

財 産 目 録

令和 7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
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	—	—	620, 690
普通預金	みずほ銀行調布支店他	—	運転資金として	—	—	940, 893, 888
			小計			941, 514, 578
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	971, 038, 340
未収金		—	年度末退職者退職金等	—	—	18, 814, 315
未収補助金		—	[控除対象]施設整備補助金	—	—	1, 022, 027, 000
		—	[控除対象外]利用者負担軽減額等	—	—	25, 742, 888
			小計			1, 047, 769, 888
未収収益		—	令和6年度分電柱等設置費	—	—	300
貯蔵品		—	利用者介護用品等	—	—	4, 967, 251
立替金		—	職員負担分社会保険料等	—	—	1, 746, 977
前払金		—	楽器引取処分費	—	—	88, 000
前払費用		—	未経験火災保険料等	—	—	62, 560, 443
その他の流動資産		—	業者過払い分等	—	—	144, 210
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 2, 787, 776
流動資産合計						3, 045, 856, 526
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	—	—	785, 142, 583
	(こまえ正吉苑)狛江市西野川二丁目802番6他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑等に使用している	—	—	876, 483, 481
	(すぎなみ正吉苑)杉並区清水二丁目14番他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームすぎなみ正吉苑等に使用している	—	—	1, 127, 663, 526
	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番4	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑二番館等に使用している	—	—	918, 121, 210
			小計			3, 707, 410, 800
建物	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番地1、16番地2	1986年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	1, 432, 809, 999	1, 264, 548, 310	168, 261, 689
	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番地2	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等の作業棟に使用している	38, 085, 525	31, 978, 720	6, 106, 805
	(いなぎ正吉苑)稲城市大字押立字中関728番地8	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	3, 134, 179	3, 058, 380	75, 799
	(いなぎ正吉苑)稲城市大字矢野口字松葉1804番地3、1804番地4	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業やのくち正吉苑等に使用している	304, 966, 942	171, 166, 621	133, 800, 321
	(府中市立よつや苑)府中市四谷四丁目46番地8、46番地9、46番地10、46番地12、46番地14、46番地21	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業よつや正吉苑等に使用している	292, 115, 973	168, 656, 339	123, 459, 634
	(こまえ正吉苑)狛江市西野川二丁目802番地6、802番地8、816番地1、816番地8	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑等に使用している	1, 225, 082, 219	816, 729, 414	408, 352, 805
	(すぎなみ正吉苑)杉並区清水二丁目14番地、19番地5、13番地、19番地2、20番地3	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームすぎなみ正吉苑等に使用している	936, 151, 188	601, 699, 811	334, 451, 377
	杉並区下井草四丁目109番地、110番地3、110番地4	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能等に使用している	211, 707, 872	55, 269, 076	156, 438, 796
	(まちだ正吉苑)町田市成瀬八丁目2105番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまちだ正吉苑等に使用している	1, 391, 417, 272	746, 488, 349	644, 928, 923
	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番地4、945番地6、945番地7、945番地8、945番地9	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑二番館等に使用している	2, 122, 100, 761	799, 823, 579	1, 322, 277, 182
	(こまえサービス付き高齢者向け住宅事業)狛江市西野川二丁目817番地1、816番地1	2018年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅事業に使用している	370, 861, 359	93, 541, 914	277, 319, 445
			小計			3, 575, 472, 776
基本財産合計						7, 282, 883, 576

