

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁

(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						
普通預金	三井住友銀行八王子支店 他	—	運転資金として	—	—	2,135,632,273
定期預金	東京厚生信用組合青梅支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			2,145,632,273
事業未収金		—	3月分介護報酬 等	—	—	256,532,746
未収金		—	健康診断助成金 等	—	—	252,723
未収補助金		—	八王子市老人福祉施設等整備費補助金 等	—	—	739,032,180
貯蔵品		—	ギフトカード 等	—	—	265,226
医薬品		—	医薬品棚卸	—	—	141,974
診療・療養費等材料		—	診療材料棚卸	—	—	105,267
立替金		—	利用者診療費一部負担金 等	—	—	179,633
前払金		—	令和4年度協力医費	—	—	240,000
前払費用		—	業務災害総合保険 等	—	—	2,859,317
1年以内費用予定長期前払費用		—	サーバー保守料 等	—	—	1,489,788
その他の流動資産		—	3月分事業未払金誤出金	—	—	126,226
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 159,205
			流動資産合計			3,146,698,148
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(浅川ホーム拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町952番地2 計2筆 2,155.33㎡ (長舟園拠点区分) 東京都八王子市長房町987番地 計3筆 15,567.00㎡ (清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町952番地2 計2筆 2,155.33㎡ (五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1 計1筆 6,597.21㎡	— — — — —	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 長舟園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	— — — — —	— — — — —	18,378,347 293,251,389 85,981,653 175,760,085
			小計			573,371,474
建物	(浅川ホーム拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町957番地 (長舟園拠点区分) 東京都八王子市長房町987番地 (清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町957番地 (五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1	1985年度 2013年度 1985年度 2003年度	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 長舟園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	586,598,515 2,079,139,224 1,521,538,792 1,368,331,589	462,727,441 759,683,742 1,210,620,845 838,936,415	123,871,074 1,319,455,482 310,917,947 529,395,174
			小計			2,283,639,677
			基本財産合計			2,857,011,151
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町347番地 計8筆 8,205.97㎡ (五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内435番地1 計2筆 1,257.89㎡	— — —	第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	— — —	— — —	398,810,905 5,336,426
			小計			404,147,331
建物	(浅川ホーム拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町957番地 (清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町342番地 (五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1	1991年度 2020年度 2003年度	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	1,141,472 1,000,000 1,313,723	1,141,470 375,000 1,313,718	2 625,000 5
			小計			625,007

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

2頁  
(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
構築物		—	門扉設置工事 等	222,538,684	89,074,700	133,463,984
車輛運搬具	ダイハツ トール 他50件	—	利用者送迎用 等	56,838,353	48,780,368	8,057,985
器具及び備品	【控除対象】	—	ルームエアコン 等	405,473,381	362,708,028	42,765,353
	【控除非対象】	—	心電図 等	3,578,230	3,518,732	59,498
			小計			42,824,851
建設仮勘定		—	基本設計料 等	—	—	1,873,152,000
有形リース資産		—	井戸水ろ過装置 等	31,733,100	31,733,100	0
権利		—	電話使用加入権 等	630,740	366,104	264,636
ソフトウェア	【控除対象】	—	ほのぼのソフトウェア 等	22,427,153	14,681,605	7,745,548
	【控除非対象】	—	医事会計システム	1,714,176	1,714,176	0
			小計			7,745,548
退職給付引当資産		—	従事者共済会累計額	—	—	58,357,822
措置施設繰越積立資産	普通預金 みずほ銀行八王子支店 他	—	人件費・施設整備等積立資産	—	—	247,000,000
施設設備整備等積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行昭島支店 他	—	施設設備整備等積立資産	—	—	609,000,000
償還財源積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行昭島支店	—	償還財源積立資産	—	—	70,000,000
差入保証金		—	職員住宅敷金	—	—	230,000
長期前払費用		—	火災保険料 等	—	—	1,136,040
その他の固定資産		—	出資金	—	—	310,000
その他の固定資産合計						3,456,315,204
固定資産合計						6,313,326,355
資産合計						9,460,024,503
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	28,228,428
その他の未払金	清明園移転新築建築費 他	—		—	—	1,673,147,756
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	62,620,000
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分 他	—		—	—	10,274,005
預り金	主治医意見書作成料 他	—		—	—	91,400
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分	—		—	—	302,561
賞与引当金	令和4年度夏期賞与引当金	—		—	—	114,744,000
流動負債合計						1,889,408,150
<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	—		—	—	1,739,229,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	58,357,822
固定負債合計						1,797,586,822
負債合計						3,686,994,972
差引純資産						5,773,029,531

