

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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		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		120,293,729	102,767,703	28,473,668	130,603,323	133,737,780	75,297,359
	現金預金	56,191,253	16,143,729	27,218,394	58,485,362	28,094,208	11,853,821
	事業未収金	0	84,769,121	219,414	70,491,850	104,521,544	59,085,542
	未収金	0	1,231,367	8,800	4,472	116,882	0
	未収補助金	0	1,265,968	999,960	1,428,881	1,030,290	5,139,436
	立替金	429,893	0	0	0	0	0
	前払金	75,100	0	0	33,400	0	0
	前払費用	0	911,692	30,480	159,358	92,710	300,168
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,700,000	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,400,000	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	2,874,242	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	50,623,241	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	△ 1,554,174	△ 3,380	0	△ 117,854	△ 1,081,608
固定資産		1,910,968,186	446,477,066	1,054,434,661	1,675,652,739	178,276,023	591,571,816
基本財産		10,621,532	385,460,236	942,412,008	1,466,463,867	0	490,141,693
	土 地	0	22,208,102	801,900,000	1,001,573,450	0	0
	建 物	10,621,532	363,252,134	140,512,008	464,890,417	0	490,141,693
その他の固定資産		1,900,346,654	61,016,830	112,022,653	209,188,872	178,276,023	101,430,123
	建物	0	2,313,648	467,379	1,614,261	3,209,557	1,868,020
	構築物	0	12	4	11,523,935	0	5
	車輛運搬具	1	6	2	789,950	1,004,485	2
	器具及び備品	5	16,789,417	7,391,816	24,510,686	21,393,473	62,460,720
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	5,752,540	6,741,504	3,799,620	1,094,800	0
	権利	4,000	4,000	4,000	4,000	0	16,000
	ソフトウェア	355,500	254,907	0	234,740	254,907	234,740
	事業区分間長期貸付金	91,188,279	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	96,425,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産	0	32,602,300	12,890,498	27,828,060	38,068,996	25,847,610
	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	84,515,450	0	0	0
	修繕積立資産	0	0	0	22,372,922	41,201,805	0
	研修基金積立資産	9,749,869	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	256,180,000	0	0	2,000,000	54,611,000	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	101,572,000	0	0
	賞与積立資産	0	0	0	12,620,000	17,437,000	7,873,000
	職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	0	2,859,469
	施設整備基金積立資産	1,443,294,000	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 多摩同朋会

2頁
(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
	差入保証金	0	0	12,000	36,000	0	0
	長期前払費用	0	0	0	282,698	0	270,557
	その他の固定資産	3,150,000	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		2,031,261,915	549,244,769	1,082,908,329	1,806,256,062	312,013,803	666,869,175
負 債 の 部							
流動負債		44,600,758	51,996,574	10,615,758	60,430,751	58,266,967	89,538,091
	事業未払金	48,999	9,434,615	3,523,808	10,115,587	21,774,646	9,328,842
	その他の未払金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,092,000	0	24,804,000	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	2,938,800	1,077,384	1,199,880	571,200	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	6,400,000
	未払費用	0	16,912,228	2,701,731	10,619,446	18,344,611	12,701,499
	預り金	0	28,931	4,835	34,878	39,510	14,509
	職員預り金	44,551,759	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	100,000	100,000	100,000	49,823,241
	仮受金	0	0	0	936,960	0	0
	賞与引当金	0	15,490,000	3,208,000	12,620,000	17,437,000	11,237,000
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		0	142,998,120	18,554,618	148,784,800	38,592,596	90,272,610
	設備資金借入金	0	15,366,000	0	118,357,000	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	3,029,820	5,664,120	2,599,740	523,600	0
	拠点区分間長期借入金	0	32,000,000	0	0	0	64,425,000
	退職給付引当金	0	32,602,300	12,890,498	27,828,060	38,068,996	25,847,610
	長期預り金	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計		44,600,758	194,994,694	29,170,376	209,215,551	96,859,563	179,810,701
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	213,015,997	54,199,761	584,952,925	1,276,737	441,372,810
	その他の積立金	1,709,223,869	3,300,000	84,515,450	125,944,922	95,812,805	2,859,469
	施設整備等積立金	0	0	84,515,450	0	0	0
	修繕積立金	0	0	0	22,372,922	41,201,805	0
	研修基金積立金	9,749,869	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	256,180,000	0	0	2,000,000	54,611,000	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	101,572,000	0	0
	職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	0	2,859,469
	施設整備基金積立金	1,443,294,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		277,437,288	△ 308,719,745	113,122,742	507,303,664	118,064,698	42,826,195

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

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
(うち当期活動増減差額)	62,619,107	△ 33,144,694	△ 8,137,829	18,391,028	22,189,218	△ 5,595,655
純 資 産 の 部 合 計	1,986,661,157	354,250,075	1,053,737,953	1,597,040,511	215,154,240	487,058,474
負債及び純資産の部合計	2,031,261,915	549,244,769	1,082,908,329	1,806,256,062	312,013,803	666,869,175

