

公益事業 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

1頁  
(単位：円)

| 勘定科目               | うらら多磨拠点      | 千代田区立かがやき<br>プラザ拠点 | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |  |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------|--------------|--|
| 資産の部               |              |                    |              |        |              |  |
| 流動資産               | 3,839,165    | 5,736,652          | 9,575,817    | 0      | 9,575,817    |  |
| 現金預金               | 265,581      | 249,652            | 515,233      | 0      | 515,233      |  |
| 事業未収金              | 3,696,228    | 5,487,000          | 9,183,228    | 0      | 9,183,228    |  |
| 未収補助金              | 29,098       | 0                  | 29,098       | 0      | 29,098       |  |
| 前払費用               | 0            | 0                  | 0            | 0      | 0            |  |
| 事業区分間貸付金           | 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            | △ 151,742    | 0                  | △ 151,742    | 0      | △ 151,742    |  |
| 固定資産               | 85,541,139   | 5,469,260          | 91,010,399   | 0      | 91,010,399   |  |
| 基本財産               | 0            | 0                  | 0            | 0      | 0            |  |
| その他の固定資産           | 85,541,139   | 5,469,260          | 91,010,399   | 0      | 91,010,399   |  |
| 建物                 | 83,364,036   | 0                  | 83,364,036   | 0      | 83,364,036   |  |
| 構築物                | 2,177,087    | 0                  | 2,177,087    | 0      | 2,177,087    |  |
| 器具及び備品             | 16           | 0                  | 16           | 0      | 16           |  |
| 退職給付引当資産           | 0            | 5,469,260          | 5,469,260    | 0      | 5,469,260    |  |
| 賞与積立資産             | 0            | 0                  | 0            | 0      | 0            |  |
| 資産の部合計             | 89,380,304   | 11,205,912         | 100,586,216  | 0      | 100,586,216  |  |
| 負債の部               |              |                    |              |        |              |  |
| 流動負債               | 8,342,320    | 7,440,935          | 15,783,255   | 0      | 15,783,255   |  |
| 事業未払金              | 237,649      | 142,055            | 379,704      | 0      | 379,704      |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,687,000    | 0                  | 1,687,000    | 0      | 1,687,000    |  |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 2,500,000    | 0                  | 2,500,000    | 0      | 2,500,000    |  |
| 未払費用               | 1,087,023    | 668,446            | 1,755,469    | 0      | 1,755,469    |  |
| 預り金                | 0            | 0                  | 0            | 0      | 0            |  |
| 事業区分間借入金           | 2,830,648    | 3,753,434          | 6,584,082    | 0      | 6,584,082    |  |
| 賞与引当金              | 0            | 2,877,000          | 2,877,000    | 0      | 2,877,000    |  |
| 固定負債               | 103,791,279  | 5,469,260          | 109,260,539  | 0      | 109,260,539  |  |
| 設備資金借入金            | 0            | 0                  | 0            | 0      | 0            |  |
| 事業区分間長期借入金         | 103,791,279  | 0                  | 103,791,279  | 0      | 103,791,279  |  |
| 退職給付引当金            | 0            | 5,469,260          | 5,469,260    | 0      | 5,469,260    |  |
| 負債の部合計             | 112,133,599  | 12,910,195         | 125,043,794  | 0      | 125,043,794  |  |
| 純資産の部              |              |                    |              |        |              |  |
| 基本金                | 0            | 0                  | 0            | 0      | 0            |  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 10,599,446   | 0                  | 10,599,446   | 0      | 10,599,446   |  |
| その他の積立金            | 0            | 0                  | 0            | 0      | 0            |  |
| 次期繰越活動増減差額         | △ 33,352,741 | △ 1,704,283        | △ 35,057,024 | 0      | △ 35,057,024 |  |
| (うち当期活動増減差額)       | △ 2,629,193  | △ 127,484          | △ 2,756,677  | 0      | △ 2,756,677  |  |
| 純資産の部合計            | △ 22,753,295 | △ 1,704,283        | △ 24,457,578 | 0      | △ 24,457,578 |  |
| 負債及び純資産の部合計        | 89,380,304   | 11,205,912         | 100,586,216  | 0      | 100,586,216  |  |