

決算報告書

令和 5年 3月31日 現在

(單位：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							
小口現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	—	523,927
小口現金-積立金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	—	10,000
小口現金-相談金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	—	20,000
貸出預金①	三遊子銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	—	818,416,914
貸出預金②	三遊子銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	—	18,339,575
貸出預金③	三遊子銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	—	234,452
貸出預金④	三遊子銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	—	28,761
事業収収金	小計	—	小計	—	—	—	837,673,620
国保連	東京都国民健康保険連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	—	246,147,652
利用者	ファクシー会社(利用請求)	—	3月分利用者負担金等	—	—	—	83,452,907
未収金	小計	—	小計	—	—	—	328,600,559
日野市	日野市	—	委託費等	—	—	—	5,404,976
職員	職員	—	職員給食費等	—	—	—	484,500
その他	日野市社会福祉協議会他	—	配食サービス等	—	—	—	3,054,901
未収補助金	小計	—	小計	—	—	—	8,944,177
立替金	東京都他	—	新型コロナウイルス感染症助成金他	—	—	—	10,330,479
高松会館料	職員	—	理事者共済会立替金他	—	—	—	3,390
職員	介護施設利用者	—	利用者分立替	—	—	—	20,240
その他の利用者立替金	各病院	—	利用者支払代付費	—	—	—	76,161
病院関係	税務支援事業所他	—	約費雑費他	—	—	—	277,525
その他の立替金	小計	—	小計	—	—	—	41,768
前払金	小計	—	小計	—	—	—	419,094
火災保険	ブロードマインド	—	火災保険料	—	—	—	832,160
前払費用	日野ハウジング	—	小計	—	—	—	932,160
その他の流動資産	小計	—	事業所家賃他	—	—	—	7,809,397
	商品費	—	商品費	—	—	—	108,840
流動資産合計							
							994,718,116
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	東京都東久留米市米川台416番1	1994年	マザース東久留米の運営	2,498,450,000			2,498,450,000
	東京都東久留米市米川台416番2	1994年	マザース東久留米の運営				
	東京都東久留米市米川台416番4	1994年	マザース東久留米の運営				
	東京都日野市万願寺1丁目16番地1	1998年	マザース日野の運営				
	東京都日野市万願寺1丁目16番地2	1998年	マザース日野の運営				
	東京都日野市万願寺1丁目16番地3	2018年	マザース日野の運営				
	東京都東久留米市米川台2丁目416番地1	1995年	マザース東久留米の運営	6,113,231,193	3,691,288,813		1,431,942,385
	鉄筋コンクリート造鉄筋3階建						
	東京都日野市万願寺1丁目16番地1、16番地2	1999年	マザース日野の運営				
	鉄筋コンクリート造鉄筋16階建						
	東京都新宿区新宿1丁目21番地1						
	鉄筋コンクリート造鉄筋4階建	2010年	マザース新宿の運営				
基本財産合計							
							9,930,392,385
(2) その他の固定資産							
建物	各拠点事業所	1998年	特別養護老人ホーム他で使用している	187,116,255	172,658,805		14,658,450
構築物	各拠点事業所	1995年	特別養護老人ホーム他で使用している	13,597,008	13,163,315		433,693
車輜運搬具	日産キャパノン他	1995年	利用者送迎用他	36,026,516	36,444,124		482,422
器具及び備品	介護用ベッド他	1995年	利用者利用物品他	312,976,019	259,665,063		53,309,056
建設仮勘定		—		—	—		77,770,000
有形リース資産	各拠点事業所	—	設備機器リース他	—	—		28,039,127
権利	電話加入権	1996年	利用者サービス提供管理用他	1,364,608	—		1,364,608
无形リース資産	ソフトウェア他	—	介護保険請求業務用システム他	—	—		1,559,113
拠点区分間長期貸付金	新宿事業所	—	新宿事業所運転資金	—	—		100,000,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	職員退職に供える加入退職共済資金	—	—		143,277,650
その他の債立資産	日野事業所	—	雑費及び備品等積立金	—	—		10,916,197
差入保証金	就労事業所清瀬	2020年	事業所借入に係る敷金	1,722,400	—		1,722,400
その他の固定資産	共同支出金	2019年	外国人雇用目的	2,100,000	—		2,100,000
その他の固定資産合計							
							436,531,016
固定資産合計							
							4,365,923,401
資産合計							
							5,360,641,517
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未収金	業者支払分	—		—	—		84,044,781
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	—		—	—		23,820,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトリース 他	—		—	—		12,414,637
預り金		—		—	—		
社会保険	社会保険料職員負担分	—		—	—		69,810
健康保険料	社会保険料職員負担分	—		—	—		28,500
厚生年金保険料	社会保険料職員負担分	—		—	—		87,840
住民税	所得税	—		—	—		3,025,109
仮受金	小計	—	小計	—	—		3,212,550
賞与引当金	当年年度職員賞与引当金繰入	—		—	—		66,910
流動負債合計							
							58,761,029
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—		305,001,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—		80,000,000
リース債務	ソフトリース 他	—		—	—		17,183,553
拠点区分間長期借入金	東久留米拠点事業所より新宿事業所への長期借入金	—		—	—		100,000,000
退職給付引当金	当期末に確定拠出年金繰入額	—		—	—		143,277,050
固定負債合計							
							628,461,603
負債合計							
							807,701,880
差引純資産							
							4,552,879,637

