

法人名:社会福祉法人 正吉福祉会

財産目録

令和 8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	—	—	667,429
普通預金	みずほ銀行調布支店他	—	運転資金として	—	—	719,648,321
			小計			720,315,750
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	975,890,799
未収金		—	年度末退職者退職金等	—	—	18,895,642
未収補助金		—	[控除対象]施設整備補助金	—	—	684,107,000
		—	[控除対象外]利用者負担軽減額等	—	—	39,209,411
			小計			723,316,411
貯蔵品		—	利用者介護用品等	—	—	5,034,706
立替金		—	職員負担分社会保険料等	—	—	1,314,959
前払金		—	携帯電話端末代	—	—	399,200
前払費用		—	未経験火災保険料等	—	—	61,949,510
その他の流動資産		—	人材紹介手数料返金分等	—	—	474,565
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 2,154,842
流動資産合計						2,505,436,700
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	1,440,873,344	1,283,499,537	157,373,807
	(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	32,871,231	5,214,294
	(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	3,070,348	63,831
	(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	183,296,045	121,670,897
	(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1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	175,294,735	116,821,238
	(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	1,250,668,228	841,417,794	409,250,434
	(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	941,363,980	618,255,992	323,107,988
	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	65,637,488	146,070,384
	(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	801,290,915	590,126,357
	(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	884,618,216	1,237,482,545
	(こまえナー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、ナース付高齢者向け住宅事業に使用している	370,861,359	109,132,233	261,729,126
			小計			3,368,910,901
基本財産合計						7,076,321,701

法人名:社会福祉法人 正吉福祉会

財産目録

令和 8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	44,997	162,683
	(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	823,166	1,636,348
	(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	3,521,286	129,857	3,391,429
	(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	106,474	130,136
	(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	116,120	143,080
	(千歳船橋サービス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、サービス付高齢者向け住宅事業に使用している	237,600	169,506	68,094
	小計					5,531,770
構築物	外構工事他53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	331,220,719	254,025,487	77,195,232
機械及び装置	自動食器洗浄機他214件	—	利用者給食調理用等	91,518,428	80,014,397	11,504,031
車輛運搬具	福祉車両他113件	—	利用者送迎用等	36,599,412	33,415,832	3,183,580
器具及び備品	機械式浴槽他2603件	—	利用者介護用等	787,439,832	718,960,184	68,479,648
建設仮勘定	新設工事費他	—	(仮称)神宮前三丁目計画	—	—	943,408,120
有形リース資産	サーバー他23件	—	利用者介護用等	137,125,680	72,241,520	64,884,160
権利	施設設置負担金他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	74,033,601	710,412
無形リース資産	人事給与システム	—	給与計算等	13,450,800	10,984,820	2,465,980
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	—	—	337,503,396
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	—	—	8,658,000
差入保証金	東京都稲城市他39件	—	駐車場敷金等	—	—	7,454,600
長期前払費用	東京都渋谷区神宮前他	—	(仮称)神宮前三丁目計画用地費等	—	—	1,123,011,769
その他の固定資産	ダイハツ東京販売株式会社他	—	リサイクル預託金	—	—	13,140
その他の固定資産合計						3,056,582,128
固定資産合計						10,132,903,829
資産合計						12,638,340,529
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	170,550,471
その他の未払金	新設工事費他	—	—	—	—	416,582,574
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	リコーリース株式会社他	—	—	—	—	31,895,160
1年以内支払予定長期未払金	狛江市他	—	—	—	—	13,764,640
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	265,474,906
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	151,807
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	19,050,209
前受収益	4月分賃料他	—	—	—	—	3,231,974
賞与引当金	職員賞与の引当金	—	—	—	—	216,505,459
流動負債合計						1,260,843,200
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	—	—	—	—	1,861,032,000

法人名:社会福祉法人 正吉福祉会

財産目録

令和 8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
リース債務	リコーリース株式会社他	—		—	—	36,230,810
退職給付引当金	職員退職給付金の引当金	—		—	—	337,503,396
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の引当金	—		—	—	42,691,233
長期未払金	狛江市他	—		—	—	310,171,930
長期預り金	入居者敷金	—		—	—	8,658,000
固定負債合計						2,596,287,369
負債合計						3,857,130,569
差引純資産						8,781,209,960

