

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

勘定科目	法人本部拠点	泉苑拠点	信愛寮拠点	緑苑拠点	あさひ苑拠点	かんだ連雀拠点
資産の部						
流動資産	102,987,363	195,576,068	43,391,548	109,568,219	136,439,129	101,670,837
現金預金	2,127,489	79,526,126	40,938,798	28,691,378	26,471,033	8,902,589
事業未収金	0	108,302,336	395,400	69,775,253	104,821,674	72,871,794
未収金	0	13,262	10,400	5,449	73,690	0
未収補助金	0	10,719,275	1,920,000	10,887,323	5,051,616	19,655,310
立替金	288,985	0	100,000	0	0	0
前払金	73,600	0	0	57,780	0	0
前払費用	0	340,780	26,950	151,036	27,500	241,144
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,500,000	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	15,691,000	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	6,584,082	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	75,722,207	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 3,325,711	0	0	△ 6,384	0
固定資産	1,757,967,149	617,419,395	1,079,212,894	1,777,170,922	187,618,026	716,019,921
基本財産	13,283,563	514,124,309	971,030,808	1,573,955,459	0	559,125,689
土地	0	22,208,102	801,900,000	1,001,573,450	0	0
建物	13,283,563	491,916,207	169,130,808	572,382,009	0	559,125,689
その他の固定資産	1,744,683,586	103,295,086	108,182,086	203,215,463	187,618,026	156,894,232
建物	0	3,142,479	563,916	1,646,621	3,170,136	2,256,100
構築物	0	12	4	18,281,072	0	5
車輛運搬具	1	914,041	2	1,934,049	2,903,101	2
器具及び備品	38,830	26,873,207	13,909,594	34,036,795	37,479,131	119,394,403
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	5,699,200	7,978,806	0	112,838	3,085,700
権利	4,000	4,000	4,000	4,000	0	16,000
ソフトウェア	23,922,555	672,027	1,091,790	618,860	672,027	618,860
事業区分間長期貸付金	103,791,279	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	67,184,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	45,148,120	14,518,524	26,902,020	30,980,832	24,508,670
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	70,115,450	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	22,372,922	51,571,961	0
研修基金積立資産	9,747,921	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	3,300,000	0	0	0	0
運営調整積立資産	217,690,000	0	0	2,000,000	39,936,000	0
東京都積立資産	0	0	0	0	0	0
信愛緑苑償還財源積立資産	0	0	0	82,288,000	0	0
賞与積立資産	0	17,542,000	0	13,066,000	20,792,000	4,300,000
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	0	2,714,492
施設整備基金積立資産	1,319,155,000	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

勘定科目	法人本部拠点	泉苑拠点	信愛寮拠点	緑苑拠点	あさひ苑拠点	かんだ連雀拠点
長期前払費用	0	0	0	65,124	0	0
その他の固定資産	3,150,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,860,954,512	812,995,463	1,122,604,442	1,886,739,141	324,057,155	817,690,758
負債の部						
流動負債	27,229,793	50,936,870	12,953,945	59,458,598	65,484,590	132,695,135
事業未払金	144,368	11,972,925	5,370,125	11,936,042	23,097,266	11,011,318
その他の未払金	0	0	517,000	411,998	5,303,701	605,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,092,000	0	24,804,000	0	6,400,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,315,200	811,404	0	112,838	627,600
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	15,691,000
未払費用	0	12,860,245	1,689,449	8,864,369	14,598,889	11,774,760
預り金	0	54,500	46,503	272,189	102,324	52,788
職員預り金	27,085,425	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	66,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	100,000	101,464	100,000	1,477,572	73,534,669
賞与引当金	0	17,542,000	4,418,000	13,066,000	20,792,000	12,932,000
その他の流動負債	0	0	0	4,000	0	0
固定負債	0	118,283,720	21,685,926	219,671,020	30,980,832	74,950,770
設備資金借入金	0	36,642,000	0	192,769,000	0	12,800,000
リース債務	0	4,493,600	7,167,402	0	0	2,458,100
拠点区分間長期借入金	0	32,000,000	0	0	0	35,184,000
退職給付引当金	0	45,148,120	14,518,524	26,902,020	30,980,832	24,508,670
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	27,229,793	169,220,590	34,639,871	279,129,618	96,465,422	207,645,905
純資産の部						
基本金	0	446,653,823	801,900,000	378,839,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	290,499,235	67,884,238	628,032,887	4,768,937	541,255,641
その他の積立金	1,546,592,921	3,300,000	70,115,450	106,660,922	91,507,961	2,714,492
施設整備等積立金	0	0	70,115,450	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	22,372,922	51,571,961	0
研修基金積立金	9,747,921	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	3,300,000	0	0	0	0
運営調整積立金	217,690,000	0	0	2,000,000	39,936,000	0
東京都積立金	0	0	0	0	0	0
信愛緑苑償還財源積立金	0	0	0	82,288,000	0	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	0	2,714,492
施設整備基金積立金	1,319,155,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	287,131,798	△ 96,678,185	148,064,883	494,076,714	131,314,835	66,074,720
(うち当期活動増減差額)	97,835,350	9,267,049	△ 2,371,139	7,536,409	△ 18,967,293	△ 771,957
純資産の部合計	1,833,724,719	643,774,873	1,087,964,571	1,607,609,523	227,591,733	610,044,853
負債及び純資産の部合計	1,860,954,512	812,995,463	1,122,604,442	1,886,739,141	324,057,155	817,690,758