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体区分]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	2,225,126,000	2,199,996,588	25,129,412
	0183 就労支援事業収入	3,600,000	3,917,153	△417,153
	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,180,000	25,693,623	△513,623
	0195 その他の事業収入	485,000	0	485,000
	0197 その他の収入	865,000	808,488	56,512
	0198 借入金利息補助金収入	1,137,000	959,908	177,092
	0199 経常経費寄附金収入	2,140,000	2,135,000	5,000
	0201 その他の収入	13,829,000	13,411,583	417,417
	事業活動収入計(1)	2,272,262,000	2,246,922,343	25,339,657
	支出			
	0129 人件費支出	1,594,639,000	1,570,548,671	24,090,329
	0130 事業費支出	327,498,000	315,824,671	11,673,329
	0131 事務費支出	285,133,000	280,620,711	4,512,289
	0136 利用者負担軽減額	1,030,000	864,051	165,949
	0137 支払利息支出	2,718,000	2,590,128	127,872
	0138 その他の支出	7,567,000	7,095,593	471,407
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	128,000	127,480	520
	事業活動支出計(2)	2,218,713,000	2,177,671,305	41,041,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,549,000	69,251,038	△15,702,038
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	140,000	618,200	△478,200
	施設整備等収入計(4)	140,000	618,200	△478,200
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,285,000	12,309,000	△24,000
	0144 固定資産取得支出	90,167,000	87,841,688	2,325,312
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	23,203,000	15,124,341	8,078,659
	施設整備等支出計(5)	125,655,000	115,275,029	10,379,971
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,515,000	△114,656,829	△10,858,171
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	9,880,000	8,375,386	1,504,614
	0222 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000
	その他の活動による収入計(7)	22,880,000	8,375,386	14,504,614
	支出			
	0152 積立資産支出	16,425,000	15,227,886	1,197,114
	0160 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000
	その他の活動支出計(8)	29,425,000	15,227,886	14,197,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,545,000	△6,852,500	307,500
予備費支出(10)		4,335,000	—	4,335,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,846,000	△52,258,291	△30,587,709
前期末支払資金残高(12)		950,843,000	959,661,866	△8,818,866
当期末支払資金残高(11)+(12)		867,997,000	907,403,575	△39,406,575

