

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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 | 846,049,880 | 792,231,450 | 53,818,430 | 流動負債 | 419,455,837 | 363,621,515 | 55,834,322 |
| 現金預金 | 380,211,491 | 361,868,326 | 18,343,165 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 120,298,831 | 134,548,618 | △ 14,249,787 |
| 事業未収金 | 381,316,922 | 380,515,718 | 801,204 | その他の未払金 | 71,378,845 | 7,422,690 | 63,956,155 |
| 未収金 | 484,821 | 421,768 | 63,053 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 40,492,000 | 40,492,000 | 0 |
| 未収補助金 | 83,553,174 | 49,465,601 | 34,087,573 | 1年以内返済予定 リース債務 | 677,028 | 281,135 | 395,893 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 57,475,835 | 55,819,272 | 1,656,563 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,978,815 | 984,091 | 1,994,724 |
| 立替金 | 438,449 | 621,367 | △ 182,918 | 職員預り金 | 24,421,575 | 24,306,209 | 115,366 |
| 前払金 | 213,770 | 83,500 | 130,270 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,492,598 | 734,825 | 757,773 | 前受収益 | 1,117,500 | 1,259,500 | △ 142,000 |
| 仮払金 | 27,969 | 0 | 27,969 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 100,615,408 | 98,508,000 | 2,107,408 |
| 徴収不能引当金 | △ 1,689,314 | △ 1,479,655 | △ 209,659 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 6,959,925,475 | 6,905,936,639 | 53,988,836 | 固定負債 | 598,329,984 | 632,261,812 | △ 33,931,828 |
| 基本財産 | 4,312,082,204 | 4,408,709,789 | △ 96,627,585 | 設備資金借入金 | 403,670,000 | 444,162,000 | △ 40,492,000 |
| 土地 | 1,865,601,538 | 1,865,601,538 | 0 | リース債務 | 2,143,922 | 0 | 2,143,922 |
| 建物 | 2,446,480,666 | 2,543,108,251 | △ 96,627,585 | 退職給付引当金 | 187,982,592 | 183,666,342 | 4,316,250 |
| その他の固定資産 | 2,647,843,271 | 2,497,226,850 | 150,616,421 | 長期預り金 | 4,533,470 | 4,433,470 | 100,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 126,175,825 | 133,153,852 | △ 6,978,027 | 負債の部合計 | 1,017,785,821 | 995,883,327 | 21,902,494 |
| 構築物 | 32,743,429 | 36,912,279 | △ 4,168,850 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 7,112,245 | 6,383,565 | 728,680 | 基本金 | 1,648,246,831 | 1,648,246,831 | 0 |
| 器具及び備品 | 55,544,285 | 53,177,425 | 2,366,860 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,810,813,592 | 1,845,131,288 | △ 34,317,696 |
| 建設仮勘定 | 112,589,200 | 14,367,000 | 98,222,200 | その他の積立金 | 2,023,998,096 | 1,970,766,558 | 53,231,538 |
| 有形リース資産 | 2,820,951 | 281,136 | 2,539,815 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 58,000 | 58,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 251,499,464 | 282,869,262 | △ 31,369,798 |
| ソフトウェア | 2,459,482 | 3,568,150 | △ 1,108,668 | 修繕積立金 | 167,747,506 | 167,747,506 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 都施設整備費積立金 | 0 | 125,850 | △ 125,850 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 研修基金積立金 | 9,895,277 | 10,639,901 | △ 744,624 |
| 退職給付引当資産 | 187,982,592 | 183,666,342 | 4,316,250 | 施設整備積立金 | 14,214,000 | 21,214,000 | △ 7,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 4,533,470 | 4,433,470 | 100,000 | 運営調整積立金 | 315,924,000 | 299,924,000 | 16,000,000 |
| 措置施設繰越積立資産 | 251,499,464 | 282,869,262 | △ 31,369,798 | 白鳥償還財源積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産(措置以外) | 0 | 0 | 0 | 東京都積立金 | 88,331,408 | 88,293,996 | 37,412 |
| 修繕積立資産 | 167,747,506 | 167,747,506 | 0 | 信愛緑苑償還財源積立金 | 56,576,000 | 50,148,000 | 6,428,000 |
| 都施設整備費積立資産 | 0 | 125,850 | △ 125,850 | 職員住宅修繕積立金 | 2,155,441 | 2,149,043 | 6,398 |
| 研修基金積立資産 | 9,895,277 | 10,639,901 | △ 744,624 | 施設整備基金積立金 | 1,117,655,000 | 1,047,655,000 | 70,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 14,214,000 | 21,214,000 | △ 7,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,305,131,015 | 1,238,140,085 | 66,990,930 |
| 運営調整積立資産 | 315,924,000 | 299,924,000 | 16,000,000 | (うち当期活動増減差額) | (120,222,468) | (131,059,064) | (△ 10,836,596) |
| 白鳥償還財源積立資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 6,788,189,534 | 6,702,284,762 | 85,904,772 |
| 東京都積立資産 | 88,331,408 | 88,293,996 | 37,412 | 負債及び純資産の部合計 | 7,805,975,355 | 7,698,168,089 | 107,807,266 |
| 信愛緑苑償還財源積立資産 | 56,576,000 | 50,148,000 | 6,428,000 | | | | |
| 賞与積立資産 | 88,175,352 | 86,716,000 | 1,459,352 | | | | |
| 職員住宅修繕積立資産 | 2,155,441 | 2,149,043 | 6,398 | | | | |
| 施設整備基金積立資産 | 1,117,655,000 | 1,047,655,000 | 70,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 500,344 | 593,073 | △ 92,729 | | | | |
| その他の固定資産 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 7,805,975,355 | 7,698,168,089 | 107,807,266 | | | | |