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

勘定科目	岩本町ほほえみプラザ 掛点	網代ホームきずな掛 点	しらとり掛点	たっち掛点	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	89,679,307	30,421,782	66,113,473	12,124,351	887,972,077	△ 91,413,207
現金預金	32,462,974	24,222,165	56,784,355	12,124,351	312,251,258	0
事業未収金	40,036,148	2,306,478	5,989,368	0	404,498,451	0
未収金	9,300	29,139	0	0	141,240	0
未収補助金	17,170,885	3,864,000	3,180,641	0	72,449,050	0
立替金	0	0	0	0	388,985	0
前払金	0	0	0	0	131,380	0
前払費用	0	0	159,510	0	946,920	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	2,500,000	0
1年以内回収予定掛点区分間長期貸付金	0	0	0	0	15,691,000	△ 15,691,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	6,584,082	0
掛点区分間貸付金	0	0	0	0	75,722,207	△ 75,722,207
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△ 401	0	△ 3,332,496	0
固定資産	45,165,828	971,463,875	426,967,173	22,982,750	7,601,987,933	△ 67,184,000
基本財産	0	681,459,540	260,793,366	0	4,573,772,734	0
土地	0	3,000,000	36,919,986	0	1,865,601,538	0
建物	0	678,459,540	223,873,380	0	2,708,171,196	0
その他の固定資産	45,165,828	290,004,335	166,173,807	22,982,750	3,028,215,199	△ 67,184,000
建物	2,158,934	6,577,500	541,330	0	20,057,016	0
構築物	0	119,396,930	58,483	0	137,736,506	0
車両運搬具	1	2	3	0	5,751,202	0
器具及び備品	2,927,609	8,670,316	1,423,409	1,322,816	246,076,110	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	8,625,800	0	0	0	25,502,344	0
権利	6,000	4,000	16,000	0	58,000	0
ソフトウェア	358,344	1,584,135	2,566,622	846,684	32,951,904	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	103,791,279	0
掛点区分間長期貸付金	0	0	0	0	67,184,000	△ 67,184,000
退職給付引当資産	23,608,540	11,580,430	9,117,960	5,813,250	192,178,346	0
長期預り金積立資産	4,320,600	0	0	0	4,320,600	0
措置施設繰越積立資産	0	104,191,022	152,450,000	0	326,756,472	0
修繕積立資産	3,020,000	0	0	0	76,964,883	0
研修基金積立資産	0	0	0	0	9,747,921	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	3,300,000	0
運営調整積立資産	0	0	0	15,000,000	274,626,000	0
東京都積立資産	0	38,000,000	0	0	38,000,000	0
信愛緑苑償還財源積立資産	0	0	0	0	82,288,000	0
賞与積立資産	140,000	0	0	0	55,840,000	0
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	2,714,492	0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0	1,319,155,000	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