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	0056 介護保険事業収益	2,199,996,588	2,202,369,235	△2,372,647
		0074 就労支援事業収益	3,917,153	3,342,998	574,155
		0075 障害福祉サービス等事業収益	25,693,623	24,324,574	1,369,049
		0088 その他の収益	808,488	1,909,536	△1,101,048
		0089 経常経費寄附金収益	2,135,000	3,758,000	△1,623,000
		サービス活動収益計(1)	2,232,550,852	2,235,704,343	△3,153,491
	費用	0015 人件費	1,570,621,421	1,548,052,544	22,568,877
		0016 事業費	315,824,671	297,351,399	18,473,272
		0017 事務費	280,620,711	268,338,485	12,282,226
		0026 利用者負担軽減額	864,051	922,008	△57,957
		0027 減価償却費	137,939,249	146,443,184	△8,503
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,691,897	△87,152,926	△538,971
		0030 徴収不能引当金繰入	0	127,480	△127,480
サービス活動費用計(2)	2,218,178,206	2,174,082,174	44,096,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,372,646	61,622,169	△47,249,523	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	959,908	584,928	374,980
		0098 その他のサービス活動外収益	13,411,583	15,147,022	△1,735,439
		サービス活動外収益計(4)	14,371,491	15,731,950	△1,360,459
	費用	0033 支払利息	2,590,128	2,197,501	392,627
		0038 その他のサービス活動外費用	7,095,593	7,142,222	△46,629
		サービス活動外費用計(5)	9,685,721	9,339,723	345,998
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,685,770	6,392,227	△1,706,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,058,416	68,014,396	△48,955,980	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	618,200	4,584,740	△3,966,540
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	
		特別収益計(8)	618,200	4,584,741	△3,966,541
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10,258	7	10,251
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	908,200	4,584,740	△3,676,540
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	918,458	4,584,748	△3,666,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,258	△7	△300,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,758,158	68,014,389	△49,256,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		892,553,186	824,588,797	68,014,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		911,311,344	892,553,186	18,758,158
	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)		911,311,344	892,553,186	18,758,158

貸借対照表

令和 5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
0001 流動資産	994,718,116	1,047,164,891	△52,446,775	0006 流動負債	182,300,257
1111 現金預金	637,573,620	684,453,929	△46,880,309	2112 事業未払金	84,044,781
1131 事業未収金	328,600,559	320,844,554	7,756,005	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,820,000
1132 未収金	8,944,177	9,818,127	△873,950	2124 1年以内返済予定リース債務	12,414,687
1133 未収補助金	10,330,479	23,560,157	△13,229,678	2132 預り金	3,212,850
1161 立替金	419,084	472,847	△53,763	2151 仮受金	56,910
1162 前払金	932,160	1,510,691	△578,531	2152 貸与引当金	65,530,779
1163 前払費用	7,809,397	6,503,426	1,305,971	0007 固定負債	525,461,603
1191 その他の流動資産	108,640	128,640	△20,000	2311 設備資金借入金	305,001,000
1192 徴収不能引当金	0	△127,480	127,480	2312 長期運営資金借入金	60,000,000
0002 固定資産	4,265,913,143	4,307,368,676	△41,455,533	2313 リース債務	60,000,000
0003 基本財産	3,930,392,379	4,031,315,931	△100,923,552	2321 退職給付引当金	17,183,553
1211 土地	2,498,450,000	2,498,450,000	0	負債の部合計	707,761,860
1212 建物	1,431,942,379	1,532,865,931	△100,923,552	純資産の部	
0004 その他の固定資産	335,520,764	276,052,745	59,468,019	0009 基本金	234,192,000
1312 建物	14,556,450	17,990,262	△3,433,812	3111 基本金	234,192,000
1313 構築物	433,693	470,343	△36,650	0010 国庫補助金等特別積立金	3,396,449,858
1315 車両運搬具	482,421	906,623	△424,202	3211 国庫補助金等特別積立金	3,396,449,858
1316 器具及び備品	53,299,705	61,234,967	△7,935,262	0011 その他の積立金	10,916,197
1317 建設仮勘定	77,770,000	0	77,770,000	3221 その他の積立金	10,916,197
1319 有形リース資産	28,039,127	41,826,466	△13,787,339	0012 次期繰越活動増減差額	10,916,197
1321 権利	1,364,608	1,364,608	0	3311 次期繰越活動増減差額	911,311,344
1323 無形リース資産	1,559,113	2,718,303	△1,159,190	3312 (うち当期活動増減差額)	911,311,344
1329 退職給付引当資産	143,277,050	134,802,576	8,474,474		18,758,158
1332 その他の積立資産	10,916,197	10,916,197	0		68,014,389
1333 差入保証金	1,722,400	1,722,400	0		
1341 その他の固定資産	2,100,000	2,100,000	0		
資産の部合計	5,260,681,259	5,354,533,567	△93,902,308	純資産の部合計	4,552,869,399
				負債及び純資産の部合計	5,260,681,259
					△93,902,308