法人名:社会福祉法人 正吉福祉会

財 産 目 録

令和 7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
(2) その他の固定資産						
土地	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番6 (所有権移転請求権仮登記) 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑二番館等に使用している	—	—	400,152,290
	小計					400,152,290
建物	(いなぎ正吉苑)光回線工事	2023年度	地域包括支援センターやのくちに使用している	207,680	24,229	183,451
	(府中市立よつや苑)次亜水生成装置設置工事付随工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム府中市立よつや苑等に使用している	2,459,514	658,380	1,801,134
	(きたざわ苑)水栓等設置工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業で使用している	658,900	32,175	626,725
	(すぎなみ正吉苑)静養室間仕切り	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業しみず正吉苑に使用している	236,610	82,813	153,797
	(まちだ正吉苑)LAN設置工事	2018年度	町田市南第3高齢者支援センターに使用している	259,200	101,605	157,595
	(千歳船橋サビ's付高齢者向け住宅事業)電話設備工事他	2017年度	公益事業である、サビ's付高齢者向け住宅事業に使用している	237,600	149,310	88,290
	小計					3,010,992
構築物	外構工事他52件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	330,248,209	242,476,976	87,771,233
機械及び装置	自動食器洗浄機他207件	—	利用者給食調理用等	89,046,257	79,506,454	9,539,803
車両運搬具	キャンバン他101件	—	利用者送迎用等	36,201,017	33,685,979	2,515,038
器具及び備品	機械式浴槽他2578件	—	利用者介護用等	783,349,828	710,808,439	72,541,389
建設仮勘定	設計業務報酬他6件	—	(仮称)神宮前三丁目計画	—	—	17,756,500
有形リース資産	サーバー他24件	—	利用者介護用等	135,251,280	57,614,820	77,636,460
権利	東京都稲城市他13件	—	電話加入権等	—	—	2,426,000
ソフトウェア	記録管理システム他33件	—	利用者介護用等	74,744,013	73,476,804	1,267,209
無形リース資産	人事給与システム	—	給与計算等	13,450,800	8,294,660	5,156,140
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職給付金の引当資産	—	—	332,645,074
長期預り金積立資産	普通預金みずほ銀行狛江支店	—	入居者敷金	—	—	8,880,600
差入保証金	東京都稲城市他43件	—	駐車場敷金等	—	—	7,628,200
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	未経過火災保険料等	—	—	1,137,125,983
その他の固定資産	ダイハツ東京販売㈱	—	リサイクル預託金	—	—	6,550
その他の固定資産合計						2,166,059,461
固定資産合計						9,448,943,037
資産合計						12,494,799,563
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行他	—	—	—	—	1,142,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	160,439,195
その他の未払金	電動ベッド他	—	—	—	—	2,802,000
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他	—	—	—	—	123,636,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	30,412,800
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	13,371,520
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	292,590,608
預り金	府中市納入利用料他	—	—	—	—	3,800
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	20,422,345
前受金	施設見学謝礼	—	—	—	—	120,000
前受収益	4月分賃料他	—	—	—	—	1,177,418
賞与引当金	職員の賞与の引当金	—	—	—	—	215,889,296

法人名:社会福祉法人 正吉福祉会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

3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
流動負債合計						2,002,864,982
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,572,668,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	53,384,760
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	332,645,074
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金	—		—	—	40,085,167
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	320,149,490
長期預り金	入居者敷金	—		—	—	8,880,600
固定負債合計						2,327,813,091
負債合計						4,330,678,073
差引純資産						8,164,121,490