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 多摩同朋会

4頁
(単位：円)

勘 定 科 目		岩本町ほほえみプラザ サテライト拠点	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		82,643,526	38,992,400	55,638,341	17,039,320	785,487,149	△ 57,960,201
	現金預金	21,187,486	26,476,171	39,030,314	17,038,870	301,719,608	0
	事業未収金	41,532,047	11,556,723	10,974,788	0	383,151,029	0
	未収金	170,300	34,776	0	450	1,567,047	0
	未収補助金	18,010,049	800,790	5,490,000	0	34,165,374	△ 936,960
	立替金	0	0	4,484	0	434,377	0
	前払金	1,827,454	0	0	0	1,935,954	0
	前払費用	10,647	123,940	139,655	0	1,768,650	0
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	3,700,000	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	6,400,000	△ 6,400,000
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	2,874,242	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	50,623,241	△ 50,623,241
	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	△ 900	0	△ 2,852,373	0
固定資産		46,547,815	892,671,232	462,518,687	20,834,850	7,279,953,075	△ 96,425,000
基本財産		0	599,301,690	232,304,607	0	4,126,705,633	0
	土 地	0	3,000,000	36,919,986	0	1,865,601,538	0
	建 物	0	596,301,690	195,384,621	0	2,261,104,095	0
その他の固定資産		46,547,815	293,369,542	230,214,080	20,834,850	3,153,247,442	△ 96,425,000
	建物	1,789,334	6,028,671	391,546	0	17,682,416	0
	構築物	0	90,336,944	2,599	0	101,863,499	0
	車両運搬具	0	135,816	81,574	0	2,011,836	0
	器具及び備品	1,868,757	2,006,328	1,364,651	738,254	138,524,107	0
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	3,470,700	0	0	0	20,859,164	0
	権利	6,000	4,000	16,000	0	58,000	0
	ソフトウェア	135,924	0	0	109,296	1,580,014	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	91,188,279	0
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	96,425,000	△ 96,425,000
	退職給付引当資産	22,645,120	12,670,860	10,278,910	5,614,300	188,446,654	0
	長期預り金積立資産	4,027,980	0	0	0	4,027,980	0
	措置施設繰越積立資産	0	144,186,923	218,026,000	0	446,728,373	0
	修繕積立資産	3,020,000	0	0	0	66,594,727	0
	研修基金積立資産	0	0	0	0	9,749,869	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	327,164,000	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	101,572,000	0
	賞与積立資産	9,584,000	0	0	0	47,514,000	0
	職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	2,859,469	0
	施設整備基金積立資産	0	0	0	0	1,443,294,000	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

5頁

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

(単位：円)

勘 定 科 目		岩手県庁 ササ	本庁 ササ	ほろろ ササ	みづな ササ	ポイント ササ	ポイント ササ	ポイント ササ	ポイント ササ	合 計	内部取引消去
	差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
	長期前払費用		0	0	0	52,800	0	0	0	606,055	0
	その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	0
資 産 の 部 合 計			129,191,341	931,663,632	518,157,028	37,874,170	8,065,440,224	△	154,385,201		
負 債 の 部											
流動負債			64,895,486	7,324,841	11,219,674	7,619,941	406,508,841	△	57,960,201		
	事業未払金		41,665,072	1,343,777	3,200,090	237,590	100,673,026		0		
	その他の未払金		0	0	0	0	0		0		
	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	0	31,896,000		0		
	1年以内返済予定リース債務		1,810,800	0	0	0	7,598,064		0		
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	6,400,000	△	6,400,000		
	未払費用		8,504,614	2,189,597	3,699,584	3,724,751	79,398,061		0		
	預り金		1,630,000	20,467	0	123,600	1,896,730		0		
	職員預り金		0	0	0	0	44,551,759		0		
	前受金		0	0	0	0	0		0		
	前受収益		1,081,000	0	0	0	1,114,000		0		
	事業区分間借入金		0	0	0	0	0		0		
	拠点区分間借入金		100,000	100,000	100,000	100,000	50,623,241	△	50,623,241		
	仮受金		0	0	0	0	936,960	△	936,960		
	賞与引当金		10,104,000	3,671,000	4,220,000	3,434,000	81,421,000		0		
	その他の流動負債		0	0	0	0	0		0		
固定負債			28,333,000	12,670,860	10,278,910	5,614,300	496,099,814	△	96,425,000		
	設備資金借入金		0	0	0	0	133,723,000		0		
	長期運営資金借入金		0	0	0	0	60,000,000		0		
	リース債務		1,659,900	0	0	0	13,477,180		0		
	拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	96,425,000	△	96,425,000		
	退職給付引当金		22,645,120	12,670,860	10,278,910	5,614,300	188,446,654		0		
	長期預り金		4,027,980	0	0	0	4,027,980		0		
負 債 の 部 合 計			93,228,486	19,995,701	21,498,584	13,234,241	902,608,655	△	154,385,201		
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		2,316,950	577,976,666	100,390,099	0	1,975,501,945		0		
	その他の積立金		3,020,000	182,186,923	218,026,000	14,373,000	2,439,262,438		0		
	施設整備等積立金		0	144,186,923	218,026,000	0	446,728,373		0		
	修繕積立金		3,020,000	0	0	0	66,594,727		0		
	研修基金積立金		0	0	0	0	9,749,869		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	327,164,000		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	101,572,000		0		
	職員住宅修繕積立金		0	0	0	0	2,859,469		0		
	施設整備基金積立金		0	0	0	0	1,443,294,000		0		
次期繰越活動増減差額			30,625,905	151,504,342	157,388,337	10,266,929	1,099,820,355		0		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

