

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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		88,382,620	138,573,100	19,717,692	112,870,394	136,387,889	77,438,324
現金預金		8,376,396	58,403,603	18,530,857	39,403,781	46,480,662	931,015
事業未収金		0	81,442,953	798,985	70,023,287	79,288,799	72,561,173
未収金		0	158,093	17,400	14,706	422,666	51,817
未収補助金		0	1,605,494	671,000	3,247,936	10,198,040	3,975,721
立替金		136,120	0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	62,210	0	0
前払費用		0	340,780	26,950	118,474	27,500	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		3,200,000	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		12,241,335	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		64,428,769	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	△ 3,377,823	△ 327,500	0	△ 29,778	△ 81,402
固定資産		1,822,374,826	575,015,706	1,079,472,030	1,742,541,733	173,043,129	669,758,610
基本財産		12,381,541	469,596,571	959,268,281	1,537,012,803	0	535,240,002
土地		0	22,208,102	801,900,000	1,001,573,450	0	0
建物		12,381,541	447,388,469	157,368,281	535,439,353	0	535,240,002
その他の固定資産		1,809,993,285	105,419,135	120,203,749	205,528,930	173,043,129	134,518,608
建物		0	2,866,202	531,737	1,843,461	3,784,813	2,126,740
構築物		0	12	4	16,010,027	0	5
車輛運搬具		1	434,157	2	1,552,683	2,100,277	2
器具及び備品		24,285	26,973,405	11,659,506	30,425,277	32,188,499	100,194,112
有形リース資産		0	9,814,480	7,167,402	0	0	2,458,100
権利		4,000	4,000	4,000	4,000	0	16,000
ソフトウェア		15,866,799	532,987	717,462	490,820	532,987	490,820
事業区分間長期貸付金		102,391,279	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		78,825,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	42,089,892	9,996,186	28,458,740	32,819,272	26,445,360
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	90,115,450	0	0	0
修繕積立資産		0	0	0	22,372,922	48,674,281	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		227,690,000	0	0	2,000,000	32,536,000	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	88,716,000	0	0
賞与積立資産		0	19,404,000	0	13,619,000	20,407,000	0
職員住宅修繕積立資産		0	0	0	0	0	2,787,469
施設整備基金積立資産		1,372,294,000	0	0	0	0	0
差入保証金		0	0	12,000	36,000	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2頁

法人名 社会福祉法人 多摩同例会

(単位：円)

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	0	0	0
	その他の固定資産	3,150,000	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		1,910,757,446	713,588,806	1,099,189,722	1,855,412,127	309,431,018	747,196,934
負 債 の 部							
流動負債		26,953,341	67,280,670	10,963,103	59,193,158	64,916,719	93,599,657
	事業未払金	46,480	10,822,675	4,684,527	12,286,763	26,875,224	12,781,013
	その他の未払金	0	0	0	0	645,700	0
	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	2,592,960	811,404	0	0	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	0
	未払費用	0	13,345,997	1,732,359	8,387,895	16,550,184	10,904,094
	預り金	0	3,144	115,663	500	37,951	1,965
	職員預り金	26,906,861	0	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0	0	0
	前受収益	0	0	0	0	0	33,000
	拠点区分間借入金	0	14,019,894	100,000	95,000	400,660	49,413,985
	賞与引当金	0	19,404,000	3,519,150	13,619,000	20,407,000	13,438,000
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		0	111,077,492	16,352,184	196,423,740	32,819,272	81,500,860
	設備資金借入金	0	29,550,000	0	167,965,000	0	6,400,000
	リース債務	0	7,437,600	6,355,998	0	0	1,830,500
	拠点区分間長期借入金	0	32,000,000	0	0	0	46,825,000
	退職給付引当金	0	42,089,892	9,996,186	28,458,740	32,819,272	26,445,360
	長期預り金	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計		26,953,341	178,358,162	27,315,287	255,616,898	97,735,991	175,100,517
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	263,361,589	63,297,202	613,627,801	3,598,712	508,040,117
その他の積立金		1,609,731,921	3,300,000	90,115,450	113,088,922	81,210,281	2,787,469
	施設整備等積立金	0	0	90,115,450	0	0	0
	修繕積立金	0	0	0	22,372,922	48,674,281	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	227,690,000	0	0	2,000,000	32,536,000	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	88,716,000	0	0
	職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	0	2,787,469
	施設整備基金積立金	1,372,294,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		274,072,184	△ 178,084,768	116,561,783	494,239,506	126,886,034	61,268,831
(うち当期活動増減差額)		50,079,386	△ 81,406,583	△ 11,503,100	6,590,792	△ 14,726,481	△ 4,732,912
純 資 産 の 部 合 計		1,883,804,105	535,230,644	1,071,874,435	1,599,795,229	211,695,027	572,096,417
負債及び純資産の部合計		1,910,757,446	713,588,806	1,099,189,722	1,855,412,127	309,431,018	747,196,934

