

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 多摩同朋会

(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	731,845,568	700,155,845	31,689,723	流動負債	356,489,684	330,050,240	26,439,444
現金預金	302,055,031	240,652,593	61,402,438	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	103,744,493	119,267,823	△ 15,523,330
事業未収金	393,528,043	398,460,764	△ 4,932,721	その他の未払金	0	194,900	△ 194,900
未収金	1,567,047	7,849,723	△ 6,282,676	1年以内返済予定設備資金借入金	31,896,000	38,296,000	△ 6,400,000
未収補助金	33,311,865	51,766,963	△ 18,455,098	1年以内返済予定リース債務	7,598,064	7,332,084	265,980
未収収益	0	0	0	未払費用	81,891,638	60,355,370	21,536,268
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,896,730	3,307,712	△ 1,410,982
立替金	434,377	127,559	306,818	職員預り金	44,551,759	27,624,011	16,927,748
前払金	1,935,954	2,196,268	△ 260,314	前受金	0	73,640	△ 73,640
前払費用	1,865,624	1,659,643	205,981	前受収益	1,114,000	1,274,700	△ 160,700
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	83,797,000	72,324,000	11,473,000
徴収不能引当金	△ 2,852,373	△ 2,557,668	△ 294,705	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,167,471,108	7,244,262,424	△ 76,791,316	固定負債	405,240,244	450,882,498	△ 45,642,254
基本財産	4,126,705,633	4,266,190,136	△ 139,484,503	設備資金借入金	133,723,000	165,619,000	△ 31,896,000
土地	1,865,601,538	1,865,601,538	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	2,261,104,095	2,400,588,598	△ 139,484,503	リース債務	13,477,180	19,878,334	△ 6,401,154
その他の固定資産	3,040,765,475	2,978,072,288	62,693,187	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	194,012,084	201,106,374	△ 7,094,290
建物	81,004,301	88,881,133	△ 7,876,832	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	102,854,968	115,198,510	△ 12,343,542	長期預り金	4,027,980	4,278,790	△ 250,810
車輛運搬具	2,011,836	2,914,918	△ 903,082	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	138,586,635	178,818,544	△ 40,231,909	負債の部合計	761,729,928	780,932,738	△ 19,202,810
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	20,859,164	26,994,338	△ 6,135,174	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	1,983,398,218	2,100,028,115	△ 116,629,897
ソフトウェア	1,580,014	11,529,512	△ 9,949,498	その他の積立金	2,444,452,438	2,302,047,126	142,405,312
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	446,728,373	415,631,072	31,097,301
退職給付引当資産	194,012,084	201,106,374	△ 7,094,290	修繕積立金	66,594,727	71,251,203	△ 4,656,476
長期預り金積立資産	4,027,980	4,278,790	△ 250,810	都施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	446,728,373	415,631,072	31,097,301	研修基金積立金	9,749,869	9,749,382	487
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	66,594,727	71,251,203	△ 4,656,476	運営調整積立金	332,354,000	283,854,000	48,500,000
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	9,749,869	9,749,382	487	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	101,572,000	95,144,000	6,428,000
運営調整積立資産	332,354,000	283,854,000	48,500,000	職員住宅修繕積立金	2,859,469	2,823,469	36,000
白鳥償還財源積立資産	0	0	0	施設整備基金積立金	1,443,294,000	1,382,294,000	61,000,000
東京都積立資産	38,000,000	38,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,061,489,261	1,113,163,459	△ 51,674,198
信愛緑苑償還財源積立資産	101,572,000	95,144,000	6,428,000	(うち当期活動増減差額)	(90,731,114)	(△ 63,983,516)	(154,714,630)
賞与積立資産	47,514,000	42,238,000	5,276,000				
職員住宅修繕積立資産	2,859,469	2,823,469	36,000				
施設整備基金積立資産	1,443,294,000	1,382,294,000	61,000,000				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	606,055	809,043	△ 202,988				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	7,899,316,676	7,944,418,269	△ 45,101,593	純資産の部合計	7,137,586,748	7,163,485,531	△ 25,898,783
				負債及び純資産の部合計	7,899,316,676	7,944,418,269	△ 45,101,593