

## 平成31年度 社会福祉法人武蔵村山正徳会 事業決算報告

(令和2年3月31日現在)		財 産 目 録	(単位:円)
<b>1. 資産の部</b> <b>1 流動資産</b> 現金預金 普通預金、定期預金 1,996,596,121 未収金 介護報酬、補助金等 146,963,567 その他 貯蔵品、立替金等 1,684,977 <b>2 固定資産</b> 建 物 862,122,461 <small>鉄筋コンクリート造陸屋根、地下1階付4階建            コンクリートブロック造、亜鉛メッキ鋼板葺平屋根</small> 土 地 5,663.29㎡ 1,373,483,734 その他の固定資産 構築物、車輛運搬具等 392,295,989 <b>資産合計</b> 4,773,146,849	<b>2. 負債の部</b> <b>1 流動負債</b> 50,919,664 <small>事業未払金、預り金等</small> <b>2 固定負債</b> 29,169,338 <small>退職給付引当金、長期預り金</small>  <b>負債合計</b> 80,089,002  <b>差引純資産</b> 4,693,057,847  <b>負債・純資産合計</b> 4,773,146,849		

(令和2年3月31日現在)		合 計 貸 借 対 照 表	(単位:円)																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">借 方</th> <th style="text-align: right;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>科 目</b></td> <td><b>金 額</b></td> </tr> <tr> <td><b>流 動 資 産</b></td> <td>2,145,244,665</td> </tr> <tr> <td>現金預金</td> <td>1,996,596,121</td> </tr> <tr> <td>未収金</td> <td>146,963,567</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,684,977</td> </tr> <tr> <td><b>固 定 資 産</b></td> <td>2,627,902,184</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td>862,122,461</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>1,373,483,734</td> </tr> <tr> <td>その他の固定資産</td> <td>392,295,989</td> </tr> <tr> <td><b>資 産 合 計</b></td> <td><b>4,773,146,849</b></td> </tr> </tbody> </table>	借 方	金 額	<b>科 目</b>	<b>金 額</b>	<b>流 動 資 産</b>	2,145,244,665	現金預金	1,996,596,121	未収金	146,963,567	その他	1,684,977	<b>固 定 資 産</b>	2,627,902,184	建 物	862,122,461	土 地	1,373,483,734	その他の固定資産	392,295,989	<b>資 産 合 計</b>	<b>4,773,146,849</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">貸 方</th> <th style="text-align: right;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>科 目</b></td> <td><b>金 額</b></td> </tr> <tr> <td><b>流 動 負 債</b></td> <td>50,919,664</td> </tr> <tr> <td><b>固 定 負 債</b></td> <td>29,169,338</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>80,089,002</td> </tr> <tr> <td><b>基 本 金</b></td> <td>788,657,546</td> </tr> <tr> <td><b>国庫補助金等特別積立金</b></td> <td>788,862,643</td> </tr> <tr> <td><b>その他の積立金</b></td> <td>278,403,983</td> </tr> <tr> <td><b>次期繰越活動増減差額</b></td> <td>2,837,133,675</td> </tr> <tr> <td>(うち当期活動増減差額)</td> <td>(76,458,156)</td> </tr> <tr> <td>純資産合計</td> <td>4,693,057,847</td> </tr> <tr> <td><b>負債・純資産合計</b></td> <td><b>4,773,146,849</b></td> </tr> </tbody> </table>	貸 方	金 額	<b>科 目</b>	<b>金 額</b>	<b>流 動 負 債</b>	50,919,664	<b>固 定 負 債</b>	29,169,338	負債合計	80,089,002	<b>基 本 金</b>	788,657,546	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	788,862,643	<b>その他の積立金</b>	278,403,983	<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,837,133,675	(うち当期活動増減差額)	(76,458,156)	純資産合計	4,693,057,847	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,773,146,849</b>
借 方	金 額																																														
<b>科 目</b>	<b>金 額</b>																																														
<b>流 動 資 産</b>	2,145,244,665																																														
現金預金	1,996,596,121																																														
未収金	146,963,567																																														
その他	1,684,977																																														
<b>固 定 資 産</b>	2,627,902,184																																														
建 物	862,122,461																																														
土 地	1,373,483,734																																														
その他の固定資産	392,295,989																																														
<b>資 産 合 計</b>	<b>4,773,146,849</b>																																														
貸 方	金 額																																														
<b>科 目</b>	<b>金 額</b>																																														
<b>流 動 負 債</b>	50,919,664																																														
<b>固 定 負 債</b>	29,169,338																																														
負債合計	80,089,002																																														
<b>基 本 金</b>	788,657,546																																														
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	788,862,643																																														
<b>その他の積立金</b>	278,403,983																																														
<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,837,133,675																																														
(うち当期活動増減差額)	(76,458,156)																																														
純資産合計	4,693,057,847																																														
<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,773,146,849</b>																																														

(自 H31.4.1 ~ 至 R2.3.31)		事 業 活 動 収 支 計 算 書	(単位:円)																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">支 出</th> <th style="text-align: right;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>科 目</b></td> <td><b>金 額</b></td> </tr> <tr> <td><b>サービ活動費用</b></td> <td>1,100,746,695</td> </tr> <tr> <td><b>サービ活動外費用</b></td> <td>4,080,798</td> </tr> <tr> <td><b>特別費用</b></td> <td>1,142,216</td> </tr> <tr> <td><b>当期活動増減差額</b></td> <td>76,458,156</td> </tr> <tr> <td><b>合 計</b></td> <td><b>1,182,427,865</b></td> </tr> </tbody> </table>	支 出	金 額	<b>科 目</b>	<b>金 額</b>	<b>サービ活動費用</b>	1,100,746,695	<b>サービ活動外費用</b>	4,080,798	<b>特別費用</b>	1,142,216	<b>当期活動増減差額</b>	76,458,156	<b>合 計</b>	<b>1,182,427,865</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">収 入</th> <th style="text-align: right;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>科 目</b></td> <td><b>金 額</b></td> </tr> <tr> <td><b>サービ活動収益</b></td> <td>1,176,197,686</td> </tr> <tr> <td>(介護保険事業収益、保育事業収益等)</td> <td>(1,176,197,686)</td> </tr> <tr> <td><b>サービ活動外収益</b></td> <td>5,123,179</td> </tr> <tr> <td><b>特別収益</b></td> <td>1,107,000</td> </tr> <tr> <td><b>合 計</b></td> <td><b>1,182,427,865</b></td> </tr> </tbody> </table>	収 入	金 額	<b>科 目</b>	<b>金 額</b>	<b>サービ活動収益</b>	1,176,197,686	(介護保険事業収益、保育事業収益等)	(1,176,197,686)	<b>サービ活動外収益</b>	5,123,179	<b>特別収益</b>	1,107,000	<b>合 計</b>	<b>1,182,427,865</b>
支 出	金 額																												
<b>科 目</b>	<b>金 額</b>																												
<b>サービ活動費用</b>	1,100,746,695																												
<b>サービ活動外費用</b>	4,080,798																												
<b>特別費用</b>	1,142,216																												
<b>当期活動増減差額</b>	76,458,156																												
<b>合 計</b>	<b>1,182,427,865</b>																												
収 入	金 額																												
<b>科 目</b>	<b>金 額</b>																												
<b>サービ活動収益</b>	1,176,197,686																												
(介護保険事業収益、保育事業収益等)	(1,176,197,686)																												
<b>サービ活動外収益</b>	5,123,179																												
<b>特別収益</b>	1,107,000																												
<b>合 計</b>	<b>1,182,427,865</b>																												