

社会福祉事業 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 多摩同胞会

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	99,376,095	117,158,965	27,282,125	114,796,376	131,612,287	72,489,670
現金預金	28,527,703	32,880,194	23,995,145	43,847,060	11,458,380	1,741,657
事業未収金	0	79,982,124	2,044,286	66,863,676	107,986,007	64,978,202
未収金	7,598,076	17,711	23,100	54,787	81,897	0
未収補助金	0	5,031,121	844,000	3,692,152	11,919,861	6,774,723
立替金	127,559	0	0	0	0	0
前払金	0	0	64,040	51,000	0	0
前払費用	0	595,655	314,934	287,701	195,920	76,696
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,610,000	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	3,877,420	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	49,635,337	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	△ 1,347,840	△ 3,380	0	△ 29,778	△ 1,081,608
固定資産	1,852,358,904	501,662,738	1,061,462,744	1,711,437,010	152,744,432	641,473,256
基本財産	11,484,459	425,296,878	947,517,186	1,500,076,856	0	513,326,257
土地	0	22,208,102	801,900,000	1,001,573,450	0	0
建物	11,484,459	403,088,776	145,617,186	498,503,406	0	513,326,257
その他の固定資産	1,840,874,445	76,365,860	113,945,558	211,360,154	152,744,432	128,146,999
建物	0	2,589,925	499,558	1,728,861	3,497,185	1,997,380
構築物	0	12	4	13,766,981	0	5
車輛運搬具	1	8	2	1,171,316	1,552,381	2
器具及び備品	9,740	21,842,140	8,818,362	27,150,158	27,322,986	83,589,112
有形リース資産	0	8,691,340	6,355,998	4,999,500	0	1,830,500
権利	4,000	4,000	4,000	4,000	0	16,000
ソフトウェア	7,811,043	393,947	343,134	362,780	393,947	362,780
事業区分間長期貸付金	95,981,279	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	97,825,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	39,544,488	7,797,050	31,098,930	34,766,652	29,335,614
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	45,858,281	0
研修基金積立資産	9,749,382	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	244,050,000	0	0	2,000,000	23,431,000	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	95,144,000	0	0
賞与積立資産	0	0	0	11,136,000	15,922,000	7,851,000
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	0	2,823,469
施設整備基金積立資産	1,382,294,000	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 5年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

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	388,706	0	341,137
その他の固定資産	3,150,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,951,734,999	618,821,703	1,088,744,869	1,826,233,386	284,356,719	713,962,926
負債の部						
流動負債	27,692,949	48,063,388	8,978,722	55,186,915	55,473,295	90,651,140
事業未払金	68,938	12,264,831	3,696,773	10,254,409	25,791,456	11,357,203
その他の未払金	0	0	0	0	0	194,900
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	2,938,800	811,404	1,199,880	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	5,000,000
未払費用	0	12,402,697	1,890,125	7,627,126	13,549,914	11,093,731
預り金	0	27,060	8,420	33,500	109,925	369
職員預り金	27,624,011	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
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	100,000	88,000	112,000	100,000	46,435,337
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	13,238,000	2,484,000	11,156,000	15,922,000	9,509,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	159,971,108	13,341,644	178,059,550	34,766,652	96,363,514
設備資金借入金	0	22,458,000	0	143,161,000	0	0
長期運営資金借入金	0	60,000,000	0	0	0	0
リース債務	0	5,968,620	5,544,594	3,799,620	0	1,202,900
拠点区分間長期借入金	0	32,000,000	0	0	0	65,825,000
退職給付引当金	0	39,544,488	7,797,050	31,098,930	34,766,652	29,335,614
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	27,692,949	208,034,496	22,320,366	233,246,465	90,239,947	187,014,654
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	236,408,435	58,748,482	599,290,363	2,428,487	475,666,953
その他の積立金	1,636,093,382	3,300,000	90,115,450	119,516,922	69,289,281	2,823,469
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	45,858,281	0
研修基金積立金	9,749,382	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	244,050,000	0	0	2,000,000	23,431,000	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	95,144,000	0	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	0	2,823,469
施設整備基金積立金	1,382,294,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	287,948,668	△ 275,575,051	115,660,571	495,340,636	122,399,004	48,457,850
(うち当期活動増減差額)	40,237,945	△ 97,490,283	△ 901,212	7,529,130	△ 16,408,030	△ 12,774,981