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	東久留米	日 野	新 宿	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	485,000	854,801,893	1,018,777,803	325,931,892	2,199,996,588
		0183 就労支援事業収入	0	3,917,153	0	0	3,917,153
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	25,528,693	164,930	0	25,693,623
		0197 その他の収入	0	189,500	538,448	80,540	808,488
		0198 借入金利息補助金収入	0	134,190	288,039	537,679	959,908
		0199 経常経費寄附金収入	60,000	175,000	450,000	1,450,000	2,135,000
		0201 その他の収入	10,000	4,106,332	7,102,398	2,192,853	13,411,583
		事業活動収入計(①)	555,000	888,852,761	1,927,320,618	330,192,964	2,246,922,343
	支出	0129 人件費支出	21,528,158	587,216,699	699,261,046	262,542,768	1,570,548,671
		0130 事業費支出	0	124,854,403	145,418,597	45,551,671	315,824,671
		0131 事務費支出	5,617,771	122,234,806	120,618,740	32,149,394	280,620,711
		0136 利用者負担軽減額	0	33,054	830,997	0	864,051
		0137 支払利息支出	0	195,426	1,787,968	606,734	2,590,128
		0138 その他の支出	0	1,799,220	4,080,821	1,215,552	7,095,593
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	127,480	0	127,480
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(③)=(①)-(②)	27,145,929	886,333,698	972,125,649	342,066,119	2,177,671,305
		0204 施設整備等補助金収入	△26,590,929	52,619,163	56,195,969	△11,873,155	69,251,038
		施設整備等収入計(④)	0	0	618,200	0	618,200
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	618,200	0	618,200
		0144 固定資産取得支出	0	2,016,000	6,408,000	3,885,000	12,309,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	255,481	86,333,197	1,253,010	87,841,688
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(⑤)	0	3,162,281	106,360,938	5,751,810	115,275,029
		施設整備等資金収支差額(⑥)=(④)-(⑤)	0	△3,162,281	△105,742,738	△5,751,810	△114,656,829
	収入	0214 積立資産取崩収入	0	2,695,270	4,537,936	1,142,180	8,375,386
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000
		その他の活動による収入計(⑦)	13,000,000	2,695,270	4,537,936	1,142,180	18,375,386
	支出	0152 積立資産支出	0	5,592,634	7,185,430	2,449,822	15,227,886
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	13,000,000	0	0	13,000,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(⑧)	0	18,592,634	7,185,430	2,449,822	15,227,886
	支出	その他の活動による支出計(⑨)	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	東久留米	日 野	新 宿	内部取引消去	事業区分合計
支 払その他の活動資金収支差額(9) ⑦⑧	13,000,000	△15,897,364	△2,647,494	△1,307,642	0	△6,852,500
当期資金収支差額合計(10) ⑧⑨⑩	△13,590,929	33,459,508	△53,194,263	△18,982,607	0	△52,258,291
前期未支払資金残高(11)	30,945,389	285,389,044	520,426,785	122,900,648	0	959,661,866
当期未支払資金残高(10) ⑩⑪	17,354,460	318,848,552	467,232,522	103,968,041	0	907,403,575

