

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部							
流動資産		727,526,948	10,892,862		738,419,810	△ 6,574,242	731,845,568
	現金預金	301,719,608	335,423		302,055,031	0	302,055,031
	事業未収金	383,151,029	10,377,014		393,528,043	0	393,528,043
	未収金	1,567,047	0		1,567,047	0	1,567,047
	未収補助金	33,228,414	83,451		33,311,865	0	33,311,865
	立替金	434,377	0		434,377	0	434,377
	前払金	1,935,954	0		1,935,954	0	1,935,954
	前払費用	1,768,650	96,974		1,865,624	0	1,865,624
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,700,000	0		3,700,000	△ 3,700,000	0
	事業区分間貸付金	2,874,242	0		2,874,242	△ 2,874,242	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	△ 2,852,373	0		△ 2,852,373	0	△ 2,852,373
固定資産		7,183,528,075	75,131,312		7,258,659,387	△ 91,188,279	7,167,471,108
基本財産		4,126,705,633	0		4,126,705,633	0	4,126,705,633
	土 地	1,865,601,538	0		1,865,601,538	0	1,865,601,538
	建 物	2,261,104,095	0		2,261,104,095	0	2,261,104,095
その他の固定資産		3,056,822,442	75,131,312		3,131,953,754	△ 91,188,279	3,040,765,475
	建物	17,682,416	63,321,885		81,004,301	0	81,004,301
	構築物	101,863,499	991,469		102,854,968	0	102,854,968
	車輛運搬具	2,011,836	0		2,011,836	0	2,011,836
	器具及び備品	138,524,107	62,528		138,586,635	0	138,586,635
	建設仮勘定	0	0		0	0	0
	有形リース資産	20,859,164	0		20,859,164	0	20,859,164
	権利	58,000	0		58,000	0	58,000
	ソフトウェア	1,580,014	0		1,580,014	0	1,580,014
	事業区分間長期貸付金	91,188,279	0		91,188,279	△ 91,188,279	0
	退職給付引当資産	188,446,654	5,565,430		194,012,084	0	194,012,084
	長期預り金積立資産	4,027,980	0		4,027,980	0	4,027,980
	措置施設繰越積立資産	446,728,373	0		446,728,373	0	446,728,373
	修繕積立資産	66,594,727	0		66,594,727	0	66,594,727
	研修基金積立資産	9,749,869	0		9,749,869	0	9,749,869
	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	327,164,000	5,190,000		332,354,000	0	332,354,000
	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	101,572,000	0		101,572,000	0	101,572,000
	賞与積立資産	47,514,000	0		47,514,000	0	47,514,000
	職員住宅修繕積立資産	2,859,469	0		2,859,469	0	2,859,469
	施設整備基金積立資産	1,443,294,000	0		1,443,294,000	0	1,443,294,000
	差入保証金	48,000	0		48,000	0	48,000
	長期前払費用	606,055	0		606,055	0	606,055
	その他の固定資産	3,150,000	0		3,150,000	0	3,150,000

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		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部 合 計		7,911,055,023	86,024,174		7,997,079,197	△ 97,762,521	7,899,316,676
負 債 の 部							
流動負債		348,548,640	14,515,286		363,063,926	△ 6,574,242	356,489,684
	事業未払金	100,673,026	3,071,467		103,744,493	0	103,744,493
	その他の未払金	0	0		0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	31,896,000	0		31,896,000	0	31,896,000
	1年以内返済予定リース債務	7,598,064	0		7,598,064	0	7,598,064
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	3,700,000		3,700,000	△ 3,700,000	0
	未払費用	79,398,061	2,493,577		81,891,638	0	81,891,638
	預り金	1,896,730	0		1,896,730	0	1,896,730
	職員預り金	44,551,759	0		44,551,759	0	44,551,759
	前受金	0	0		0	0	0
	前受収益	1,114,000	0		1,114,000	0	1,114,000
	事業区分間借入金	0	2,874,242		2,874,242	△ 2,874,242	0
	賞与引当金	81,421,000	2,376,000		83,797,000	0	83,797,000
	その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債		399,674,814	96,753,709		496,428,523	△ 91,188,279	405,240,244
	設備資金借入金	133,723,000	0		133,723,000	0	133,723,000
	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	13,477,180	0		13,477,180	0	13,477,180
	事業区分間長期借入金	0	91,188,279		91,188,279	△ 91,188,279	0
	退職給付引当金	188,446,654	5,565,430		194,012,084	0	194,012,084
	長期預り金	4,027,980	0		4,027,980	0	4,027,980
負 債 の 部 合 計		748,223,454	111,268,995		859,492,449	△ 97,762,521	761,729,928
純 資 産 の 部							
	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	1,975,501,945	7,896,273		1,983,398,218	0	1,983,398,218
	その他の積立金	2,439,262,438	5,190,000		2,444,452,438	0	2,444,452,438
	施設整備等積立金	446,728,373	0		446,728,373	0	446,728,373
	修繕積立金	66,594,727	0		66,594,727	0	66,594,727
	研修基金積立金	9,749,869	0		9,749,869	0	9,749,869
	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	327,164,000	5,190,000		332,354,000	0	332,354,000
	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	101,572,000	0		101,572,000	0	101,572,000
	職員住宅修繕積立金	2,859,469	0		2,859,469	0	2,859,469
	施設整備基金積立金	1,443,294,000	0		1,443,294,000	0	1,443,294,000
	次期繰越活動増減差額	1,099,820,355	△ 38,331,094		1,061,489,261	0	1,061,489,261
	(うち当期活動増減差額)	84,148,435	6,582,679		90,731,114	0	90,731,114
純 資 産 の 部 合 計		7,162,831,569	△ 25,244,821		7,137,586,748	0	7,137,586,748
負債及び純資産の部合計		7,911,055,023	86,024,174		7,997,079,197	△ 97,762,521	7,899,316,676