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

3頁

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
純資産の部合計	1,924,042,050	410,787,207	1,066,424,503	1,592,986,921	194,116,772	526,948,272
負債及び純資産の部合計	1,951,734,999	618,821,703	1,088,744,869	1,826,233,386	284,356,719	713,962,926

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同例会

勘定科目	岩本町ほほえみプラ 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	88,934,605	35,851,202	48,465,700	16,662,448	752,629,473	△ 54,635,337
現金預金	18,072,484	25,740,114	36,999,742	16,647,448	239,909,927	0
事業未収金	49,626,844	7,822,656	9,340,453	0	388,644,248	0
未収金	9,300	49,852	0	15,000	7,849,723	0
未収補助金	19,231,808	2,230,000	2,005,000	0	51,728,665	0
立替金	0	0	0	0	127,559	0
前払金	2,081,228	0	0	0	2,196,268	0
前払費用	7,398	8,580	121,110	0	1,607,994	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	4,610,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	3,877,420	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	49,635,337	△ 49,635,337
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	△ 94,457	0	△ 605	0	△ 2,557,668	0
固定資産	47,446,914	912,985,156	453,311,073	24,641,570	7,359,523,797	△ 97,825,000
基本財産	0	626,687,640	241,800,860	0	4,266,190,136	0
土地	0	3,000,000	36,919,986	0	1,865,601,538	0
建物	0	623,687,640	204,880,874	0	2,400,588,598	0
その他の固定資産	47,446,914	286,297,516	211,510,213	24,641,570	3,093,333,661	△ 97,825,000
建物	1,912,534	6,211,614	441,474	0	18,878,531	0
構築物	0	100,023,606	21,227	0	113,811,835	0
車両運搬具	1	2	191,205	0	2,914,918	0
器具及び備品	2,712,255	4,208,991	1,877,903	1,194,358	178,726,005	0
有形リース資産	5,117,000	0	0	0	26,994,338	0
権利	6,000	4,000	16,000	0	58,000	0
ソフトウェア	210,064	497,871	806,654	347,292	11,529,512	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	95,981,279	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	97,825,000	△ 97,825,000
退職給付引当資産	22,861,270	11,413,810	8,498,550	8,726,920	194,043,284	0
長期預り金積立資産	4,278,790	0	0	0	4,278,790	0
措置施設繰越積立資産	0	125,937,622	199,578,000	0	415,631,072	0
修繕積立資産	3,020,000	0	0	0	71,251,203	0
研修基金積立資産	0	0	0	0	9,749,382	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	14,373,000	283,854,000	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	95,144,000	0
賞与積立資産	7,329,000	0	0	0	42,238,000	0
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	2,823,469	0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0	1,382,294,000	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 5年 3月31日現在

5頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

勘定科目	岩本町ほほえみプラ 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	79,200	0	809,043	0
その他の固定資産	0	0	0	0	3,150,000	0
資産の部合計	136,381,519	948,836,358	501,776,773	41,304,018	8,112,153,270	△ 152,460,337
負債の部						
流動負債	68,368,583	6,505,340	9,019,413	6,157,145	376,096,890	△ 54,635,337
事業未払金	46,775,584	1,543,251	3,007,759	590,202	115,350,406	0
その他の未払金	0	0	0	0	194,900	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	7,332,084	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
未払費用	5,679,899	1,695,451	2,302,014	2,353,143	58,594,100	0
預り金	3,088,000	3,638	0	36,800	3,307,712	0
職員預り金	0	0	0	0	27,624,011	0
前受金	0	0	73,640	0	73,640	0
前受収益	1,241,700	0	0	0	1,274,700	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	2,500,000	100,000	100,000	100,000	49,635,337	△ 49,635,337
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,329,000	3,163,000	3,536,000	3,077,000	69,414,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,502,660	11,413,810	8,498,550	8,726,920	541,644,408	△ 97,825,000
設備資金借入金	0	0	0	0	165,619,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	60,000,000	0
リース債務	3,362,600	0	0	0	19,878,334	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	97,825,000	△ 97,825,000
退職給付引当金	22,861,270	11,413,810	8,498,550	8,726,920	194,043,284	0
長期預り金	4,278,790	0	0	0	4,278,790	0
負債の部合計	98,871,243	17,919,150	17,517,963	14,884,065	917,741,298	△ 152,460,337
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	2,684,657	610,593,333	105,410,073	0	2,091,230,783	0
その他の積立金	3,020,000	163,937,622	199,578,000	14,373,000	2,302,047,126	0
施設整備等積立金	0	125,937,622	199,578,000	0	415,631,072	0
修繕積立金	3,020,000	0	0	0	71,251,203	0
研修基金積立金	0	0	0	0	9,749,382	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	14,373,000	283,854,000	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	95,144,000	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	2,823,469	0
施設整備基金積立金	0	0	0	0	1,382,294,000	0
次期繰越活動増減差額	31,805,619	156,386,253	158,416,729	12,046,953	1,152,887,232	0
(うち当期活動増減差額)	△ 325,495	6,682,642	10,865,876	△ 306,387	△ 62,890,795	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

