

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 多摩同協会

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	697,994,136	10,649,129		708,643,265	△ 8,487,420	700,155,845
現金預金	239,909,927	742,666		240,652,593	0	240,652,593
事業未収金	388,644,248	9,816,516		398,460,764	0	398,460,764
未収金	7,849,723	0		7,849,723	0	7,849,723
未収補助金	51,728,665	38,298		51,766,963	0	51,766,963
立替金	127,559	0		127,559	0	127,559
前払金	2,196,268	0		2,196,268	0	2,196,268
前払費用	1,607,994	51,649		1,659,643	0	1,659,643
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,610,000	0		4,610,000	△ 4,610,000	0
事業区分間貸付金	3,877,420	0		3,877,420	△ 3,877,420	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,557,668	0		△ 2,557,668	0	△ 2,557,668
固定資産	7,261,698,797	78,544,906		7,340,243,703	△ 95,981,279	7,244,262,424
基本財産	4,266,190,136	0		4,266,190,136	0	4,266,190,136
土地	1,865,601,538	0		1,865,601,538	0	1,865,601,538
建物	2,400,588,598	0		2,400,588,598	0	2,400,588,598
その他の固定資産	2,995,508,661	78,544,906		3,074,053,567	△ 95,981,279	2,978,072,288
建物	18,878,531	70,002,602		88,881,133	0	88,881,133
構築物	113,811,835	1,386,675		115,198,510	0	115,198,510
車輛運搬具	2,914,918	0		2,914,918	0	2,914,918
器具及び備品	178,726,005	92,539		178,818,544	0	178,818,544
有形リース資産	26,994,338	0		26,994,338	0	26,994,338
権利	58,000	0		58,000	0	58,000
ソフトウェア	11,529,512	0		11,529,512	0	11,529,512
事業区分間長期貸付金	95,981,279	0		95,981,279	△ 95,981,279	0
退職給付引当資産	194,043,284	7,063,090		201,106,374	0	201,106,374
長期預り金積立資産	4,278,790	0		4,278,790	0	4,278,790
措置施設繰越積立資産	415,631,072	0		415,631,072	0	415,631,072
修繕積立資産	71,251,203	0		71,251,203	0	71,251,203
研修基金積立資産	9,749,382	0		9,749,382	0	9,749,382
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	283,854,000	0		283,854,000	0	283,854,000
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	95,144,000	0		95,144,000	0	95,144,000
賞与積立資産	42,238,000	0		42,238,000	0	42,238,000
職員住宅修繕積立資産	2,823,469	0		2,823,469	0	2,823,469
施設整備基金積立資産	1,382,294,000	0		1,382,294,000	0	1,382,294,000
差入保証金	48,000	0		48,000	0	48,000
長期前払費用	809,043	0		809,043	0	809,043
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	7,959,692,933	89,194,035		8,048,886,968	△ 104,468,699	7,944,418,269

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 多摩同協会

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
<b>負債の部</b>						
流動負債	321,461,553	17,076,107		338,537,660	△ 8,487,420	330,050,240
事業未払金	115,350,406	3,917,417		119,267,823	0	119,267,823
その他の未払金	194,900	0		194,900	0	194,900
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	7,332,084	0		7,332,084	0	7,332,084
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	4,610,000		4,610,000	△ 4,610,000	0
未払費用	58,594,100	1,761,270		60,355,370	0	60,355,370
預り金	3,307,712	0		3,307,712	0	3,307,712
職員預り金	27,624,011	0		27,624,011	0	27,624,011
前受金	73,640	0		73,640	0	73,640
前受収益	1,274,700	0		1,274,700	0	1,274,700
事業区分間借入金	0	3,877,420		3,877,420	△ 3,877,420	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	69,414,000	2,910,000		72,324,000	0	72,324,000
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	443,819,408	103,044,369		546,863,777	△ 95,981,279	450,882,498
設備資金借入金	165,619,000	0		165,619,000	0	165,619,000
長期運営資金借入金	60,000,000	0		60,000,000	0	60,000,000
リース債務	19,878,334	0		19,878,334	0	19,878,334
事業区分間長期借入金	0	95,981,279		95,981,279	△ 95,981,279	0
退職給付引当金	194,043,284	7,063,090		201,106,374	0	201,106,374
長期預り金	4,278,790	0		4,278,790	0	4,278,790
負債の部合計	765,280,961	120,120,476		885,401,437	△ 104,468,699	780,932,738
<b>純資産の部</b>						
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	2,091,230,783	8,797,332		2,100,028,115	0	2,100,028,115
その他の積立金	2,302,047,126	0		2,302,047,126	0	2,302,047,126
施設整備等積立金	415,631,072	0		415,631,072	0	415,631,072
修繕積立金	71,251,203	0		71,251,203	0	71,251,203
研修基金積立金	9,749,382	0		9,749,382	0	9,749,382
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	283,854,000	0		283,854,000	0	283,854,000
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	95,144,000	0		95,144,000	0	95,144,000
職員住宅修繕積立金	2,823,469	0		2,823,469	0	2,823,469
施設整備基金積立金	1,382,294,000	0		1,382,294,000	0	1,382,294,000
次期繰越活動増減差額	1,152,887,232	△ 39,723,773		1,113,163,459	0	1,113,163,459
(うち当期活動増減差額)	△ 62,890,795	△ 1,092,721		△ 63,983,516	0	△ 63,983,516
純資産の部合計	7,194,411,972	△ 30,926,441		7,163,485,531	0	7,163,485,531
負債及び純資産の部合計	7,959,692,933	89,194,035		8,048,886,968	△ 104,468,699	7,944,418,269