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 ： 社会福祉法人 正吉福祉会

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	6,463,337,000	6,447,651,850	15,685,150	
障害福祉サービス事業収入	3,686,000	3,957,938	△ 271,938	
医療事業収入	63,441,000	63,266,898	174,102	
受講料収入	1,140,000	1,110,000	30,000	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	97,289,000	97,784,181	△ 495,181	
借入金利息補助金収入	10,585,000	12,091,883	△ 1,506,883	
経常経費寄附金収入	902,000	903,929	△ 1,929	
受取利息配当金収入	1,000,000	1,869,844	△ 869,844	
その他の収入	19,177,000	23,866,590	△ 4,689,590	
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)	6,660,557,000	6,652,503,113	8,053,887	
支 出				
人件費支出	4,694,315,000	4,634,662,508	59,652,492	
事業費支出	942,981,000	907,483,560	35,497,440	
事務費支出	834,188,000	799,342,670	34,845,330	
利用者負担軽減額	1,093,000	1,163,816	△ 70,816	
支払利息支出	28,773,000	28,993,264	△ 220,264	
その他の支出	11,264,000	14,714,363	△ 3,450,363	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,763,254	△ 1,763,254	
事業活動支出計 (2)	6,512,614,000	6,388,123,435	124,490,565	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	147,943,000	264,379,678	△ 116,436,678	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	717,701,000	698,193,000	19,508,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	412,000,000	412,000,000	0	
固定資産売却収入	19,000	18,200	800	
その他の施設整備等による収入	174,000	173,600	400	
施設整備等収入計 (4)	1,129,894,000	1,110,384,800	19,509,200	
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	1,017,099,000	1,010,401,163	6,697,837	
固定資産除却・廃棄支出	377,000	368,335	8,665	
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,878,000	32,055,430	△ 177,430	
その他の施設整備等による支出	142,000	239,030	△ 97,030	
施設整備等支出計 (5)	1,173,133,000	1,166,699,958	6,433,042	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 43,239,000	△ 56,315,158	13,076,158	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	26,844,000	39,489,618	△ 12,645,618	
その他の活動による収入	1,237,000	1,672,500	△ 435,500	
その他の活動収入計 (7)	28,081,000	41,162,118	△ 13,081,118	
支 出				
積立資産支出	42,567,000	42,874,120	△ 307,120	
その他の活動による支出	3,143,000	3,813,465	△ 670,465	
その他の活動支出計 (8)	45,710,000	46,687,585	△ 977,585	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 17,629,000	△ 5,525,467	△ 12,103,533	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	87,075,000	202,539,053	△ 115,464,053	
前期末支払資金残高 (12)	1,410,397,561	1,410,397,561	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,497,472,561	1,612,936,614	△ 115,464,053	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

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	6,447,651,850	6,366,640,697	81,011,153	
障害福祉サービス事業収益	3,957,938	2,819,664	1,138,274	
医療事業収益	63,266,898	67,789,205	△ 4,522,307	
受講料収益	1,110,000	1,230,000	△ 120,000	
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	97,784,181	96,201,061	1,583,120	
経常経費寄附金収益	903,929	2,241,236	△ 1,337,307	
その他の収益	5,338,660	5,173,662	164,998	
サービス活動収益計 (1)	6,620,013,456	6,542,095,525	77,917,931	
費 用				
人件費	4,644,157,707	4,583,334,059	60,823,648	
事業費	907,516,960	898,857,832	8,659,128	
事務費	812,488,932	767,561,874	44,927,058	
利用者負担軽減額	1,163,816	1,166,521	△ 2,705	
減価償却費	323,084,437	330,917,596	△ 7,833,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 141,339,430	△ 134,767,656	△ 6,571,774	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,378,819	1,641,865	△ 263,046	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	6,548,451,241	6,448,712,091	99,739,150	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	71,562,215	93,383,434	△ 21,821,219	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	12,091,883	6,551,759	5,540,124	
受取利息配当金収益	1,869,844	546,403	1,323,441	
その他のサービス活動外収益	18,514,990	20,504,730	△ 1,989,740	
サービス活動外収益計 (4)	32,476,717	27,602,892	4,873,825	
費 用				
支払利息	28,993,264	17,916,106	11,077,158	
その他のサービス活動外費用	14,714,363	13,455,941	1,258,422	
サービス活動外費用計 (5)	43,707,627	31,372,047	12,335,580	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 11,230,910	△ 3,769,155	△ 7,461,755	
経常増減差額 (7=3+6)	60,331,305	89,614,279	△ 29,282,974	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	698,193,000	1,030,419,000	△ 332,226,000	
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	18,198	60,498	△ 42,300	
その他の特別収益	2,951,385	4,760,207	△ 1,808,822	
特別収益計 (8)	701,162,583	1,035,239,705	△ 334,077,122	
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	1,110,605	222,395	888,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 26	△ 17	△ 9	
国庫補助金等特別積立金積立額	698,193,000	1,030,419,000	△ 332,226,000	
その他の特別損失	1,918,365	9,310,130	△ 7,391,765	
特別費用計 (9)	701,221,944	1,039,951,508	△ 338,729,564	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 59,361	△ 4,711,803	4,652,442	
当期活動増減差額 (11=7+10)	60,271,944	84,902,476	△ 24,630,532	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	3,208,517,849	3,123,615,373	84,902,476	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	3,268,789,793	3,208,517,849	60,271,944	
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)	3,268,789,793	3,208,517,849	60,271,944	