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
(うち当期活動増減差額)	△ 1,179,714	13,367,390	17,419,608	△ 1,780,024	84,148,435	0
純 資 産 の 部 合 計	35,962,855	911,667,931	496,658,444	24,639,929	7,162,831,569	0
負債及び純資産の部合計	129,191,341	931,663,632	518,157,028	37,874,170	8,065,440,224	△ 154,385,201

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

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		727, 526, 948					
	現金預金	301, 719, 608					
	事業未収金	383, 151, 029					
	未収金	1, 567, 047					
	未収補助金	33, 228, 414					
	立替金	434, 377					
	前払金	1, 935, 954					
	前払費用	1, 768, 650					
	1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3, 700, 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	2, 874, 242					
	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, 852, 373					
固定資産		7, 183, 528, 075					
基本財産		4, 126, 705, 633					
	土 地	1, 865, 601, 538					
	建 物	2, 261, 104, 095					
その他の固定資産		3, 056, 822, 442					
	建物	17, 682, 416					
	構築物	101, 863, 499					
	車輛運搬具	2, 011, 836					
	器具及び備品	138, 524, 107					
	建設仮勘定	0					
	有形リース資産	20, 859, 164					
	権利	58, 000					
	ソフトウェア	1, 580, 014					
	事業区分間長期貸付金	91, 188, 279					
	拠点区分間長期貸付金	0					
	退職給付引当資産	188, 446, 654					
	長期預り金積立資産	4, 027, 980					
	措置施設繰越積立資産	446, 728, 373					
	修繕積立資産	66, 594, 727					
	研修基金積立資産	9, 749, 869					
	施設整備積立資産	3, 300, 000					
	運営調整積立資産	327, 164, 000					
	東京都積立資産	38, 000, 000					
	信愛緑苑償還財源積立資産	101, 572, 000					
	賞与積立資産	47, 514, 000					
	職員住宅修繕積立資産	2, 859, 469					
	施設整備基金積立資産	1, 443, 294, 000					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 多摩同胞会

勘 定 科 目		事業区分合計					
	差入保証金	48,000					
	長期前払費用	606,055					
	その他の固定資産	3,150,000					
資 産 の 部 合 計		7,911,055,023					
負 債 の 部							
流動負債		348,548,640					
	事業未払金	100,673,026					
	その他の未払金	0					
	1年以内返済予定設備資金借入金	31,896,000					
	1年以内返済予定リース債務	7,598,064					
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0					
	未払費用	79,398,061					
	預り金	1,896,730					
	職員預り金	44,551,759					
	前受金	0					
	前受収益	1,114,000					
	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	81,421,000					
	その他の流動負債	0					
固定負債		399,674,814					
	設備資金借入金	133,723,000					
	長期運営資金借入金	60,000,000					
	リース債務	13,477,180					
	拠点区分間長期借入金	0					
	退職給付引当金	188,446,654					
	長期預り金	4,027,980					
負 債 の 部 合 計		748,223,454					
純 資 産 の 部							
	基本金	1,648,246,831					
	国庫補助金等特別積立金	1,975,501,945					
	その他の積立金	2,439,262,438					
	施設整備等積立金	446,728,373					
	修繕積立金	66,594,727					
	研修基金積立金	9,749,869					
	施設整備積立金	3,300,000					
	運営調整積立金	327,164,000					
	東京都積立金	38,000,000					
	信愛緑苑償還財源積立金	101,572,000					
	職員住宅修繕積立金	2,859,469					
	施設整備基金積立金	1,443,294,000					
	次期繰越活動増減差額	1,099,820,355					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 多摩同例会

9頁
(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
(うち当期活動増減差額)	84,148,435					
純 資 産 の 部 合 計	7,162,831,569					
負債及び純資産の部合計	7,911,055,023					