勘定科目	岩本町ほほえみプラザ拠点	網代ホームきずな拠点	しらとり拠点	たっち拠点	合計	内部取引消去
長期前払費用	0	0	0	0	65,124	0
その他の固定資産	0	0	0	0	3,150,000	0
資産の部合計	134,845,135	1,001,885,657	493,080,646	35,107,101	8,489,960,010	△ 158,597,207
負債の部						
流動負債	59,296,701	8,497,755	9,604,352	6,226,581	432,384,320	△ 91,413,207
事業未払金	37,887,062	2,628,015	3,034,111	231,242	107,312,474	0
その他の未払金	0	120,175	0	0	6,957,874	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	38,296,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,754,400	0	0	0	4,621,442	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	15,691,000	△ 15,691,000
未払費用	5,967,071	1,661,350	2,712,552	2,360,774	62,489,459	0
預り金	1,697,989	0	0	39,600	2,265,893	0
職員預り金	0	0	0	0	27,085,425	0
前受金	0	0	54,046	0	54,046	0
前受収益	879,500	0	0	0	945,500	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	104,679	101,215	101,643	100,965	75,722,207	△ 75,722,207
賞与引当金	11,006,000	3,987,000	3,702,000	3,494,000	90,939,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	4,000	0
固定負債	34,800,540	11,580,430	9,117,960	5,813,250	526,884,448	△ 67,184,000
設備資金借入金	0	0	0	0	242,211,000	0
リース債務	6,871,400	0	0	0	20,990,502	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	67,184,000	△ 67,184,000
退職給付引当金	23,608,540	11,580,430	9,117,960	5,813,250	192,178,346	0
長期預り金	4,320,600	0	0	0	4,320,600	0
負債の部合計	94,097,241	20,078,185	18,722,312	12,039,831	959,268,768	△ 158,597,207
純資産の部						
基本金	0	0	20,854,008	0	1,648,246,831	0
国庫補助金等特別積立金	3,420,069	676,694,157	115,024,017	0	2,327,579,181	0
その他の積立金	3,020,000	142,191,022	152,450,000	15,000,000	2,133,552,768	0
施設整備等積立金	0	104,191,022	152,450,000	0	326,756,472	0
修繕積立金	3,020,000	0	0	0	76,964,883	0
研修基金積立金	0	0	0	0	9,747,921	0
施設整備積立金	0	0	0	0	3,300,000	0
運営調整積立金	0	0	0	15,000,000	274,626,000	0
東京都積立金	0	38,000,000	0	0	38,000,000	0
信愛緑苑償還財源積立金	0	0	0	0	82,288,000	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	2,714,492	0
施設整備基金積立金	0	0	0	0	1,319,155,000	0
次期繰越活動増減差額	34,307,825	162,922,293	186,030,309	8,067,270	1,421,312,462	0
(うち当期活動増減差額)	△ 5,038,962	13,131,648	10,222,406	16,946,415	127,789,926	0
純資産の部合計	40,747,894	981,807,472	474,358,334	23,067,270	7,530,691,242	0
負債及び純資産の部合計	134,845,135	1,001,885,657	493,080,646	35,107,101	8,489,960,010	△ 158,597,207

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

勘定科目	事業区分合計					
資産の部						
流動資産	796,558,870					
現金預金	312,251,258					
事業未収金	404,498,451					
未収金	141,240					
未収補助金	72,449,050					
立替金	388,985					
前払金	131,380					
前払費用	946,920					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,500,000					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0					
事業区分間貸付金	6,584,082					
拠点区分間貸付金	0					
仮払金	0					
その他の流動資産	0					
徴収不能引当金	△ 3,332,496					
固定資産	7,534,803,933					
基本財産	4,573,772,734					
土地	1,865,601,538					
建物	2,708,171,196					
その他の固定資産	2,961,031,199					
建物	20,057,016					
構築物	137,736,506					
車両運搬具	5,751,202					
器具及び備品	246,076,110					
建設仮勘定	0					
有形リース資産	25,502,344					
権利	58,000					
ソフトウェア	32,951,904					
事業区分間長期貸付金	103,791,279					
拠点区分間長期貸付金	0					
退職給付引当資産	192,178,346					
長期預り金積立資産	4,320,600					
措置施設繰越積立資産	326,756,472					
修繕積立資産	76,964,883					
研修基金積立資産	9,747,921					
施設整備積立資産	3,300,000					
運営調整積立資産	274,626,000					
東京都積立資産	38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立資産	82,288,000					
賞与積立資産	55,840,000					
職員住宅修繕積立資産	2,714,492					
施設整備基金積立資産	1,319,155,000					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

勘定科目	事業区分合計					
長期前払費用	65,124					
その他の固定資産	3,150,000					
資産の部合計	8,331,362,803					
負債の部						
流動負債	340,971,113					
事業未払金	107,312,474					
その他の未払金	6,957,874					
1年以内返済予定設備資金借入金	38,296,000					
1年以内返済予定リース債務	4,621,442					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0					
未払費用	62,489,459					
預り金	2,265,893					
職員預り金	27,085,425					
前受金	54,046					
前受収益	945,500					
事業区分間借入金	0					
拠点区分間借入金	0					
賞与引当金	90,939,000					
その他の流動負債	4,000					
固定負債	459,700,448					
設備資金借入金	242,211,000					
リース債務	20,990,502					
拠点区分間長期借入金	0					
退職給付引当金	192,178,346					
長期預り金	4,320,600					
負債の部合計	800,671,561					
純資産の部						
基本金	1,648,246,831					
国庫補助金等特別積立金	2,327,579,181					
その他の積立金	2,133,552,768					
施設整備等積立金	326,756,472					
修繕積立金	76,964,883					
研修基金積立金	9,747,921					
施設整備積立金	3,300,000					
運営調整積立金	274,626,000					
東京都積立金	38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立金	82,288,000					
職員住宅修繕積立金	2,714,492					
施設整備基金積立金	1,319,155,000					
次期繰越活動増減差額	1,421,312,462					
(うち当期活動増減差額)	127,789,926					
純資産の部合計	7,530,691,242					
負債及び純資産の部合計	8,331,362,803					