

公益事業 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	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	3,933,455	6,715,674	10,649,129	0	10,649,129
現金預金	304,615	438,051	742,666	0	742,666
事業未収金	3,579,516	6,237,000	9,816,516	0	9,816,516
未収補助金	38,298	0	38,298	0	38,298
前払費用	11,026	40,623	51,649	0	51,649
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	71,389,291	7,155,615	78,544,906	0	78,544,906
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	71,389,291	7,155,615	78,544,906	0	78,544,906
建物	70,002,602	0	70,002,602	0	70,002,602
構築物	1,386,675	0	1,386,675	0	1,386,675
器具及び備品	14	92,525	92,539	0	92,539
退職給付引当資産	0	7,063,090	7,063,090	0	7,063,090
資産の部合計	75,322,746	13,871,289	89,194,035	0	89,194,035
負債の部					
流動負債	8,649,867	8,426,240	17,076,107	0	17,076,107
事業未払金	292,963	3,624,454	3,917,417	0	3,917,417
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	4,610,000	0	4,610,000	0	4,610,000
未払費用	1,157,020	604,250	1,761,270	0	1,761,270
事業区分間借入金	2,589,884	1,287,536	3,877,420	0	3,877,420
賞与引当金	0	2,910,000	2,910,000	0	2,910,000
固定負債	95,981,279	7,063,090	103,044,369	0	103,044,369
事業区分間長期借入金	95,981,279	0	95,981,279	0	95,981,279
退職給付引当金	0	7,063,090	7,063,090	0	7,063,090
負債の部合計	104,631,146	15,489,330	120,120,476	0	120,120,476
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,797,332	0	8,797,332	0	8,797,332
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 38,105,732	△ 1,618,041	△ 39,723,773	0	△ 39,723,773
（うち当期活動増減差額）	△ 1,126,192	33,471	△ 1,092,721	0	△ 1,092,721
純資産の部合計	△ 29,308,400	△ 1,618,041	△ 30,926,441	0	△ 30,926,441
負債及び純資産の部合計	75,322,746	13,871,289	89,194,035	0	89,194,035