

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 多摩同胞会				(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	689,798,826	797,050,605	△ 107,251,779	流動負債	356,356,833	347,670,286	8,686,547
現金預金	276,957,379	312,766,491	△ 35,809,112	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	118,174,672	107,692,178	10,482,494
事業未収金	370,468,878	413,681,679	△ 43,212,801	その他の未払金	2,158,792	6,957,874	△ 4,799,082
未収金	853,130	141,240	711,890	1年以内返済予定設備資金借入金	38,296,000	39,983,000	△ 1,687,000
未収補助金	42,507,572	72,478,148	△ 29,970,576	1年以内返済予定リース債務	5,786,364	4,621,442	1,164,922
未収収益	0	0	0	未払費用	67,156,393	64,244,928	2,911,465
貯蔵品	0	0	0	預り金	2,195,623	2,265,893	△ 70,270
立替金	136,120	388,985	△ 252,865	職員預り金	26,906,861	27,085,425	△ 178,564
前払金	2,188,245	131,380	2,056,865	前受金	87,978	54,046	33,932
前払費用	579,924	946,920	△ 366,996	前受収益	916,000	945,500	△ 29,500
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	19,000	0	19,000	賞与引当金	94,678,150	93,816,000	862,150
徴収不能引当金	△ 3,911,422	△ 3,484,238	△ 427,184	その他の流動負債	0	4,000	△ 4,000
固定資産	7,437,428,526	7,522,023,053	△ 84,594,527	固定負債	424,686,218	465,169,708	△ 40,483,490
基本財産	4,418,869,901	4,573,772,734	△ 154,902,833	設備資金借入金	203,915,000	242,211,000	△ 38,296,000
土 地	1,865,601,538	1,865,601,538	0	リース債務	20,741,098	20,990,502	△ 249,404
建 物	2,553,268,363	2,708,171,196	△ 154,902,833	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,018,558,625	2,948,250,319	70,308,306	退職給付引当金	195,962,730	197,647,606	△ 1,684,876
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	96,757,965	103,421,052	△ 6,663,087	長期預り金	4,067,390	4,320,600	△ 253,210
構築物	127,542,052	139,913,593	△ 12,371,541	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	4,387,961	5,751,202	△ 1,363,241	負債の部合計	781,043,051	812,839,994	△ 31,796,943
器具及び備品	214,666,072	246,076,126	△ 31,410,054	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
有形リース資産	26,311,382	25,502,344	809,038	国庫補助金等特別積立金	2,218,743,369	2,338,178,627	△ 119,435,258
権利	58,000	58,000	0	その他の積立金	2,259,978,365	2,133,552,768	126,425,597
ソフトウェア	22,240,708	32,951,904	△ 10,711,196	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	393,839,772	326,756,472	67,083,300
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	74,067,203	76,964,883	△ 2,897,680
退職給付引当資産	195,962,730	197,647,606	△ 1,684,876	都施設整備費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	4,067,390	4,320,600	△ 253,210	研修基金積立金	9,747,921	9,747,921	0
措置施設繰越積立資産	393,839,772	326,756,472	67,083,300	施設整備積立金	3,300,000	3,300,000	0
人件費積立資産(措置以外)	0	0	0	運営調整積立金	277,226,000	274,626,000	2,600,000
修繕積立資産	74,067,203	76,964,883	△ 2,897,680	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	9,747,921	0	信愛緑苑償還財源積立金	88,716,000	82,288,000	6,428,000
施設整備積立資産	3,300,000	3,300,000	0	職員住宅修繕積立金	2,787,469	2,714,492	72,977
運営調整積立資産	277,226,000	274,626,000	2,600,000	施設整備基金積立金	1,372,294,000	1,319,155,000	53,139,000
白鳥償還財源積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,219,215,736	1,386,255,438	△ 167,039,702
東京都積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 40,614,105)	(125,033,249)	(△ 165,647,354)
信愛緑苑償還財源積立資産	88,716,000	82,288,000	6,428,000				
賞与積立資産	63,388,000	55,840,000	7,548,000				
職員住宅修繕積立資産	2,787,469	2,714,492	72,977				
施設整備基金積立資産	1,372,294,000	1,319,155,000	53,139,000				
差入保証金	48,000	0	48,000				
長期前払費用	0	65,124	△ 65,124				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	8,127,227,352	8,319,073,658	△ 191,846,306	純資産の部合計	7,346,184,301	7,506,233,664	△ 160,049,363
				負債及び純資産の部合計	8,127,227,352	8,319,073,658	△ 191,846,306