

財 産 目 録  
令和 7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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	155,083
普通預金	西東京農協古里支店他	—	運転資金として	—	—	197,710,213
定期預金	青梅信金奥多摩支店	—	運転資金として	—	—	60,000,000
	小計					257,865,296
事業未収金		—	2~3月分介護報酬他	—	—	60,618,146
未収補助金		—	利用者負担軽減事業補助金他	—	—	2,569,160
前払費用		—	令和7年度建物火災保険料他	—	—	1,093,186
	流動資産合計					322,145,788
<b>1. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,236,148,085	1,014,611,331	221,536,754
	基本財産合計					303,307,754
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外溝工事・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	39,109,710	38,622,632	487,078
車輻運搬具	トヨタリフト車他8台	—	利用者送迎用	11,458,432	11,371,379	87,053
器具及び備品	ストレッチャー浴他	—	利用者入浴用他	99,856,160	83,841,996	16,014,164
有形リース資産	日立キャピタルNBL他	—	温冷配膳車他	28,236,570	12,234,543	16,002,027
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	3,102,700	725,435	2,377,265
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	—	—	25,742,346
長期前払費用	損害保険ジャパン	—	建物火災保険料	—	—	1,630,975
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					66,094,956
	固定資産合計					369,402,710
	資産合計					691,548,498
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	2~3月分給食材料代他	—	—	—	—	12,842,388
その他の未払金	3月分社会保険料	—	—	—	—	2,441,880
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	—	—	—	—	2,672,424
1年以内返済予定長期未払金	J A三井リース	—	—	—	—	2,996,400
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	—	—	—	—	1,381,592
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	10,512,000
	流動負債合計					39,472,726
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	48,024,000
リース債務	日立キャピタルNBL他	—	—	—	—	12,724,470
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	—	—	—	25,742,346
長期未払金	J A三井リース	—	—	—	—	12,485,000
	固定負債合計					98,975,816
	負債合計					138,448,542
	差引純資産					553,099,956

## 資金収支計算書

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7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	412,397,000	418,937,437	△6,540,437	
	借入金利息補助金収入	583,000	582,360	640	
	経常経費寄附金収入	360,000	293,000	67,000	
	受取利息配当金収入	19,000	68,683	△49,683	
	その他の収入	12,697,000	12,476,712	220,288	
	事業活動収入計(1)	426,056,000	432,358,192	△6,302,192	
	支出				
	人件費支出	305,301,000	304,489,209	811,791	
	事業費支出	77,863,000	74,740,384	3,122,616	
事務費支出	31,564,000	28,223,451	3,340,549		
支払利息支出	612,000	611,478	522		
その他の支出	2,770,000	2,506,503	263,497		
事業活動支出計(2)	418,110,000	410,571,025	7,538,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,946,000	21,787,167	△13,841,167		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,155,000	2,155,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,155,000	2,155,000	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	5,405,000	7,146,643	△1,741,643	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,321,000	3,317,504	3,496		
その他の施設整備等による支出	2,497,000	2,497,000	0		
施設整備等支出計(5)	17,847,000	19,585,147	△1,738,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,692,000	△17,430,147	1,738,147		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,751,000	7,565,554	185,446	
	その他の活動収入計(7)	7,751,000	7,565,554	185,446	
	支出				
積立資産支出	2,230,000	2,229,390	610		
その他の活動支出計(8)	2,230,000	2,229,390	610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,521,000	5,336,164	184,836		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,225,000	9,693,184	△11,918,184		
前期末支払資金残高(12)	294,872,786	294,872,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,647,786	304,565,970	△11,918,184		