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 正吉福祉会

(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	6,414,000,000	6,366,640,697	47,359,303	
障害福祉サービス事業収入	2,468,000	2,819,664	△ 351,664	
医療事業収入	64,194,000	67,789,205	△ 3,595,205	
受講料収入	1,230,000	1,230,000	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	96,400,000	96,201,061	198,939	
借入金利息補助金収入	6,920,000	6,551,759	368,241	
経常経費寄附金収入	1,585,000	2,234,952	△ 649,952	
受取利息配当金収入	98,000	546,403	△ 448,403	
その他の収入	19,337,000	25,678,392	△ 6,341,392	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,606,232,000	6,569,692,133	36,539,867	
支 出				
人件費支出	4,578,488,000	4,581,859,470	△ 3,371,470	
事業費支出	924,919,000	898,064,206	26,854,794	
事務費支出	1,937,622,000	1,916,239,195	21,382,805	
利用者負担軽減額	1,037,000	1,166,521	△ 129,521	
支払利息支出	17,593,000	17,916,106	△ 323,106	
その他の支出	12,645,000	13,455,941	△ 810,941	
流動資産評価損等による資金減少額	129,000	128,849	151	
事業活動支出計(2)	7,472,433,000	7,428,830,288	43,602,712	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 866,201,000	△ 859,138,155	△ 7,062,845	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,032,119,000	1,030,419,000	1,700,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	61,000	60,500	500	
その他の施設整備等による収入	0	21,750	△ 21,750	
施設整備等収入計(4)	1,032,180,000	1,030,501,250	1,678,750	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	123,637,000	123,636,000	1,000	
固定資産取得支出	51,309,000	52,268,542	△ 959,542	
固定資産除却・廃棄支出	84,000	85,319	△ 1,319	
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,572,000	30,537,210	34,790	
その他の施設整備等による支出	129,000	454,170	△ 325,170	
施設整備等支出計(5)	205,731,000	206,981,241	△ 1,250,241	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	826,449,000	823,520,009	2,928,991	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	15,939,000	39,618,148	△ 23,679,148	
その他の活動による収入	2,169,000	2,168,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	18,108,000	41,786,148	△ 23,678,148	
支 出				
積立資産支出	43,861,000	43,973,022	△ 112,022	
その他の活動による支出	10,812,000	11,026,530	△ 214,530	
その他の活動支出計(8)	54,673,000	54,999,552	△ 326,552	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 36,565,000	△ 13,213,404	△ 23,351,596	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 76,317,000	△ 48,831,550	△ 27,485,450	
前期末支払資金残高(12)	1,459,229,111	1,459,229,111	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,382,912,111	1,410,397,561	△ 27,485,450	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 正吉福祉会

(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	6,366,640,697	6,262,647,483	103,993,214
障害福祉サービス事業収益	2,819,664	2,307,095	512,569
医療事業収益	67,789,205	66,912,946	876,259
受講料収益	1,230,000	1,140,000	90,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	96,201,061	98,755,324	△ 2,554,263
経常経費寄附金収益	2,241,236	1,347,108	894,128
その他の収益	5,173,662	5,635,172	△ 461,510
サービス活動収益計(1)	6,542,095,525	6,438,745,128	103,350,397
費 用			
人件費	4,583,334,059	4,455,893,173	127,440,886
事業費	898,857,832	880,119,277	18,738,555
事務費	767,561,874	724,982,535	42,579,339
利用者負担軽減額	1,166,521	1,332,790	△ 166,269
減価償却費	330,917,596	336,355,782	△ 5,438,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,767,656	△ 138,425,299	3,657,643
徴収不能額	0	12,138	△ 12,138
徴収不能引当金繰入	1,641,865	1,129,898	511,967
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,448,712,091	6,261,400,294	187,311,797
サービス活動増減差額(3=1-2)	93,383,434	177,344,834	△ 83,961,400
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	6,551,759	7,274,547	△ 722,788
受取利息配当金収益	546,403	8,567	537,836
その他のサービス活動外収益	20,504,730	15,493,411	5,011,319
サービス活動外収益計(4)	27,602,892	22,776,525	4,826,367
費 用			
支払利息	17,916,106	19,704,582	△ 1,788,476
その他のサービス活動外費用	13,455,941	13,558,828	△ 102,887
サービス活動外費用計(5)	31,372,047	33,263,410	△ 1,891,363
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,769,155	△ 10,486,885	6,717,730
経常増減差額(7=3+6)	89,614,279	166,857,949	△ 77,243,670
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,030,419,000	11,422,000	1,018,997,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	60,498	75,449	△ 14,951
その他の特別収益	4,760,207	15,665,175	△ 10,904,968
特別収益計(8)	1,035,239,705	27,162,624	1,008,077,081
費 用			
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	222,395	679,068	△ 456,673
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 17	△ 10	7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,030,419,000	11,422,000	1,018,997,000
その他の特別損失	9,310,130	8,141,556	1,168,574
特別費用計(9)	1,039,951,508	20,242,614	1,019,708,894
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,711,803	6,920,010	△ 11,631,813
当期活動増減差額(11=7+10)	84,902,476	173,777,959	△ 88,875,483
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,123,615,373	2,949,837,414	173,777,959
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,208,517,849	3,123,615,373	84,902,476
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)	3,208,517,849	3,123,615,373	84,902,476