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	法人本部	東久留米	日 野	新 宿	内部取引消去
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	2,199,996,588	485,000	854,801,893	1,018,777,803	325,931,892	0
	0074 就労支援事業収益	3,917,153	0	3,917,153	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	25,693,623	0	25,528,693	164,930	0	0
	0088 その他の収益	808,488	0	189,500	538,448	80,540	0
	0089 経常経費寄附金収益	2,135,000	60,000	175,000	450,000	1,450,000	0
	サービス活動増減計(1)	2,232,550,852	545,000	884,612,239	1,019,931,181	327,462,432	0
	0015 人件費	1,570,621,421	21,528,158	580,108,634	707,113,837	261,870,792	0
	0016 事業費	315,824,671	0	124,854,403	145,418,597	45,551,671	0
	0017 事務費	280,620,711	5,617,771	122,234,806	120,618,740	32,149,394	0
	0026 利用者負担軽減額	864,051	0	33,054	830,997	0	0
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費	137,939,249	24,300	40,208,769	67,665,586	30,040,594	0
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,691,897	0	△26,764,361	△43,844,543	△17,082,993	0
	サービス活動増減計(2)	2,218,178,206	27,170,229	840,675,305	997,803,214	352,529,458	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,372,646	△26,625,229	43,936,934	22,127,967	△25,067,026	0
	0092 借入金利息補助金収益	959,908	0	134,190	288,039	537,679	0
	0098 その他のサービス活動外収益	13,411,583	10,000	4,106,332	7,102,398	2,192,853	0
	サービス活動増減計(4)	14,371,491	10,000	4,240,522	7,390,437	2,730,532	0
	0033 支払利息	2,590,128	0	195,426	1,787,968	606,734	0
	0038 その他のサービス活動外費用	7,095,593	0	1,799,220	4,080,821	1,215,552	0
	サービス活動外増減計(5)	9,685,721	0	1,994,646	5,868,789	1,822,286	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,685,770	10,000	2,245,876	1,521,648	908,245	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,058,416	△26,615,229	46,182,810	23,649,615	△24,158,780	0
	0100 施設整備等補助金収益	618,200	0	0	618,200	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	13,000,000	0	0	0	△13,000,000
	特別収益計(8)	618,200	13,000,000	0	618,200	0	△13,000,000
	0042 固定資産売却損・処分損	10,258	0	0	10,258	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	908,200	0	0	908,200	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	13,000,000	0	0	△13,000,000
	特別費用計(9)	918,458	0	13,000,000	918,458	0	△13,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,258	13,000,000	△13,000,000	△800,258	0	0

勘定科目	事業区分合計	法人本部	東久留米	日野	新宿	内部取引消去
当期活動増減差額(10) = (7) + (10)	18,758,158	△13,616,229	33,182,810	23,349,357	△24,158,780	0
繰越前期繰越活動増減差額(12)	892,553,186	33,104,114	341,539,833	567,589,966	△49,680,227	0
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	911,311,344	19,488,885	374,722,143	590,939,323	△73,839,007	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	911,311,344	19,488,885	374,722,143	590,939,323	△73,839,007	0

