

貸借対照表内訳表

平成29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
資産の部						
流動資産	845,868,461	17,342,714		863,211,175	△ 17,161,295	846,049,880
現金預金	378,034,670	2,176,821		380,211,491	0	380,211,491
事業未収金	366,204,562	15,112,360		381,316,922	0	381,316,922
未収金	484,821	0		484,821	0	484,821
未収補助金	83,499,641	53,533		83,553,174	0	83,553,174
立替金	438,449	0		438,449	0	438,449
前払金	213,770	0		213,770	0	213,770
前払費用	1,492,598	0		1,492,598	0	1,492,598
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	14,661,295	0		14,661,295	△ 14,661,295	0
仮払金	27,969	0		27,969	0	27,969
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,689,314	0		△ 1,689,314	0	△ 1,689,314
固定資産	6,944,089,022	126,625,732		7,070,714,754	△ 110,789,279	6,959,925,475
基本財産	4,312,082,204	0		4,312,082,204	0	4,312,082,204
土地	1,865,601,538	0		1,865,601,538	0	1,865,601,538
建物	2,446,480,666	0		2,446,480,666	0	2,446,480,666
その他の固定資産	2,632,006,818	126,625,732		2,758,632,550	△ 110,789,279	2,647,843,271
建物	14,274,060	111,901,765		126,175,825	0	126,175,825
構築物	28,985,518	3,757,911		32,743,429	0	32,743,429
車輛運搬具	7,112,245	0		7,112,245	0	7,112,245
器具及び備品	55,179,089	365,196		55,544,285	0	55,544,285
建設仮勘定	112,589,200	0		112,589,200	0	112,589,200
有形リース資産	2,820,951	0		2,820,951	0	2,820,951
権利	58,000	0		58,000	0	58,000
ソフトウェア	2,459,482	0		2,459,482	0	2,459,482
事業区分間長期貸付金	110,789,279	0		110,789,279	△ 110,789,279	0
退職給付引当資産	181,593,412	6,389,180		187,982,592	0	187,982,592
長期預り金積立資産	4,533,470	0		4,533,470	0	4,533,470
措置施設繰越積立資産	251,499,464	0		251,499,464	0	251,499,464
修繕積立資産	167,747,506	0		167,747,506	0	167,747,506
都施設整備費積立資産	0	0		0	0	0
研修基金積立資産	9,895,277	0		9,895,277	0	9,895,277
施設整備積立資産	14,214,000	0		14,214,000	0	14,214,000
運営調整積立資産	315,924,000	0		315,924,000	0	315,924,000
東京都積立資産	88,331,408	0		88,331,408	0	88,331,408
信愛緑苑償還財源積立資産	56,576,000	0		56,576,000	0	56,576,000
賞与積立資産	83,963,672	4,211,680		88,175,352	0	88,175,352
職員住宅修繕積立資産	2,155,441	0		2,155,441	0	2,155,441
施設整備基金積立資産	1,117,655,000	0		1,117,655,000	0	1,117,655,000
長期前払費用	500,344	0		500,344	0	500,344
その他の固定資産	3,150,000	0		3,150,000	0	3,150,000

貸借対照表内訳表

平成29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
資産の部合計	7,789,957,483	143,968,446		7,933,925,929	△ 127,950,574	7,805,975,355
負債の部						
流動負債	410,240,786	26,376,346		436,617,132	△ 17,161,295	419,455,837
事業未払金	120,028,244	270,587		120,298,831	0	120,298,831
その他の未払金	71,378,845	0		71,378,845	0	71,378,845
1年以内返済予定設備資金借入金	38,296,000	2,196,000		40,492,000	0	40,492,000
1年以内返済予定リース債務	677,028	0		677,028	0	677,028
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	55,522,051	1,953,784		57,475,835	0	57,475,835
預り金	2,978,815	0		2,978,815	0	2,978,815
職員預り金	24,421,575	0		24,421,575	0	24,421,575
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	534,500	583,000		1,117,500	0	1,117,500
事業区分間借入金	0	14,661,295		14,661,295	△ 14,661,295	0
賞与引当金	96,403,728	4,211,680		100,615,408	0	100,615,408
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	583,665,804	125,453,459		709,119,263	△ 110,789,279	598,329,984
設備資金借入金	395,395,000	8,275,000		403,670,000	0	403,670,000
リース債務	2,143,922	0		2,143,922	0	2,143,922
事業区分間長期借入金	0	110,789,279		110,789,279	△ 110,789,279	0
退職給付引当金	181,593,412	6,389,180		187,982,592	0	187,982,592
長期預り金	4,533,470	0		4,533,470	0	4,533,470
負債の部合計	993,906,590	151,829,805		1,145,736,395	△ 127,950,574	1,017,785,821
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	1,796,377,265	14,436,327		1,810,813,592	0	1,810,813,592
その他の積立金	2,023,998,096	0		2,023,998,096	0	2,023,998,096
施設整備等積立金	251,499,464	0		251,499,464	0	251,499,464
修繕積立金	167,747,506	0		167,747,506	0	167,747,506
都施設整備費積立金	0	0		0	0	0
研修基金積立金	9,895,277	0		9,895,277	0	9,895,277
施設整備積立金	14,214,000	0		14,214,000	0	14,214,000
運営調整積立金	315,924,000	0		315,924,000	0	315,924,000
東京都積立金	88,331,408	0		88,331,408	0	88,331,408
信愛緑苑償還財源積立金	56,576,000	0		56,576,000	0	56,576,000
職員住宅修繕積立金	2,155,441	0		2,155,441	0	2,155,441
施設整備基金積立金	1,117,655,000	0		1,117,655,000	0	1,117,655,000
次期繰越活動増減差額	1,327,428,701	△ 22,297,686		1,305,131,015	0	1,305,131,015
(うち当期活動増減差額)	123,339,288	△ 3,116,820		120,222,468	0	120,222,468
純資産の部合計	6,796,050,893	△ 7,861,359		6,788,189,534	0	6,788,189,534
負債及び純資産の部合計	7,789,957,483	143,968,446		7,933,925,929	△ 127,950,574	7,805,975,355