

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 多摩同胞会

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		796,558,870	9,575,817		806,134,687	△ 9,084,082	797,050,605
	現金預金	312,251,258	515,233		312,766,491	0	312,766,491
	事業未収金	404,498,451	9,183,228		413,681,679	0	413,681,679
	未収金	141,240	0		141,240	0	141,240
	未収補助金	72,449,050	29,098		72,478,148	0	72,478,148
	立替金	388,985	0		388,985	0	388,985
	前払金	131,380	0		131,380	0	131,380
	前払費用	946,920	0		946,920	0	946,920
	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	6,584,082	0		6,584,082	△ 6,584,082	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	△ 3,332,496	△ 151,742		△ 3,484,238	0	△ 3,484,238
固定資産		7,534,803,933	91,010,399		7,625,814,332	△ 103,791,279	7,522,023,053
基本財産		4,573,772,734	0		4,573,772,734	0	4,573,772,734
	土地	1,865,601,538	0		1,865,601,538	0	1,865,601,538
	建物	2,708,171,196	0		2,708,171,196	0	2,708,171,196
その他の固定資産		2,961,031,199	91,010,399		3,052,041,598	△ 103,791,279	2,948,250,319
	建物	20,057,016	83,364,036		103,421,052	0	103,421,052
	構築物	137,736,506	2,177,087		139,913,593	0	139,913,593
	車輛運搬具	5,751,202	0		5,751,202	0	5,751,202
	器具及び備品	246,076,110	16		246,076,126	0	246,076,126
	建設仮勘定	0	0		0	0	0
	有形リース資産	25,502,344	0		25,502,344	0	25,502,344
	権利	58,000	0		58,000	0	58,000
	ソフトウェア	32,951,904	0		32,951,904	0	32,951,904
	事業区分間長期貸付金	103,791,279	0		103,791,279	△ 103,791,279	0
	退職給付引当資産	192,178,346	5,469,260		197,647,606	0	197,647,606
	長期預り金積立資産	4,320,600	0		4,320,600	0	4,320,600
	措置施設繰越積立資産	326,756,472	0		326,756,472	0	326,756,472
	修繕積立資産	76,964,883	0		76,964,883	0	76,964,883
	研修基金積立資産	9,747,921	0		9,747,921	0	9,747,921
	施設整備積立資産	3,300,000	0		3,300,000	0	3,300,000
	運営調整積立資産	274,626,000	0		274,626,000	0	274,626,000
	東京都積立資産	38,000,000	0		38,000,000	0	38,000,000
	信愛緑苑償還財源積立資産	82,288,000	0		82,288,000	0	82,288,000
	賞与積立資産	55,840,000	0		55,840,000	0	55,840,000
	職員住宅修繕積立資産	2,714,492	0		2,714,492	0	2,714,492
	施設整備基金積立資産	1,319,155,000	0		1,319,155,000	0	1,319,155,000
	長期前払費用	65,124	0		65,124	0	65,124
	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		8,331,362,803	100,586,216		8,431,949,019	△ 112,875,361	8,319,073,658

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 多摩同胞会

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
負 債 の 部							
流動負債		340,971,113	15,783,255		356,754,368	△ 9,084,082	347,670,286
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	107,312,474	379,704		107,692,178	0	107,692,178
	その他の未払金	6,957,874	0		6,957,874	0	6,957,874
	1年以内返済予定設備資金借入金	38,296,000	1,687,000		39,983,000	0	39,983,000
	1年以内返済予定リース債務	4,621,442	0		4,621,442	0	4,621,442
	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	62,489,459	1,755,469		64,244,928	0	64,244,928
	預り金	2,265,893	0		2,265,893	0	2,265,893
	職員預り金	27,085,425	0		27,085,425	0	27,085,425
	前受金	54,046	0		54,046	0	54,046
	前受収益	945,500	0		945,500	0	945,500
	事業区分間借入金	0	6,584,082		6,584,082	△ 6,584,082	0
	賞与引当金	90,939,000	2,877,000		93,816,000	0	93,816,000
	その他の流動負債	4,000	0		4,000	0	4,000
固定負債		459,700,448	109,260,539		568,960,987	△ 103,791,279	465,169,708
設備資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 長期預り金	設備資金借入金	242,211,000	0		242,211,000	0	242,211,000
	リース債務	20,990,502	0		20,990,502	0	20,990,502
	事業区分間長期借入金	0	103,791,279		103,791,279	△ 103,791,279	0
	退職給付引当金	192,178,346	5,469,260		197,647,606	0	197,647,606
	長期預り金	4,320,600	0		4,320,600	0	4,320,600
負 債 の 部 合 計		800,671,561	125,043,794		925,715,355	△ 112,875,361	812,839,994
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 施設整備等積立金 修繕積立金 研修基金積立金 施設整備積立金 運営調整積立金 東京都積立金 信愛緑苑償還財源積立金 職員住宅修繕積立金 施設整備基金積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	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	2,327,579,181	10,599,446		2,338,178,627	0	2,338,178,627
	その他の積立金	2,133,552,768	0		2,133,552,768	0	2,133,552,768
	施設整備等積立金	326,756,472	0		326,756,472	0	326,756,472
	修繕積立金	76,964,883	0		76,964,883	0	76,964,883
	研修基金積立金	9,747,921	0		9,747,921	0	9,747,921
	施設整備積立金	3,300,000	0		3,300,000	0	3,300,000
	運営調整積立金	274,626,000	0		274,626,000	0	274,626,000
	東京都積立金	38,000,000	0		38,000,000	0	38,000,000
	信愛緑苑償還財源積立金	82,288,000	0		82,288,000	0	82,288,000
	職員住宅修繕積立金	2,714,492	0		2,714,492	0	2,714,492
	施設整備基金積立金	1,319,155,000	0		1,319,155,000	0	1,319,155,000
	次期繰越活動増減差額	1,421,312,462	△ 35,057,024		1,386,255,438	0	1,386,255,438
	(うち当期活動増減差額)	127,789,926	△ 2,756,677		125,033,249	0	125,033,249
純 資 産 の 部 合 計		7,530,691,242	△ 24,457,578		7,506,233,664	0	7,506,233,664
負債及び純資産の部合計		8,331,362,803	100,586,216		8,431,949,019	△ 112,875,361	8,319,073,658