

# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	737,345,980	2,984,312		740,330,292	△ 4,376,058	735,954,234
現金預金	338,348,094	400,950		338,749,044	0	338,749,044
事業未収金	365,252,347	3,328,061		368,580,408	0	368,580,408
未収金	452,375	0		452,375	0	452,375
未収補助金	28,254,795	23,801		28,278,596	0	28,278,596
貯蔵品	269,464	0		269,464	0	269,464
立替金	218,516	0		218,516	0	218,516
前払金	102,900	0		102,900	0	102,900
前払費用	1,319,523	0		1,319,523	0	1,319,523
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,500,000	0		2,500,000	△ 2,500,000	0
事業区分間貸付金	1,876,058	0		1,876,058	△ 1,876,058	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,248,092	△ 768,500		△ 2,016,592	0	△ 2,016,592
<b>固定資産</b>	6,912,243,332	131,771,941		7,044,015,273	△ 115,879,418	6,928,135,855
<b>基本財産</b>	4,537,599,497	0		4,537,599,497	0	4,537,599,497
土地	1,849,534,938	0		1,849,534,938	0	1,849,534,938
建物	2,688,064,559	0		2,688,064,559	0	2,688,064,559
<b>その他の固定資産</b>	2,374,643,835	131,771,941		2,506,415,776	△ 115,879,418	2,390,536,358
土地	16,066,600	0		16,066,600	0	16,066,600
建物	14,879,901	126,405,685		141,285,586	0	141,285,586
構築物	37,375,788	4,548,323		41,924,111	0	41,924,111
車輛運搬具	5,785,150	0		5,785,150	0	5,785,150
器具及び備品	59,524,519	817,933		60,342,452	0	60,342,452
建設仮勘定	840,000	0		840,000	0	840,000
有形リース資産	1,027,160	0		1,027,160	0	1,027,160
権利	58,000	0		58,000	0	58,000
ソフトウェア	2,637,278	0		2,637,278	0	2,637,278
事業区分間長期貸付金	115,879,418	0		115,879,418	△ 115,879,418	0
退職給付引当資産	177,158,652	0		177,158,652	0	177,158,652
長期預り金積立資産	4,360,850	0		4,360,850	0	4,360,850
措置施設繰越積立資産	247,880,500	0		247,880,500	0	247,880,500
人件費積立資産(措置以外)	0	0		0	0	0
修繕積立資産	150,747,506	0		150,747,506	0	150,747,506
都施設整備費積立資産	658,850	0		658,850	0	658,850
研修基金積立資産	11,613,658	0		11,613,658	0	11,613,658
法人積立資産	0	0		0	0	0
建設積立資産	0	0		0	0	0
施設整備積立資産	17,214,000	0		17,214,000	0	17,214,000
運営調整積立資産	299,924,000	0		299,924,000	0	299,924,000
施設整備特定積立資産	0	0		0	0	0
白鳥償還財源積立資産	3,250,000	0		3,250,000	0	3,250,000

# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
東京都積立資産	88,163,930	0		88,163,930	0	88,163,930
信愛緑苑償還財源積立資産	43,720,000	0		43,720,000	0	43,720,000
賞与積立資産	82,846,000	0		82,846,000	0	82,846,000
職員住宅修繕積立資産	2,004,921	0		2,004,921	0	2,004,921
施設整備基金積立資産	987,655,000	0		987,655,000	0	987,655,000
長期前払費用	222,154	0		222,154	0	222,154
その他の固定資産	3,150,000	0		3,150,000	0	3,150,000
資産の部合計	7,649,589,312	134,756,253		7,784,345,565	△ 120,255,476	7,664,090,089
負債の部						
流動負債	335,069,214	7,964,556		343,033,770	△ 4,376,058	338,657,712
事業未払金	109,979,520	37,628		110,017,148	0	110,017,148
その他の未払金	8,022,678	0		8,022,678	0	8,022,678
1年以内返済予定設備資金借入金	45,296,000	2,196,000		47,492,000	0	47,492,000
1年以内返済予定リース債務	746,024	0		746,024	0	746,024
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
未払費用	53,090,232	824,870		53,915,102	0	53,915,102
預り金	1,458,290	0		1,458,290	0	1,458,290
職員預り金	23,278,670	0		23,278,670	0	23,278,670
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	624,800	530,000		1,154,800	0	1,154,800
事業区分間借入金	0	1,876,058		1,876,058	△ 1,876,058	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	92,573,000	0		92,573,000	0	92,573,000
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	653,787,637	128,546,418		782,334,055	△ 115,879,418	666,454,637
設備資金借入金	471,987,000	12,667,000		484,654,000	0	484,654,000
リース債務	281,135	0		281,135	0	281,135
事業区分間長期借入金	0	115,879,418		115,879,418	△ 115,879,418	0
退職給付引当金	177,158,652	0		177,158,652	0	177,158,652
長期預り金	4,360,850	0		4,360,850	0	4,360,850
負債の部合計	988,856,851	136,510,974		1,125,367,825	△ 120,255,476	1,005,112,349
純資産の部						
基本金	1,648,246,831	0		1,648,246,831	0	1,648,246,831
国庫補助金等特別積立金	1,916,340,620	16,542,710		1,932,883,330	0	1,932,883,330
その他の積立金	1,852,832,365	0		1,852,832,365	0	1,852,832,365
人件費積立金	0	0		0	0	0
施設整備等積立金	247,880,500	0		247,880,500	0	247,880,500
人件費積立金(措置以外)	0	0		0	0	0
修繕積立金	150,747,506	0		150,747,506	0	150,747,506
都施設整備費積立金	658,850	0		658,850	0	658,850
研修基金積立金	11,613,658	0		11,613,658	0	11,613,658
法人積立金	0	0		0	0	0
建設積立金	0	0		0	0	0

# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備積立金	17,214,000	0	17,214,000	0	17,214,000
運営調整積立金	299,924,000	0	299,924,000	0	299,924,000
施設整備等特定積立金	0	0	0	0	0
白鳥償還財源積立金	3,250,000	0	3,250,000	0	3,250,000
東京都積立金	88,163,930	0	88,163,930	0	88,163,930
信愛緑苑償還財源積立金	43,720,000	0	43,720,000	0	43,720,000
職員住宅修繕積立金	2,004,921	0	2,004,921	0	2,004,921
施設整備基金積立金	987,655,000	0	987,655,000	0	987,655,000
次期繰越活動増減差額	1,243,312,645	△ 18,297,431	1,225,015,214	0	1,225,015,214
(うち当期活動増減差額)	173,290,690	△ 6,515,061	166,775,629	0	166,775,629
純資産の部合計	6,660,732,461	△ 1,754,721	6,658,977,740	0	6,658,977,740
負債及び純資産の部合計	7,649,589,312	134,756,253	7,784,345,565	△ 120,255,476	7,664,090,089