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,872,899,000	1,873,843,668	-944,668	
	老人福祉事業収入	161,089,000	162,021,123	-932,123	
	医療事業収入	10,264,000	10,893,665	-629,665	
	その他の事業収入		1,568,680	-1,568,680	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	4,984,000	5,026,450	-42,450	
	経常経費寄附金収入	582,000	738,610	-156,610	
	受取利息配当金収入	21,000	21,757	-757	
	その他の収入	16,676,000	16,246,695	429,305	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,066,515,000	2,070,360,648	-3,845,648	
	支出				
人件費支出	1,539,652,000	1,530,028,972	9,623,028		
事業費支出	287,769,000	281,565,248	6,203,752		
事務費支出	140,785,000	126,667,749	14,117,251		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,206,000	992,874	213,126		
支払利息支出	13,983,000	13,915,871	67,129		
その他の支出	4,534,000	4,136,099	397,901		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,987,929,000	1,957,306,813	30,622,187		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,586,000	113,053,835	-34,467,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	727,200,000	727,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,527,200,000	1,527,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,620,000	62,620,000	0	
	固定資産取得支出	1,715,087,000	1,713,760,100	1,326,900	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	138,000	47,000	91,000		
施設整備等支出計（5）	1,777,845,000	1,776,427,100	1,417,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-250,645,000	-249,227,100	-1,417,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	233,658,000	234,295,520	-637,520	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	233,658,000	234,295,520	-637,520	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	23,139,000	23,109,600	29,400		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,139,000	23,109,600	29,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	210,519,000	211,185,920	-666,920		
予備費支出（10）	5,500,000		2,780,000		
	-2,720,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,680,000	75,012,655	-39,332,655		
前期末支払資金残高（12）	1,358,063,519	1,358,063,519	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,393,743,519	1,433,076,174	-39,332,655		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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費用部	介護保険事業収益	1,873,843,668	1,911,721,090	-37,877,422
	老人福祉事業収益	162,021,123	162,005,917	15,206
	医療事業収益	10,893,665	10,135,478	758,187
	その他の事業収益	1,568,680	624,000	944,680
	(何) 事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	738,610	907,216	-168,606
	その他の収益	1,717,960	218,160	1,499,800
	サービス活動収益計(1)	2,050,783,706	2,085,611,861	-34,828,155
	人件費	1,526,722,052	1,535,748,376	-9,026,324
	事業費	281,618,506	296,180,445	-14,561,939
	事務費	128,208,155	139,679,108	-11,470,953
	利用者負担軽減額	992,874	1,002,491	-9,617
	減価償却費	196,504,381	200,664,360	-4,159,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,659,054	-74,924,283	1,265,229
徴収不能額	0	95,214	-95,214	
徴収不能引当金繰入	698	32,273	-31,575	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,060,387,612	2,098,477,984	-38,090,372	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,603,906	-12,866,123	3,262,217	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	5,026,450	5,149,078	-122,628
	受取利息配当金収益	21,757	56,586	-34,829
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,573,212	8,615,962	5,957,250
	サービス活動外収益計(4)	19,621,419	13,821,626	5,799,793
	支払利息	13,915,871	14,274,831	-358,960
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,136,099	5,496,090	-1,359,991	
サービス活動外費用計(5)	18,051,970	19,770,921	-1,718,951	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,569,449	-5,949,295	7,518,744	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,034,457	-18,815,418	10,780,961	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	727,200,000	50,097,118	677,102,882
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	159,528	-159,528
	その他の特別収益	8,859	28,156,482	-28,147,623
	特別収益計(8)	727,208,859	78,413,128	648,795,731
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	150,428	21	150,407
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9	-8	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	727,200,000	50,097,118	677,102,882	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	28,064,882	-28,064,882	
特別費用計(9)	727,350,419	78,162,013	649,188,406	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-141,560	251,115	-392,675	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,176,017	-18,564,303	10,388,286
前期繰越活動増減差額（12）	2,253,580,196	2,052,144,499	201,435,697
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,245,404,179	2,033,580,196	211,823,983
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	230,000,000	240,000,000	-10,000,000
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,455,404,179	2,253,580,196	201,823,983