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人全体区分					内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	東久留米	日 野	新 宿			
0001 流動資産	20,437,070	352,848,663	505,195,341	116,237,042	0	0	994,718,116
1111 現金預金	18,339,575	219,921,372	336,010,692	63,301,981	0	0	637,573,620
1131 事業未収金	0	128,665,156	150,468,540	49,466,863	0	0	328,600,559
1132 未収金	2,097,495	0	6,846,682	0	0	0	8,944,177
1133 未収補助金	0	1,020,000	6,589,800	2,720,679	0	0	10,330,479
1161 立替金	0	79,551	319,293	20,240	0	0	419,084
1162 前払金	0	678,625	253,535	0	0	0	932,160
1163 前払費用	0	2,483,959	4,598,159	727,279	0	0	7,809,397
1191 その他の流動資産	0	0	108,640	0	0	0	108,640
0002 固定資産	2,134,425	2,213,814,065	1,838,402,877	311,561,776	△100,000,000	△100,000,000	4,265,913,143
0003 基本財産	0	2,036,834,644	1,610,363,036	283,194,699	0	0	3,930,392,379
1211 土地	0	1,526,900,000	971,550,000	0	0	0	2,498,450,000
1212 建物	0	509,934,644	638,813,036	283,194,699	0	0	1,431,942,379
0004 その他の固定資産	2,134,425	176,979,421	228,039,841	28,367,077	△100,000,000	△100,000,000	335,520,764
1312 建物	0	2,923,663	11,632,787	0	0	0	14,556,450
1313 構築物	0	4	433,689	0	0	0	433,693
1315 車輜運搬具	0	4	482,416	1	0	0	482,421
1316 器具及び備品	34,425	15,304,255	28,355,120	9,605,905	0	0	53,299,705
1317 建設仮勘定	0	0	77,770,000	0	0	0	77,770,000
1319 有形リース資産	0	1,769,444	24,990,932	1,278,751	0	0	28,039,127
1321 権利	0	927,808	436,800	0	0	0	1,364,608
1323 無形リース資産	0	13	1,559,100	0	0	0	1,559,113
1327 拠点区分間長期貸付金	0	100,000,000	0	0	△100,000,000	△100,000,000	0
1329 退職給付引当資産	0	54,331,830	71,462,800	17,482,420	0	0	143,277,050
1332 その他の積立資産	0	0	10,916,197	0	0	0	10,916,197
1333 差入保証金	0	1,722,400	0	0	0	0	1,722,400
1341 その他の固定資産	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000
資産の部合計	22,571,495	2,566,662,728	2,343,598,218	427,798,818	△100,000,000	△100,000,000	5,260,631,259
0006 流動負債	3,082,610	59,330,575	82,157,953	37,729,119	0	0	182,300,257
2112 事業未払金	0	34,000,111	37,845,479	12,199,191	0	0	84,044,781
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,016,000	6,408,000	15,396,000	0	0	23,820,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	572,000	11,228,887	613,800	0	0	12,414,687
2132 預り金	3,025,1	0	117,340	69,810	0	0	3,212,850

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人全体区分					内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	東久留米	日 野	新 宿			
2151 仮受金	56,910	0	0	0		0	56,910
2152 賞与引当金	0	22,742,464	26,558,247	9,450,318		0	58,751,029
0007 固定負債	0	87,953,287	240,041,945	297,466,371		△100,000,000	525,461,603
2311 設備資金借入金	0	32,424,000	153,258,000	119,319,000		0	305,001,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	60,000,000		0	60,000,000
2313 リース債務	0	1,197,457	15,321,145	664,951		0	17,183,553
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0	100,000,000		△100,000,000	0
2321 退職給付引当金	0	54,331,830	71,462,800	17,482,420		0	143,277,050
負債の部合計	3,082,610	147,283,862	322,199,898	335,195,490		△100,000,000	707,761,860
0009 基本金	0	234,192,000	0	0		0	234,192,000
3111 基本金	0	234,192,000	0	0		0	234,192,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	1,810,464,723	1,419,542,800	166,442,335		0	3,396,449,858
3211 国庫補助金等特別積立金	0	1,810,464,723	1,419,542,800	166,442,335		0	3,396,449,858
0011 その他の積立金	0	0	10,916,197	0		0	10,916,197
3221 その他の積立金	0	0	10,916,197	0		0	10,916,197
0012 次期繰越活動増減差額	19,488,885	374,722,143	590,939,323	△73,839,007		0	911,311,344
3311 次期繰越活動増減差額	19,488,885	374,722,143	590,939,323	△73,839,007		0	911,311,344
3312 (うち当期活動増減差額)	△13,615,229	33,182,810	23,349,357	△24,158,780		0	18,758,158
純資産の部合計	19,488,885	2,419,378,866	2,021,398,320	92,603,328		0	4,552,869,399
負債及び純資産の部合計	22,571,495	2,566,662,728	2,343,598,218	427,798,818		△100,000,000	5,260,631,259

