

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	735,954,234	762,403,922	△ 26,449,688	流動負債	338,657,712	380,971,074	△ 42,313,362
現金預金	338,749,044	444,661,362	△ 105,912,318	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	110,017,148	147,568,378	△ 37,551,230
事業未収金	368,580,408	291,351,536	77,228,872	その他の未払金	8,022,678	10,836,630	△ 2,813,952
未収金	452,375	517,501	△ 65,126	1年以内返済予定 設備資金借入金	47,492,000	53,492,000	△ 6,000,000
未収補助金	28,278,596	23,735,927	4,542,669	1年以内返済予定 リース債務	746,024	1,800,024	△ 1,054,000
未収収益	0	0	0	未払費用	53,915,102	49,341,278	4,573,824
貯蔵品	269,464	225,387	44,077	預り金	1,458,290	17,483,444	△ 16,025,154
立替金	218,516	178,996	39,520	職員預り金	23,278,670	23,675,859	△ 397,189
前払金	102,900	75,900	27,000	前受金	0	0	0
前払費用	1,319,523	2,041,999	△ 722,476	前受収益	1,154,800	843,300	311,500
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	92,573,000	75,870,000	16,703,000
徴収不能引当金	△ 2,016,592	△ 384,686	△ 1,631,906	その他の流動負債	0	60,161	△ 60,161
固定資産	6,928,135,855	6,938,248,633	△ 10,112,778	固定負債	666,454,637	735,896,633	△ 69,441,996
基本財産	4,537,599,497	4,685,564,054	△ 147,964,557	設備資金借入金	484,654,000	554,546,000	△ 69,892,000
土地	1,849,534,938	1,849,534,938	0	リース債務	281,135	1,027,159	△ 746,024
建物	2,688,064,559	2,836,029,116	△ 147,964,557	退職給付引当金	177,158,652	175,992,624	1,166,028
その他の固定資産	2,390,536,358	2,252,684,579	137,851,779	長期預り金	4,360,850	4,330,850	30,000
土地	16,066,600	0	16,066,600	その他の固定負債	0	0	0
建物	141,285,586	150,529,074	△ 9,243,488	負債の部合計	1,005,112,349	1,116,867,707	△ 111,755,358
構築物	41,924,111	46,977,588	△ 5,053,477	純資産の部			
車両運搬具	5,785,150	4,823,653	961,497	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
器具及び備品	60,342,452	69,205,903	△ 8,863,451	国庫補助金等特別積立金	1,932,883,330	2,024,466,067	△ 91,582,737
建設仮勘定	840,000	0	840,000	その他の積立金	1,852,832,365	1,720,549,800	132,282,565
有形リース資産	1,027,160	2,827,184	△ 1,800,024	人件費積立金	0	7,802,620	△ 7,802,620
権利	58,000	58,000	0	施設整備等積立金	247,880,500	180,688,750	67,191,750
ソフトウェア	2,637,278	5,687,652	△ 3,050,374	人件費積立金(措置以外)	0	10,091,130	△ 10,091,130
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	150,747,506	151,036,006	△ 288,500
退職給付引当資産	177,158,652	175,992,624	1,166,028	都施設整備費積立金	658,850	2,032,850	△ 1,374,000
長期預り金積立資産	4,360,850	4,330,850	30,000	研修基金積立金	11,613,658	13,043,430	△ 1,429,772
措置施設繰越積立資産	247,880,500	188,491,370	59,389,130	法人積立金	0	842,193,000	△ 842,193,000
人件費積立資産(措置以外)	0	10,091,130	△ 10,091,130	建設積立金	0	41,800,000	△ 41,800,000
修繕積立資産	150,747,506	151,036,006	△ 288,500	施設整備積立金	17,214,000	117,214,000	△ 100,000,000
都施設整備費積立資産	658,850	2,032,850	△ 1,374,000	運営調整積立金	299,924,000	116,536,000	183,388,000
研修基金積立資産	11,613,658	13,043,430	△ 1,429,772	施設整備等特定積立金	0	104,276,518	△ 104,276,518
法人積立資産	0	842,193,000	△ 842,193,000	白鳥償還財源積立金	3,250,000	6,500,000	△ 3,250,000
建設積立資産	0	41,800,000	△ 41,800,000	東京都積立金	88,163,930	88,146,407	17,523
施設整備積立資産	17,214,000	117,214,000	△ 100,000,000	信愛緑苑償還財源積立金	43,720,000	37,292,000	6,428,000
運営調整積立資産	299,924,000	116,536,000	183,388,000	職員住宅修繕積立金	2,004,921	1,897,089	107,832
施設整備特定積立資産	0	104,276,518	△ 104,276,518	施設整備基金積立金	987,655,000	0	987,655,000
白鳥償還財源積立資産	3,250,000	6,500,000	△ 3,250,000	次期繰越活動増減差額	1,225,015,214	1,190,522,150	34,493,064
東京都積立資産	88,163,930	88,146,407	17,523	(うち当期活動増減差額)	(166,775,629)	(210,660,679)	(△ 43,885,050)
信愛緑苑償還財源積立資産	43,720,000	37,292,000	6,428,000	純資産の部合計	6,658,977,740	6,583,784,848	75,192,892
賞与積立資産	82,846,000	67,930,000	14,916,000	負債及び純資産の部合計	7,664,090,089	7,700,652,555	△ 36,562,466
職員住宅修繕積立資産	2,004,921	1,897,089	107,832				
施設整備基金積立資産	987,655,000	0	987,655,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	222,154	622,251	△ 400,097				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	7,664,090,089	7,700,652,555	△ 36,562,466				