593
資産の部合計	695,981,603	686,554,888	9,426,715	負債及び純資産の部合計	695,981,603	686,554,888	9,426,715