

公益事業 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

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 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	3,893,274	12,018,354	15,911,628	0	15,911,628	
現金預金	306,265	1,044,354	1,350,619	0	1,350,619	
事業未収金	3,471,208	10,974,000	14,445,208	0	14,445,208	
未収補助金	115,801	0	115,801	0	115,801	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
固定資産	78,465,216	6,746,093	85,211,309	0	85,211,309	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	78,465,216	6,746,093	85,211,309	0	85,211,309	
建物	76,683,319	0	76,683,319	0	76,683,319	
構築物	1,781,881	0	1,781,881	0	1,781,881	
器具及び備品	16	122,533	122,549	0	122,549	
退職給付引当資産	0	6,623,560	6,623,560	0	6,623,560	
資 産 の 部 合 計	82,358,490	18,764,447	101,122,937	0	101,122,937	
負 債 の 部						
流動負債	7,248,361	13,792,399	21,040,760	0	21,040,760	
事業未払金	233,581	113,763	347,344	0	347,344	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
未払費用	1,351,523	942,558	2,294,081	0	2,294,081	
事業区分間借入金	2,463,257	9,778,078	12,241,335	0	12,241,335	
賞与引当金	0	2,958,000	2,958,000	0	2,958,000	
固定負債	102,391,279	6,623,560	109,014,839	0	109,014,839	
事業区分間長期借入金	102,391,279	0	102,391,279	0	102,391,279	
退職給付引当金	0	6,623,560	6,623,560	0	6,623,560	
負 債 の 部 合 計	109,639,640	20,415,959	130,055,599	0	130,055,599	
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	9,698,390	0	9,698,390	0	9,698,390	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 36,979,540	△ 1,651,512	△ 38,631,052	0	△ 38,631,052	
(うち当期活動増減差額)	△ 3,626,799	52,771	△ 3,574,028	0	△ 3,574,028	
純 資 産 の 部 合 計	△ 27,281,150	△ 1,651,512	△ 28,932,662	0	△ 28,932,662	
負債及び純資産の部合計	82,358,490	18,764,447	101,122,937	0	101,122,937	