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会 (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	3,045,856,526	2,002,857,284	1,042,999,242	流動負債	2,002,864,982	923,319,811	1,079,545,171
現金預金	941,514,578	967,968,098	△ 26,453,520	短期運営資金借入金	1,142,000,000	0	1,142,000,000
事業未収金	971,038,340	963,322,074	7,716,266	事業未払金	160,439,195	156,527,373	3,911,822
未収金	18,814,315	24,229,289	△ 5,414,974	その他の未払金	2,802,000	4,028,858	△ 1,226,858
未収補助金	1,047,769,888	17,477,972	1,030,291,916	1年以内返済予定設備資金借入金	123,636,000	123,636,000	0
未収収益	300	0	300	1年以内返済予定リース債務	30,412,800	20,085,670	10,327,130
貯蔵品	4,967,251	5,345,317	△ 378,066	1年以内支払予定長期未払金	13,371,520	13,371,520	0
立替金	1,746,977	1,175,306	571,671	未払費用	292,590,608	321,457,629	△ 28,867,021
前払金	88,000	0	88,000	預り金	3,800	7,800	△ 4,000
前払費用	62,560,443	24,805,670	37,754,773	職員預り金	20,422,345	55,358,369	△ 34,936,024
仮払金	0	0	0	前受金	120,000	0	120,000
その他の流動資産	144,210	608,115	△ 463,905	前受収益	1,177,418	3,220,134	△ 2,042,716
徴収不能引当金	△ 2,787,776	△ 2,074,557	△ 713,219	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	215,889,296	225,626,458	△ 9,737,162
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	9,448,943,037	8,545,149,694	903,793,343	固定負債	2,327,813,091	2,441,119,480	△ 113,306,389
基本財産	7,282,883,576	7,524,512,640	△ 241,629,064	設備資金借入金	1,572,668,000	1,696,304,000	△ 123,636,000
土 地	3,707,410,800	3,707,410,800	0	リース債務	53,384,760	35,951,740	17,433,020
建 物	3,575,472,776	3,817,101,840	△ 241,629,064	退職給付引当金	332,645,074	330,179,830	2,465,244
その他の固定資産	2,166,059,461	1,020,637,054	1,145,422,407	役員退職慰労引当金	40,085,167	36,735,500	3,349,667
土地	400,152,290	400,152,290	0	長期未払金	320,149,490	333,521,010	△ 13,371,520
建物	3,010,992	2,628,193	382,799	長期預り金	8,880,600	8,427,400	453,200
構築物	87,771,233	96,813,254	△ 9,042,021	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	9,539,803	10,478,981	△ 939,178	負債の部合計	4,330,678,073	3,364,439,291	966,238,782
車輛運搬具	2,515,038	1,580,794	934,244	純 資 産 の 部			
器具及び備品	72,541,389	88,479,957	△ 15,938,568	基本金	839,990,000	839,990,000	0
建設仮勘定	17,756,500	11,407,000	6,349,500	国庫補助金等特別積立金	4,115,613,641	3,219,962,314	895,651,327
有形リース資産	77,636,460	46,558,820	31,077,640	その他の積立金	0	0	0
権利	2,426,000	2,426,000	0	次期繰越活動増減差額	3,208,517,849	3,123,615,373	84,902,476
ソフトウェア	1,267,209	2,561,409	△ 1,294,200	(うち当期活動増減差額)	(84,902,476)	(173,777,959)	(△ 88,875,483)
無形リース資産	5,156,140	7,846,300	△ 2,690,160				
退職給付引当資産	332,645,074	330,179,830	2,465,244				
長期預り金積立資産	8,880,600	8,427,400	453,200				
差入保証金	7,628,200	7,185,450	442,750				
長期前払費用	1,137,125,983	3,911,376	1,133,214,607				
その他の固定資産	6,550	0	6,550				
資産の部合計	12,494,799,563	10,548,006,978	1,946,792,585	純資産の部合計	8,164,121,490	7,183,567,687	980,553,803
				負債及び純資産の部合計	12,494,799,563	10,548,006,978	1,946,792,585