

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 多摩同朋会				(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	増 減
流動資産	797,050,605	974,678,430	△ 177,627,825	流動負債	347,670,286	542,442,875	△ 194,772,589
現金預金	312,766,491	353,362,101	△ 40,595,610	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	107,692,178	112,476,323	△ 4,784,145
事業未収金	413,681,679	430,873,009	△ 17,191,330	その他の未払金	6,957,874	195,585,740	△ 188,627,866
未収金	141,240	515,690	△ 374,450	1年以内返済予定設備資金借入金	39,983,000	40,492,000	△ 509,000
未収補助金	72,478,148	191,011,668	△ 118,533,520	1年以内返済予定リース債務	4,621,442	3,059,028	1,562,414
未収収益	0	0	0	未払費用	64,244,928	61,655,705	2,589,223
貯蔵品	0	0	0	預り金	2,265,893	1,849,542	416,351
立替金	388,985	2,167,470	△ 1,778,485	職員預り金	27,085,425	26,704,452	380,973
前払金	131,380	93,880	37,500	前受金	54,046	46,085	7,961
前払費用	946,920	1,013,621	△ 66,701	前受収益	945,500	739,000	206,500
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	93,816,000	99,835,000	△ 6,019,000
徴収不能引当金	△ 3,484,238	△ 4,359,009	874,771	その他の流動負債	4,000	0	4,000
固定資産	7,522,023,053	7,453,730,511	68,292,542	固定負債	465,169,708	497,886,668	△ 32,716,960
基本財産	4,573,772,734	3,966,065,001	607,707,733	設備資金借入金	242,211,000	282,194,000	△ 39,983,000
土地	1,865,601,538	1,865,601,538	0	リース債務	20,990,502	11,824,338	9,166,164
建物	2,708,171,196	2,100,463,463	607,707,733	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,948,250,319	3,487,665,510	△ 539,415,191	退職給付引当金	197,647,606	199,370,030	△ 1,722,424
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	103,421,052	805,506,682	△ 702,085,630	長期預り金	4,320,600	4,498,300	△ 177,700
構築物	139,913,593	152,507,298	△ 12,593,705	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	5,751,202	1,930,658	3,820,544	負債の部合計	812,839,994	1,040,329,543	△ 227,489,549
器具及び備品	246,076,126	73,776,319	172,299,807	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	102,560,000	△ 102,560,000	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
有形リース資産	25,502,344	14,883,366	10,618,978	国庫補助金等特別積立金	2,338,178,627	2,345,057,610	△ 6,878,983
権利	58,000	58,000	0	その他の積立金	2,133,552,768	2,050,983,731	82,569,037
ソフトウェア	32,951,904	39,809,372	△ 6,857,468	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	326,756,472	296,886,971	29,869,501
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	76,964,883	115,607,896	△ 38,643,013
退職給付引当資産	197,647,606	199,370,030	△ 1,722,424	都施設整備費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	4,320,600	4,498,300	△ 177,700	研修基金積立金	9,747,921	8,395,277	1,352,644
措置施設繰越積立資産	326,756,472	296,886,971	29,869,501	施設整備積立金	3,300,000	14,090,744	△ 10,790,744
人件費積立資産(措置以外)	0	0	0	運営調整積立金	274,626,000	262,344,000	12,282,000
修繕積立資産	76,964,883	115,607,896	△ 38,643,013	白鳥償還財源積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	東京都積立金	38,000,000	38,000,000	0
研修基金積立資産	9,747,921	8,395,277	1,352,644	信愛緑苑償還財源積立金	82,288,000	75,860,000	6,428,000
施設整備積立資産	3,300,000	14,090,744	△ 10,790,744	職員住宅修繕積立金	2,714,492	2,643,843	70,649
運営調整積立資産	274,626,000	262,344,000	12,282,000	施設整備基金積立金	1,319,155,000	1,237,155,000	82,000,000
白鳥償還財源積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,386,255,438	1,343,791,226	42,464,212
東京都積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(125,033,249)	(28,968,552)	(96,064,697)
信愛緑苑償還財源積立資産	82,288,000	75,860,000	6,428,000	純 資 産 の 部 合 計	7,506,233,664	7,388,079,398	118,154,266
賞与積立資産	55,840,000	38,163,000	17,677,000	負債及び純資産の部合計	8,319,073,658	8,428,408,941	△ 109,335,283
職員住宅修繕積立資産	2,714,492	2,643,843	70,649				
施設整備基金積立資産	1,319,155,000	1,237,155,000	82,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	65,124	468,754	△ 403,630				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	8,319,073,658	8,428,408,941	△ 109,335,283				