6頁

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

(単位：円)

勘定科目	岩本町ほほえみプラザ拠点	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
純資産の部合計	37,510,276	930,917,208	484,258,810	26,419,953	7,194,411,972	0
負債及び純資産の部合計	136,381,519	948,836,358	501,776,773	41,304,018	8,112,153,270	△ 152,460,337

社会福祉事業 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 多摩同胞会

勘定科目	事業区分合計				
資産の部					
流動資産	697,994,136				
現金預金	239,909,927				
事業未収金	388,644,248				
未収金	7,849,723				
未収補助金	51,728,665				
立替金	127,559				
前払金	2,196,268				
前払費用	1,607,994				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,610,000				
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	3,877,420				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	0				
その他の流動資産	0				
徴収不能引当金	△ 2,557,668				
固定資産	7,261,698,797				
基本財産	4,266,190,136				
土地	1,865,601,538				
建物	2,400,588,598				
その他の固定資産	2,995,508,661				
建物	18,878,531				
構築物	113,811,835				
車両運搬具	2,914,918				
器具及び備品	178,726,005				
有形リース資産	26,994,338				
権利	58,000				
ソフトウェア	11,529,512				
事業区分間長期貸付金	95,981,279				
拠点区分間長期貸付金	0				
退職給付引当資産	194,043,284				
長期預り金積立資産	4,278,790				
措置施設繰越積立資産	415,631,072				
修繕積立資産	71,251,203				
研修基金積立資産	9,749,382				
施設整備積立資産	3,300,000				
運営調整積立資産	283,854,000				
東京都積立資産	38,000,000				
信愛緑苑償還財源積立資産	95,144,000				
賞与積立資産	42,238,000				
職員住宅修繕積立資産	2,823,469				
施設整備基金積立資産	1,382,294,000				
差入保証金	48,000				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 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	事業区分合計					
長期前払費用	809,043					
その他の固定資産	3,150,000					
資産の部合計	7,959,692,933					
負債の部						
流動負債	321,461,553					
事業未払金	115,350,406					
その他の未払金	194,900					
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	7,332,084					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0					
未払費用	58,594,100					
預り金	3,307,712					
職員預り金	27,624,011					
前受金	73,640					
前受収益	1,274,700					
事業区分間借入金	0					
拠点区分間借入金	0					
仮受金	0					
賞与引当金	69,414,000					
その他の流動負債	0					
固定負債	443,819,408					
設備資金借入金	165,619,000					
長期運営資金借入金	60,000,000					
リース債務	19,878,334					
拠点区分間長期借入金	0					
退職給付引当金	194,043,284					
長期預り金	4,278,790					
負債の部合計	765,280,961					
純資産の部						
基本金	1,648,246,831					
国庫補助金等特別積立金	2,091,230,783					
その他の積立金	2,302,047,126					
施設整備等積立金	415,631,072					
修繕積立金	71,251,203					
研修基金積立金	9,749,382					
施設整備積立金	3,300,000					
運営調整積立金	283,854,000					
東京都積立金	38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立金	95,144,000					
職員住宅修繕積立金	2,823,469					
施設整備基金積立金	1,382,294,000					
次期繰越活動増減差額	1,152,887,232					
(うち当期活動増減差額)	△ 62,890,795					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

9頁

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					
純資産の部合計	7,194,411,972					
負債及び純資産の部合計	7,959,692,933					