

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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
資産の部						
流動資産	104,340,873	85,731,400	20,989,381	130,609,958	133,946,668	73,198,023
現金預金	14,433,784	2,074,429	17,985,641	49,571,195	28,667,728	1,007,508
事業未収金	0	83,078,412	1,670,538	77,724,195	104,887,401	67,441,280
未収金	0	10,747	8,800	4,574	143,762	0
未収補助金	0	2,659,713	1,300,832	2,307,388	350,225	3,789,003
立替金	18,860	0	0	840,000	0	840,000
前払金	2,530,000	0	0	0	0	0
前払費用	0	354,160	26,950	527,158	27,500	120,232
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,300,000	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	11,868,424	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	66,789,805	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	△ 2,446,061	△ 3,380	△ 364,552	△ 129,948	0
固定資産	1,965,353,690	403,755,766	1,037,020,575	1,648,793,394	178,921,639	559,327,574
基本財産	9,862,048	347,504,417	930,258,922	1,429,505,282	0	467,489,478
土地	0	22,208,102	801,900,000	1,001,573,450	0	0
建物	9,862,048	325,296,315	128,358,922	427,931,832	0	467,489,478
その他の固定資産	1,955,491,642	56,251,349	106,761,653	219,288,112	178,921,639	91,838,096
建物	0	2,037,370	435,200	6,669,633	2,921,929	1,738,660
構築物	0	12	4	9,280,889	0	5
車輛運搬具	1	6	2	408,584	456,589	2
器具及び備品	5	12,422,474	5,765,527	26,678,764	16,138,525	40,600,953
有形リース資産	0	2,813,740	5,664,120	2,599,740	523,600	0
権利	4,000	4,000	4,000	4,000	0	16,000
ソフトウェア	0	115,867	0	106,700	115,867	106,700
事業区分間長期貸付金	92,088,279	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	90,025,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	35,557,880	10,365,350	25,756,090	37,677,824	26,129,330
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	39,747,305	2,500,000
研修基金積立資産	9,750,357	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	270,180,000	0	0	2,000,000	66,035,000	5,000,000
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	108,000,000	0	0
賞与積立資産	0	0	0	12,602,000	15,305,000	12,597,000
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	0	2,949,469
施設整備基金積立資産	1,490,294,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	12,000	2,536,000	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	272,790	0	199,977
その他の固定資産	3,150,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,069,694,563	489,487,166	1,058,009,956	1,779,403,352	312,868,307	632,525,597
負債の部						
流動負債	26,186,220	71,119,491	9,729,591	62,745,720	56,304,861	87,665,172
事業未払金	72,390	12,075,043	3,391,066	11,203,454	24,840,330	11,100,429
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	2,171,600	1,077,384	1,199,880	523,600	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	14,214,482	2,290,678	10,778,260	15,504,000	11,090,636
預り金	0	451	2,463	126	31,931	23,217
職員預り金	26,113,830	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	99,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	19,734,915	100,000	100,000	100,000	46,354,890
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	15,831,000	2,868,000	14,660,000	15,305,000	12,597,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	136,690,100	14,952,086	120,808,940	37,677,824	84,154,330
設備資金借入金	0	8,274,000	0	93,553,000	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	858,220	4,586,736	1,499,850	0	0
拠点区分間長期借入金	0	32,000,000	0	0	0	58,025,000
退職給付引当金	0	35,557,880	10,365,350	25,756,090	37,677,824	26,129,330
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	26,186,220	207,809,591	24,681,677	183,554,660	93,982,685	171,819,502
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	190,638,585	49,651,041	570,600,391	272,299	407,298,552
その他の積立金	1,770,224,357	3,300,000	84,515,450	132,372,922	105,782,305	10,449,469
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	39,747,305	2,500,000