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 多摩同協会

(単位：円)

勘 定 科 目	岩本町ほえみプラサ拠点	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
資 産 の 部						
流動資産	83,689,010	34,553,964	45,172,380	16,971,929	753,757,302	△ 64,428,769
現金預金	19,093,118	31,559,226	35,871,173	16,956,929	275,606,760	0
事業未収金	45,012,434	1,516,590	5,379,449	0	356,023,670	0
未収金	29,300	79,148	65,000	15,000	853,130	0
未収補助金	17,522,580	1,399,000	3,772,000	0	42,391,771	0
立替金	0	0	0	0	136,120	0
前払金	2,126,035	0	0	0	2,188,245	0
前払費用	0	0	66,220	0	579,924	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	3,200,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	12,241,335	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	64,428,769	△ 64,428,769
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	19,000	0	19,000	0
徴収不能引当金	△ 94,457	0	△ 462	0	△ 3,911,422	0
固定資産	54,340,350	940,877,167	453,052,145	22,957,800	7,533,433,496	△ 78,825,000
基本財産	0	654,073,590	251,297,113	0	4,418,869,901	0
土地	0	3,000,000	36,919,986	0	1,865,601,538	0
建物	0	651,073,590	214,377,127	0	2,553,268,363	0
その他の固定資産	54,340,350	286,803,577	201,755,032	22,957,800	3,114,563,595	△ 78,825,000
建物	2,035,734	6,394,557	491,402	0	20,074,646	0
構築物	0	109,710,268	39,855	0	125,760,171	0
車輛運搬具	1	2	300,836	0	4,387,961	0
器具及び備品	3,248,461	6,725,505	2,112,361	992,112	214,543,523	0
有形リース資産	6,871,400	0	0	0	26,311,382	0
権利	6,000	4,000	16,000	0	58,000	0
ソフトウェア	284,204	1,041,003	1,686,638	596,988	22,240,708	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	102,391,279	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	78,825,000	△ 78,825,000
退職給付引当資産	24,849,160	9,653,920	8,657,940	6,368,700	189,339,170	0
長期預り金積立資産	4,067,390	0	0	0	4,067,390	0
措置施設繰越積立資産	0	115,274,322	188,450,000	0	393,839,772	0
修繕積立資産	3,020,000	0	0	0	74,067,203	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	277,226,000	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	88,716,000	0
賞与積立資産	9,958,000	0	0	0	63,388,000	0
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	2,787,469	0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0	1,372,294,000	0
差入保証金	0	0	0	0	48,000	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 多摩同協会

(単位：円)