法人単位貸借対照表

令和4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	3,146,698,148	1,511,335,711	1,635,362,437	流動負債	1,889,408,150	330,144,974	1,559,263,176
現金預金	2,145,632,273	1,165,622,932	980,009,341	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,228,428	31,556,057	-3,327,629
事業未収金	256,532,746	276,116,329	-19,583,583	その他の未払金	1,673,147,756	106,834,859	1,566,312,897
未収金	252,723	71,850	180,873	支払手形			0
未収補助金	739,032,180	63,675,012	675,357,168	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,620,000	62,620,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	265,226	415,133	-149,907	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	141,974	146,934	-4,960	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	105,267	109,868	-4,601	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	10,274,005	11,414,920	-1,140,915
商品・製品			0	預り金	91,400	133,300	-41,900
仕掛品			0	職員預り金	302,561	299,022	3,539
原材料			0	前受金			0
立替金	179,633	191,454	-11,821	前受収益			0
前払金	240,000		240,000	仮受金			0
前払費用	2,859,317	2,585,135	274,182	賞与引当金	114,744,000	116,865,000	-2,121,000
1年以内回収予定長期前払費用	1,489,788	2,522,782	-1,032,994	その他の流動負債		421,816	-421,816
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	126,226	45,648	80,578				
徴収不能引当金	-159,205	-167,366	8,161				
固定資産	6,313,326,355	5,007,866,616	1,305,459,739	固定負債	1,797,586,822	1,061,392,742	736,194,080
基本財産	2,857,011,151	3,012,294,169	-155,283,018	設備資金借入金	1,739,229,000	1,001,849,000	737,380,000
土地	573,371,474	573,371,474	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,283,639,677	2,438,922,695	-155,283,018	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	58,357,822	59,543,742	-1,185,920
その他の固定資産	3,456,315,204	1,995,572,447	1,460,742,757	役員退職慰労引当金			0
土地	404,147,331	404,147,331	0	長期未払金			0
建物	625,007	875,007	-250,000	長期預り金			0
構築物	133,463,984	139,546,929	-6,082,945	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,686,994,972	1,391,537,716	2,295,457,256
車両運搬具	8,057,985	10,903,656	-2,845,671				
器具及び備品	42,824,851	57,289,023	-14,464,172	純資産の部			
建設仮勘定	1,873,152,000	173,080,000	1,700,072,000	基本金	470,012,812	470,012,812	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,921,612,540	1,268,071,603	653,540,937
権利	264,636	300,031	-35,395	その他の積立金	926,000,000	1,136,000,000	-210,000,000
ソフトウェア	7,745,548	11,751,056	-4,005,508	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	187,000,000	167,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	施設設備整備等積立金	609,000,000	809,000,000	-200,000,000
長期貸付金			0	償還財源積立金	70,000,000	100,000,000	-30,000,000
退職給付引当資産	58,357,822	59,543,742	-1,185,920	次期繰越活動増減差額	2,455,404,179	2,253,580,196	201,823,983
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,176,017	-18,564,303	10,388,286
措置施設繰越積立資産	247,000,000	227,000,000	20,000,000				
施設設備整備等積立資産	609,000,000	809,000,000	-200,000,000				
償還財源積立資産	70,000,000	100,000,000	-30,000,000				
差入保証金	230,000	183,000	47,000				
長期前払費用	1,136,040	1,642,672	-506,632				
その他の固定資産	310,000	310,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,460,024,503	6,519,202,327	2,940,822,176	負債及び純資産の部合計	9,460,024,503	6,519,202,327	2,940,822,176