研修基金積立金	9,750,357	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	270,180,000	0	0	2,000,000	66,035,000	5,000,000
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	108,000,000	0	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	0	2,949,469
施設整備基金積立金	1,490,294,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	273,283,986	△ 358,914,833	97,261,788	514,036,379	112,831,018	42,958,074
(うち当期活動増減差額)	56,847,186	△ 50,195,088	△ 15,860,954	13,160,715	4,735,820	7,721,879

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	2,043,508,343	281,677,575	1,033,328,279	1,595,848,692	218,885,622	460,706,095
負債及び純資産の部合計	2,069,694,563	489,487,166	1,058,009,956	1,779,403,352	312,868,307	632,525,597

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	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
資産の部						
流動資産	87,369,452	41,700,966	56,172,221	19,715,239	753,774,181	△ 74,126,765
現金預金	18,878,193	24,031,082	38,709,003	19,668,550	215,027,113	0
事業未収金	47,035,321	12,130,698	14,645,508	0	408,613,353	0
未収金	78,300	38,388	0	0	284,571	0
未収補助金	18,643,237	5,492,218	2,725,384	0	37,268,000	△ 936,960
立替金	840,000	0	0	0	2,538,860	0
前払金	1,805,884	0	0	0	4,335,884	0
前払費用	0	8,580	92,620	46,689	1,203,889	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	2,300,000	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	11,868,424	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	66,789,805	△ 66,789,805
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	120,000	0	0	0	120,000	0
徴収不能引当金	△ 31,483	0	△ 294	0	△ 2,975,718	0
固定資産	44,983,809	879,415,178	467,197,345	21,218,891	7,205,987,861	△ 90,025,000
基本財産	0	571,915,740	237,504,474	0	3,994,040,361	0
土地	0	3,000,000	36,919,986	0	1,865,601,538	0
建物	0	568,915,740	200,584,488	0	2,128,438,823	0
その他の固定資産	44,983,809	307,499,438	229,692,871	21,218,891	3,211,947,500	△ 90,025,000
建物	1,666,134	5,845,728	341,618	0	21,656,272	0
構築物	0	80,650,282	7	0	89,931,199	0
車両運搬具	0	81,360	5	0	946,549	0
器具及び備品	1,465,271	1,155,335	5,286,451	282,151	109,795,456	0
有形リース資産	1,659,900	0	0	0	13,261,100	0
権利	6,000	4,000	16,000	0	58,000	0
ソフトウェア	61,784	0	0	0	506,918	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	92,088,279	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	90,025,000	△ 90,025,000
退職給付引当資産	23,850,550	13,074,510	9,696,390	6,563,740	188,671,664	0
長期預り金積立資産	3,995,170	0	0	0	3,995,170	0
措置施設繰越積立資産	0	168,688,223	214,326,000	0	467,529,673	0
修繕積立資産	3,020,000	0	0	0	67,640,227	0
研修基金積立資産	0	0	0	0	9,750,357	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	357,588,000	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	108,000,000	0
賞与積立資産	9,259,000	0	0	0	49,763,000	0
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	2,949,469	0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0	1,490,294,000	0
差入保証金	0	0	0	0	2,548,000	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	岩本町ほほえみプラザ 掛点	網代ホームきずな掛 点	しらとり掛点	たっち掛点	合計	内部取引消去
長期前払費用	0	0	26,400	0	499,167	0
その他の固定資産	0	0	0	0	3,150,000	0
資産の部合計	132,353,261	921,116,144	523,369,566	40,934,130	7,959,762,042	△ 164,151,765
負債の部						
流動負債	68,459,089	6,671,233	12,775,190	6,791,290	408,447,857	△ 74,126,765
事業未払金	47,949,422	1,977,952	3,905,806	876,602	117,392,494	0
その他の未払金	145,090	0	406,560	0	551,650	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	1,659,900	0	0	0	6,632,364	0
1年以内返済予定掛点区分間長期借入金	0	0	0	0	6,400,000	△ 6,400,000
未払費用	6,832,999	1,639,814	2,893,747	2,977,888	68,222,504	0
預り金	1,453,678	20,467	100,000	20,800	1,653,133	0
職員預り金	0	0	0	0	26,113,830	0
前受金	0	0	119,077	0	119,077	0
前受収益	1,059,000	0	0	0	1,158,000	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
掛点区分間借入金	100,000	100,000	100,000	100,000	66,789,805	△ 66,789,805