## 事業活動計算書

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7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	418,937,437	417,368,282	1,569,155
		経常経費寄附金収益	293,000	340,000	△47,000
		その他の収益	11,400	25,110	△13,710
		サービス活動収益計(1)	419,241,837	417,733,392	1,508,445
	費用	人件費	299,734,045	288,665,100	11,068,945
		事業費	75,327,912	73,511,047	1,816,865
		事務費	28,223,451	25,777,003	2,446,448
		利用者負担軽減額	0	30,518	△30,518
		減価償却費	38,938,108	37,247,675	1,690,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,727,775	△13,988,001	260,226
	徴収不能額	0	126,292	△126,292	
	サービス活動費用計(2)	428,495,741	411,369,634	17,126,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,253,904	6,363,758	△15,617,662	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	582,360	648,600	△66,240
		受取利息配当金収益	68,683	11,757	56,926
		その他のサービス活動外収益	12,465,312	8,870,401	3,594,911
		サービス活動外収益計(4)	13,116,355	9,530,758	3,585,597
	費用	支払利息	847,422	698,880	148,542
		その他のサービス活動外費用	2,506,503	2,790,227	△283,724
		サービス活動外費用計(5)	3,353,925	3,489,107	△135,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,762,430	6,041,651	3,720,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	508,526	12,405,409	△11,896,883	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,155,000	888,000	1,267,000
		特別収益計(8)	2,155,000	888,000	1,267,000
	費用	固定資産売却損・処分損	71,421	1	71,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,155,000	888,000	1,267,000
		特別費用計(9)	2,226,421	888,001	1,338,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,421	△1	△71,420	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	437,105	12,405,408	△11,968,303	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,030,197	102,624,789	12,405,408
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,467,302	115,030,197	437,105
		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)	115,467,302	115,030,197	437,105

## 貸借対照表

(令和7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	322,145,788	310,284,303	11,861,485	流動負債	39,472,726	34,195,413	5,277,313
現金預金	257,865,296	243,931,878	13,933,418	事業未払金	12,842,388	6,475,067	6,367,321
事業未収金	60,618,146	53,533,893	7,084,253	その他の未払金	2,441,880	4,817,582	△2,375,702
未収補助金	2,569,160	12,048,782	△9,479,622	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	0	54,192	△54,192	1年以内返済予定リース債務	2,672,424	2,843,184	△170,760
前払費用	1,093,186	715,558	377,628	1年以内支払予定長期未払金	2,996,400	0	2,996,400
固定資産	369,402,710	385,697,300	△16,294,590	預り金	2,042	2,042	0
基本財産	303,307,754	317,061,514	△13,753,760	職員預り金	1,381,592	3,502,538	△2,120,946
土地	81,771,000	81,771,000	0	賞与引当金	10,512,000	9,931,000	581,000
建物	221,536,754	235,290,514	△13,753,760	固定負債	98,975,816	97,550,564	1,425,252
その他の固定資産	66,094,956	68,635,786	△2,540,830	設備資金借入金	48,024,000	54,648,000	△6,624,000
構築物	487,078	3	487,075	リース債務	12,724,470	11,805,614	918,856
車輛運搬具	87,053	317,224	△230,171	退職給付引当金	25,742,346	31,096,950	△5,354,604
器具及び備品	16,014,164	17,318,177	△1,304,013	長期未払金	12,485,000	0	12,485,000
有形リース資産	16,002,027	14,800,084	1,201,943	負債の部合計	138,448,542	131,745,977	6,702,565
権利	324,048	324,048	0	純資産の部			
ソフトウェア	2,377,265	295,625	2,081,640	基本金	369,781,704	369,781,704	0
退職給付引当資産	25,742,346	31,096,950	△5,354,604	国庫補助金等特別積立金	67,850,950	79,423,725	△11,572,775
長期前払費用	1,630,975	1,053,675	577,300	次期繰越活動増減差額	115,467,302	115,030,197	437,105
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)	(437,105)	(12,405,408)	(△11,968,303)
資産の部合計	691,548,498	695,981,603	△4,433,105	純資産の部合計	553,099,956	564,235,626	△11,135,670
				負債及び純資産の部合計	691,548,498	695,981,603	△4,433,105