計算書類に対する注記（法人）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債権等-償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品-定額法

イ リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累積額を資産に計上することとされているため、資産計上額と同額を退職給与引当金に計上している。

- ・賞与引当金

支給対象時期前6ヶ月にわたり賞与引当金を計上している。

- ・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、12ヶ月以上にわたり未徴収のものに対する金額を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構（平成18年度以前採用職員は独立行政法人福祉医療機構）および、東京都社会福祉協議会それぞれの主宰する退職共済制度に加入しており、毎期規約に基づいた金額を支払っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業区分に一元化されているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では収益事業は実施していないのため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
- イ 東久留米拠点区分（社会福祉事業）
 - 特別養護老人ホーム マザアス東久留米
 - ショートステイ マザアス東久留米
 - デイサービスセンターマザアス氷川台
 - 認知症対応型 デイサービスセンターマザアス氷川台
 - デイサービスセンター マザアス大門
 - グループホームひかわだい
 - ヘルパーステーションマザアス氷川台
 - 居宅介護支援事業マザアス氷川台
 - グループホームおがわ
 - 東久留米市東部地域包括支援センター
 - 就労継続支援B型
 - 配食サービス
- ウ 日野拠点区分（社会福祉事業）
 - 特別養護老人ホーム マザアス日野
 - ショートステイ マザアス日野
 - デイサービスセンターマザアス多摩川苑
 - ヘルパーステーションマザアス多摩川苑
 - 日野市地域包括支援センター多摩川苑
 - 居宅介護支援事業マザアス多摩川苑
 - 認知症対応型 デイサービスセンターマザアス多摩川苑
 - グループホームたまだいら
 - 小規模多機能ホームみなみだいら
 - 小規模多機能ホームさかえまち
 - 若年性認知症総合支援センター
 - 配食サービス
- エ 新宿拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域密着型特別養護老人ホーム マザアス新宿
 - ショートステイ マザアス新宿
 - グループホームたまだいら
 - 小規模多機能ホームつつじ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,498,450,000	0	0	2,498,450,000
建物	1,532,865,931	0	100,923,546	1,431,942,385
合 計	4,031,315,931	0	100,923,546	3,930,392,385

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金の取崩額

該当事項なし

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却にともなう取崩額

建物 日野拠点 雨水ろ過 6円

構築物 該当事項なし

機械及び装置 該当事項なし

車両運搬具 該当事項なし

器具及び備品 該当事項なし

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 2,498,450,000円

建物（基本財産） 1,431,942,379円

合 計 3,930,392,379円

(2) 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 328,821,000円

長期運営資金借入金 60,000,000円

合 計 388,821,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,498,450,000	0	2,498,450,000
建物（基本財産）	5,113,231,198	3,681,288,813	1,431,942,385
建物（その他）	187,115,255	172,558,805	14,556,450
構築物	13,597,008	13,163,315	433,693
車両運搬具	36,926,546	36,444,124	482,422
器具及び備品	312,975,019	259,665,063	53,309,956
その他（有形リース・建設仮勘定）	264,528,074	157,159,834	107,368,240
その他固定資産（無形リース・権利）	11,234,608	9,870,000	1,364,608
合 計	8,438,057,708	4,330,149,954	4,107,907,754

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	328,600,559	0	328,600,559
未収金	8,944,177	0	8,944,177
未収補助金	10,330,479	0	10,330,479
合 計	347,875,215	0	347,875,215

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分の計算書類