仮受金	0	0	0	0	0	△ 936,960
賞与引当金	9,259,000	2,933,000	5,250,000	2,816,000	81,519,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	27,845,720	13,074,510	9,696,390	6,563,740	451,463,640	△ 90,025,000
設備資金借入金	0	0	0	0	101,827,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	60,000,000	0
リース債務	0	0	0	0	6,944,806	0
掛点区分間長期借入金	0	0	0	0	90,025,000	△ 90,025,000
退職給付引当金	23,850,550	13,074,510	9,696,390	6,563,740	188,671,664	0
長期預り金	3,995,170	0	0	0	3,995,170	0
負債の部合計	96,304,809	19,745,743	22,471,580	13,355,030	859,911,497	△ 164,151,765
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	1,957,495	546,493,883	94,948,381	0	1,861,860,627	0
その他の積立金	3,020,000	206,688,223	214,326,000	14,373,000	2,545,051,726	0
施設整備等積立金	0	168,688,223	214,326,000	0	467,529,673	0
修繕積立金	3,020,000	0	0	0	67,640,227	0
研修基金積立金	0	0	0	0	9,750,357	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	357,588,000	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	108,000,000	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	2,949,469	0
施設整備基金積立金	0	0	0	0	1,490,294,000	0
次期繰越活動増減差額	31,070,957	148,188,295	170,769,597	13,206,100	1,044,691,361	0
(うち当期活動増減差額)	445,052	21,185,253	9,681,260	2,939,171	50,660,294	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	36,048,452	901,370,401	500,897,986	27,579,100	7,099,850,545	0
負債及び純資産の部合計	132,353,261	921,116,144	523,369,566	40,934,130	7,959,762,042	△ 164,151,765

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	679,647,416					
現金預金	215,027,113					
事業未収金	408,613,353					
未収金	284,571					
未収補助金	36,331,040					
立替金	2,538,860					
前払金	4,335,884					
前払費用	1,203,889					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,300,000					
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	11,868,424					
拠点区分間貸付金	0					
仮払金	0					
その他の流動資産	120,000					
徴収不能引当金	△ 2,975,718					
固定資産	7,115,962,861					
基本財産	3,994,040,361					
土地	1,865,601,538					
建物	2,128,438,823					
その他の固定資産	3,121,922,500					
建物	21,656,272					
構築物	89,931,199					
車両運搬具	946,549					
器具及び備品	109,795,456					
有形リース資産	13,261,100					
権利	58,000					
ソフトウェア	506,918					
事業区分間長期貸付金	92,088,279					
拠点区分間長期貸付金	0					
退職給付引当資産	188,671,664					
長期預り金積立資産	3,995,170					
措置施設繰越積立資産	467,529,673					
修繕積立資産	67,640,227					
研修基金積立資産	9,750,357					
施設整備積立資産	3,300,000					
運営調整積立資産	357,588,000					
東京都積立資産	38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立資産	108,000,000					
賞与積立資産	49,763,000					
職員住宅修繕積立資産	2,949,469					
施設整備基金積立資産	1,490,294,000					
差入保証金	2,548,000					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	499,167					
その他の固定資産	3,150,000					
資産の部合計	7,795,610,277					
負債の部						
流動負債	334,321,092					
事業未払金	117,392,494					
その他の未払金	551,650					
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	6,632,364					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0					
未払費用	68,222,504					
預り金	1,653,133					
職員預り金	26,113,830					
前受金	119,077					
前受収益	1,158,000					
事業区分間借入金	0					
拠点区分間借入金	0					
仮受金	△ 936,960					
賞与引当金	81,519,000					
その他の流動負債	0					
固定負債	361,438,640					
設備資金借入金	101,827,000					
長期運営資金借入金	60,000,000					
リース債務	6,944,806					
拠点区分間長期借入金	0					
退職給付引当金	188,671,664					
長期預り金	3,995,170					
負債の部合計	695,759,732					
純資産の部						
基本金	1,648,246,831					
国庫補助金等特別積立金	1,861,860,627					
その他の積立金	2,545,051,726					
施設整備等積立金	467,529,673					
修繕積立金	67,640,227					
研修基金積立金	9,750,357					
施設整備積立金	3,300,000					
運営調整積立金	357,588,000					
東京都積立金	38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立金	108,000,000					
職員住宅修繕積立金	2,949,469					
施設整備基金積立金	1,490,294,000					
次期繰越活動増減差額	1,044,691,361					
(うち当期活動増減差額)	50,660,294					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	7,099,850,545					
負債及び純資産の部合計	7,795,610,277					