

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

(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	700,155,845	689,798,826	10,357,019	流動負債	330,050,240	356,356,833	△ 26,306,593
現金預金	240,652,593	276,957,379	△ 36,304,786	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	119,267,823	118,174,672	1,093,151
事業未収金	398,460,764	370,468,878	27,991,886	その他の未払金	194,900	2,158,792	△ 1,963,892
未収金	7,849,723	853,130	6,996,593	1年以内返済予定 設備資金借入金	38,296,000	38,296,000	0
未収補助金	51,766,963	42,507,572	9,259,391	1年以内返済予定 リース債務	7,332,084	5,786,364	1,545,720
未収収益	0	0	0	未払費用	60,355,370	67,156,393	△ 6,801,023
貯蔵品	0	0	0	預り金	3,307,712	2,195,623	1,112,089
立替金	127,559	136,120	△ 8,561	職員預り金	27,624,011	26,906,861	717,150
前払金	2,196,268	2,188,245	8,023	前受金	73,640	87,978	△ 14,338
前払費用	1,659,643	579,924	1,079,719	前受収益	1,274,700	916,000	358,700
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	19,000	△ 19,000	賞与引当金	72,324,000	94,678,150	△ 22,354,150
徴収不能引当金	△ 2,557,668	△ 3,911,422	1,353,754	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,244,262,424	7,437,428,526	△ 193,166,102	固定負債	450,882,498	424,686,218	26,196,280
基本財産	4,266,190,136	4,418,869,901	△ 152,679,765	設備資金借入金	165,619,000	203,915,000	△ 38,296,000
土地	1,865,601,538	1,865,601,538	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	2,400,588,598	2,553,268,363	△ 152,679,765	リース債務	19,878,334	20,741,098	△ 862,764
その他の固定資産	2,978,072,288	3,018,558,625	△ 40,486,337	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	201,106,374	195,962,730	5,143,644
建物	88,881,133	96,757,965	△ 7,876,832	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	115,198,510	127,542,052	△ 12,343,542	長期預り金	4,278,790	4,067,390	211,400
車輛運搬具	2,914,918	4,387,961	△ 1,473,043	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	178,818,544	214,666,072	△ 35,847,528	負債の部合計	780,932,738	781,043,051	△ 110,313
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	26,994,338	26,311,382	682,956	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
権利	58,000	58,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,100,028,115	2,218,743,369	△ 118,715,254
ソフトウェア	11,529,512	22,240,708	△ 10,711,196	その他の積立金	2,302,047,126	2,259,978,365	42,068,761
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	415,631,072	393,839,772	21,791,300
退職給付引当資産	201,106,374	195,962,730	5,143,644	修繕積立金	71,251,203	74,067,203	△ 2,816,000
長期預り金積立資産	4,278,790	4,067,390	211,400	都施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	415,631,072	393,839,772	21,791,300	研修基金積立金	9,749,382	9,747,921	1,461
人件費積立資産(措置以外)	0	0	0	施設整備積立金	3,300,000	3,300,000	0
修繕積立資産	71,251,203	74,067,203	△ 2,816,000	運営調整積立金	283,854,000	277,226,000	6,628,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	白鳥償還財源積立金	0	0	0
研修基金積立資産	9,749,382	9,747,921	1,461	東京都積立金	38,000,000	38,000,000	0
施設整備積立資産	3,300,000	3,300,000	0	信愛緑苑償還財源積立金	95,144,000	88,716,000	6,428,000
運営調整積立資産	283,854,000	277,226,000	6,628,000	職員住宅修繕積立金	2,823,469	2,787,469	36,000
白鳥償還財源積立資産	0	0	0	施設整備基金積立金	1,382,294,000	1,372,294,000	10,000,000
東京都積立資産	38,000,000	38,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,113,163,459	1,219,215,736	△ 106,052,277
信愛緑苑償還財源積立資産	95,144,000	88,716,000	6,428,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 63,983,516)	(△ 40,614,105)	(△ 23,369,411)
賞与積立資産	42,238,000	63,388,000	△ 21,150,000	純資産の部合計	7,163,485,531	7,346,184,301	△ 182,698,770
職員住宅修繕積立資産	2,823,469	2,787,469	36,000	負債及び純資産の部合計	7,944,418,269	8,127,227,352	△ 182,809,083
施設整備基金積立資産	1,382,294,000	1,372,294,000	10,000,000				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	809,043	0	809,043				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	7,944,418,269	8,127,227,352	△ 182,809,083				