法人単位貸借対照表

令和 8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	2,505,436,700	3,045,856,526	△ 540,419,826	流動負債	1,260,843,200	2,002,864,982	△ 742,021,782
現金預金	720,315,750	941,514,578	△ 221,198,828	短期運営資金借入金	0	1,142,000,000	△ 1,142,000,000
事業未収金	975,890,799	971,038,340	4,852,459	事業未払金	170,550,471	160,439,195	10,111,276
未収金	18,895,642	18,814,315	81,327	その他の未払金	416,582,574	2,802,000	413,780,574
未収補助金	723,316,411	1,047,769,888	△ 324,453,477	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	0	300	△ 300	1年以内返済予定 リース債務	31,895,160	30,412,800	1,482,360
貯蔵品	5,034,706	4,967,251	67,455	1年以内支払予定 長期未払金	13,764,640	13,371,520	393,120
立替金	1,314,959	1,746,977	△ 432,018	未払費用	265,474,906	292,590,608	△ 27,115,702
前払金	399,200	88,000	311,200	預り金	151,807	3,800	148,007
前払費用	61,949,510	62,560,443	△ 610,933	職員預り金	19,050,209	20,422,345	△ 1,372,136
仮払金	0	0	0	前受金	0	120,000	△ 120,000
その他の流動資産	474,565	144,210	330,355	前受収益	3,231,974	1,177,418	2,054,556
徴収不能引当金	△ 2,154,842	△ 2,787,776	632,934	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	216,505,459	215,889,296	616,163
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	10,132,903,829	9,448,943,037	683,960,792	固定負債	2,596,287,369	2,327,813,091	268,474,278
基本財産	7,076,321,701	7,282,883,576	△ 206,561,875	設備資金借入金	1,861,032,000	1,572,668,000	288,364,000
土 地	3,707,410,800	3,707,410,800	0	リース債務	36,230,810	53,384,760	△ 17,153,950
建 物	3,368,910,901	3,575,472,776	△ 206,561,875	退職給付引当金	337,503,396	332,645,074	4,858,322
				役員退職慰労引当金	42,691,233	40,085,167	2,606,066
その他の固定資産	3,056,582,128	2,166,059,461	890,522,667	長期未払金	310,171,930	320,149,490	△ 9,977,560
土地	400,152,290	400,152,290	0	長期預り金	8,658,000	8,880,600	△ 222,600
建物	5,531,770	3,010,992	2,520,778	その他の固定負債	0	0	0
構築物	77,195,232	87,771,233	△ 10,576,001	負債の部合計	3,857,130,569	4,330,678,073	△ 473,547,504
機械及び装置	11,504,031	9,539,803	1,964,228	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,183,580	2,515,038	668,542	基本金	839,990,000	839,990,000	0
器具及び備品	68,479,648	72,541,389	△ 4,061,741	国庫補助金等特別積立金	4,672,430,167	4,115,613,641	556,816,526
建設仮勘定	943,408,120	17,756,500	925,651,620	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	64,884,160	77,636,460	△ 12,752,300	次期繰越活動増減差額	3,268,789,793	3,208,517,849	60,271,944
権利	2,426,000	2,426,000	0	(うち当期活動増減差額)	(60,271,944)	(84,902,476)	△ 24,630,532)
ソフトウェア	710,412	1,267,209	△ 556,797				
無形リース資産	2,465,980	5,156,140	△ 2,690,160				
退職給付引当資産	337,503,396	332,645,074	4,858,322				
長期預り金積立資産	8,658,000	8,880,600	△ 222,600				
差入保証金	7,454,600	7,628,200	△ 173,600				
長期前払費用	1,123,011,769	1,137,125,983	△ 14,114,214				
その他の固定資産	13,140	6,550	6,590				
				純資産の部合計	8,781,209,960	8,164,121,490	617,088,470
資産の部合計	12,638,340,529	12,494,799,563	143,540,966	負債及び純資産の部合計	12,638,340,529	12,494,799,563	143,540,966