勘 定 科 目		岩本町ほえみプラ サ拠点	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	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	3,150,000	0
資 産 の 部 合 計		138,029,360	975,431,131	498,224,525	39,929,729	8,287,190,798	△ 143,253,769
負 債 の 部							
流動負債		65,792,333	8,498,828	11,153,679	6,834,689	415,186,177	△ 64,428,769
	事業未払金	44,751,021	2,339,053	3,016,828	223,744	117,827,328	0
	その他の未払金	0	440,867	1,072,225	0	2,158,792	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	5,786,364	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	未払費用	6,317,912	1,913,678	2,954,648	2,755,545	64,862,312	0
	預り金	2,028,000	0	0	8,400	2,195,623	0
	職員預り金	0	0	0	0	26,906,861	0
	前受金	0	0	87,978	0	87,978	0
	前受収益	883,000	0	0	0	916,000	0
	拠点区分間借入金	100,000	99,230	100,000	100,000	64,428,769	△ 64,428,769
	賞与引当金	9,958,000	3,706,000	3,922,000	3,747,000	91,720,150	0
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		34,033,550	9,653,920	8,657,940	6,368,700	496,887,658	△ 78,825,000
	設備資金借入金	0	0	0	0	203,915,000	0
	リース債務	5,117,000	0	0	0	20,741,098	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	78,825,000	△ 78,825,000
	退職給付引当金	24,849,160	9,653,920	8,657,940	6,368,700	189,339,170	0
	長期預り金	4,067,390	0	0	0	4,067,390	0
負 債 の 部 合 計		99,825,883	18,152,748	19,811,619	13,203,389	912,073,835	△ 143,253,769
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		3,052,363	643,637,150	110,430,045	0	2,209,044,979	0
その他の積立金		3,020,000	153,274,322	188,450,000	15,000,000	2,259,978,365	0
	施設整備等積立金	0	115,274,322	188,450,000	0	393,839,772	0
	修繕積立金	3,020,000	0	0	0	74,067,203	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	277,226,000	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	88,716,000	0
	職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	2,787,469	0
	施設整備基金積立金	0	0	0	0	1,372,294,000	0
次期繰越活動増減差額		32,131,114	160,366,911	158,678,853	11,726,340	1,257,846,788	0
(うち当期活動増減差額)		△ 2,176,711	8,527,918	8,648,544	3,659,070	△ 37,040,077	0
純 資 産 の 部 合 計		38,203,477	957,278,383	478,412,906	26,726,340	7,375,116,963	0
負債及び純資産の部合計		138,029,360	975,431,131	498,224,525	39,929,729	8,287,190,798	△ 143,253,769

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘 定 科 目		事業区分合計					
資 産 の 部							
流動資産		689,328,533					
現金預金		275,606,760					
事業未収金		356,023,670					
未収金		853,130					
未収補助金		42,391,771					
立替金		136,120					
前払金		2,188,245					
前払費用		579,924					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		3,200,000					
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		12,241,335					
拠点区分間貸付金		0					
仮払金		0					
その他の流動資産		19,000					
徴収不能引当金	△	3,911,422					
固定資産		7,454,608,496					
基本財産		4,418,869,901					
土地		1,865,601,538					
建物		2,553,268,363					
その他の固定資産		3,035,738,595					
建物		20,074,646					
構築物		125,760,171					
車輛運搬具		4,387,961					
器具及び備品		214,543,523					
有形リース資産		26,311,382					
権利		58,000					
ソフトウェア		22,240,708					
事業区分間長期貸付金		102,391,279					
拠点区分間長期貸付金		0					
退職給付引当資産		189,339,170					
長期預り金積立資産		4,067,390					
措置施設繰越積立資産		393,839,772					
修繕積立資産		74,067,203					
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		277,226,000					
東京都積立資産		38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立資産		88,716,000					
賞与積立資産		63,388,000					
職員住宅修繕積立資産		2,787,469					
施設整備基金積立資産		1,372,294,000					
差入保証金		48,000					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘 定 科 目		事業区分合計				
	長期前払費用	0				
	その他の固定資産	3,150,000				
資 産 の 部 合 計		8,143,937,029				
負 債 の 部						
流動負債		350,757,408				
	事業未払金	117,827,328				
	その他の未払金	2,158,792				
	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	5,786,364				
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0				
	未払費用	64,862,312				
	預り金	2,195,623				
	職員預り金	26,906,861				
	前受金	87,978				
	前受収益	916,000				
	拠点区分間借入金	0				
	賞与引当金	91,720,150				
	その他の流動負債	0				
固定負債		418,062,658				
	設備資金借入金	203,915,000				
	リース債務	20,741,098				
	拠点区分間長期借入金	0				
	退職給付引当金	189,339,170				
	長期預り金	4,067,390				
負 債 の 部 合 計		768,820,066				
純 資 産 の 部						
基本金		1,648,246,831				
国庫補助金等特別積立金		2,209,044,979				
その他の積立金		2,259,978,365				
	施設整備等積立金	393,839,772				
	修繕積立金	74,067,203				
	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	277,226,000				
	東京都積立金	38,000,000				
	信愛緑苑償還財源積立金	88,716,000				
	職員住宅修繕積立金	2,787,469				
	施設整備基金積立金	1,372,294,000				
次期繰越活動増減差額		1,257,846,788				
(うち当期活動増減差額)		△ 37,040,077				
純 資 産 の 部 合 計		7,375,116,963				
負債及び純資産の部合計		8,143,937,029				