

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 4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		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		689,328,533	15,911,628		705,240,161	△ 15,441,335	689,798,826
現金預金		275,606,760	1,350,619		276,957,379	0	276,957,379
事業未収金		356,023,670	14,445,208		370,468,878	0	370,468,878
未収金		853,130	0		853,130	0	853,130
未収補助金		42,391,771	115,801		42,507,572	0	42,507,572
立替金		136,120	0		136,120	0	136,120
前払金		2,188,245	0		2,188,245	0	2,188,245
前払費用		579,924	0		579,924	0	579,924
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		3,200,000	0		3,200,000	△ 3,200,000	0
事業区分間貸付金		12,241,335	0		12,241,335	△ 12,241,335	0
仮払金		0	0		0	0	0
その他の流動資産		19,000	0		19,000	0	19,000
徴収不能引当金		△ 3,911,422	0	△	3,911,422	0	△ 3,911,422
固定資産		7,454,608,496	85,211,309		7,539,819,805	△ 102,391,279	7,437,428,526
基本財産		4,418,869,901	0		4,418,869,901	0	4,418,869,901
土地		1,865,601,538	0		1,865,601,538	0	1,865,601,538
建物		2,553,268,363	0		2,553,268,363	0	2,553,268,363
その他の固定資産		3,035,738,595	85,211,309		3,120,949,904	△ 102,391,279	3,018,558,625
建物		20,074,646	76,683,319		96,757,965	0	96,757,965
構築物		125,760,171	1,781,881		127,542,052	0	127,542,052
車輛運搬具		4,387,961	0		4,387,961	0	4,387,961
器具及び備品		214,543,523	122,549		214,666,072	0	214,666,072
有形リース資産		26,311,382	0		26,311,382	0	26,311,382
権利		58,000	0		58,000	0	58,000
ソフトウェア		22,240,708	0		22,240,708	0	22,240,708
事業区分間長期貸付金		102,391,279	0		102,391,279	△ 102,391,279	0
退職給付引当資産		189,339,170	6,623,560		195,962,730	0	195,962,730
長期預り金積立資産		4,067,390	0		4,067,390	0	4,067,390
措置施設繰越積立資産		393,839,772	0		393,839,772	0	393,839,772
修繕積立資産		74,067,203	0		74,067,203	0	74,067,203
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		277,226,000	0		277,226,000	0	277,226,000
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		88,716,000	0		88,716,000	0	88,716,000
賞与積立資産		63,388,000	0		63,388,000	0	63,388,000
職員住宅修繕積立資産		2,787,469	0		2,787,469	0	2,787,469
施設整備基金積立資産		1,372,294,000	0		1,372,294,000	0	1,372,294,000
差入保証金		48,000	0		48,000	0	48,000
長期前払費用		0	0		0	0	0
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		8,143,937,029	101,122,937		8,245,059,966	△ 117,832,614	8,127,227,352

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 4年 3月31日現在

2頁

法人名：社会福祉法人 多摩同胞会

(単位：円)

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	350,757,408	21,040,760		371,798,168	△ 15,441,335	356,356,833
事業未払金	117,827,328	347,344		118,174,672	0	118,174,672
その他の未払金	2,158,792	0		2,158,792	0	2,158,792
1年以内返済予定設備資金借入金	38,296,000	0		38,296,000	0	38,296,000
1年以内返済予定リース債務	5,786,364	0		5,786,364	0	5,786,364
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	3,200,000		3,200,000	△ 3,200,000	0
未払費用	64,862,312	2,294,081		67,156,393	0	67,156,393
預り金	2,195,623	0		2,195,623	0	2,195,623
職員預り金	26,906,861	0		26,906,861	0	26,906,861
前受金	87,978	0		87,978	0	87,978
前受収益	916,000	0		916,000	0	916,000
事業区分間借入金	0	12,241,335		12,241,335	△ 12,241,335	0
賞与引当金	91,720,150	2,958,000		94,678,150	0	94,678,150
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	418,062,658	109,014,839		527,077,497	△ 102,391,279	424,686,218
設備資金借入金	203,915,000	0		203,915,000	0	203,915,000
リース債務	20,741,098	0		20,741,098	0	20,741,098
事業区分間長期借入金	0	102,391,279		102,391,279	△ 102,391,279	0
退職給付引当金	189,339,170	6,623,560		195,962,730	0	195,962,730
長期預り金	4,067,390	0		4,067,390	0	4,067,390
負 債 の 部 合 計	768,820,066	130,055,599		898,875,665	△ 117,832,614	781,043,051
純 資 産 の 部						
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	2,209,044,979	9,698,390		2,218,743,369	0	2,218,743,369
その他の積立金	2,259,978,365	0		2,259,978,365	0	2,259,978,365
施設整備等積立金	393,839,772	0		393,839,772	0	393,839,772
修繕積立金	74,067,203	0		74,067,203	0	74,067,203
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	277,226,000	0		277,226,000	0	277,226,000
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	88,716,000	0		88,716,000	0	88,716,000
職員住宅修繕積立金	2,787,469	0		2,787,469	0	2,787,469
施設整備基金積立金	1,372,294,000	0		1,372,294,000	0	1,372,294,000
次期繰越活動増減差額	1,257,846,788	△ 38,631,052		1,219,215,736	0	1,219,215,736
(うち当期活動増減差額)	△ 37,040,077	△ 3,574,028		△ 40,614,105	0	△ 40,614,105
純 資 産 の 部 合 計	7,375,116,963	△ 28,932,662		7,346,184,301	0	7,346,184,301
負債及び純資産の部合計	8,143,937,029	101,122,937		8,245,059,966	△ 117,832,614	8,127,227,352