

公益事業 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	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	5,476,280	13,783,125	19,259,405	0	19,259,405
現金預金	229,315	1,309,125	1,538,440	0	1,538,440
事業未収金	4,750,677	12,474,000	17,224,677	0	17,224,677
未収補助金	496,288	0	496,288	0	496,288
前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	59,139,442	9,517,069	68,656,511	0	68,656,511
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	59,139,442	9,517,069	68,656,511	0	68,656,511
建物	56,641,168	0	56,641,168	0	56,641,168
構築物	596,263	0	596,263	0	596,263
器具及び備品	11	32,509	32,520	0	32,520
退職給付引当資産	1,530,000	4,284,560	5,814,560	0	5,814,560
運営調整積立資産	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
賞与積立資産	372,000	0	372,000	0	372,000
資産の部合計	64,615,722	23,300,194	87,915,916	0	87,915,916
負債の部					
流動負債	8,083,053	13,535,524	21,618,577	0	21,618,577
事業未払金	266,896	2,700,395	2,967,291	0	2,967,291
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
未払費用	1,274,030	648,832	1,922,862	0	1,922,862
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	3,870,127	7,998,297	11,868,424	0	11,868,424
賞与引当金	372,000	2,188,000	2,560,000	0	2,560,000
固定負債	93,618,279	4,284,560	97,902,839	0	97,902,839
事業区分間長期借入金	92,088,279	0	92,088,279	0	92,088,279
退職給付引当金	1,530,000	4,284,560	5,814,560	0	5,814,560
負債の部合計	101,701,332	17,820,084	119,521,416	0	119,521,416
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,995,217	0	6,995,217	0	6,995,217
その他の積立金	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
運営調整積立金	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
次期繰越活動増減差額	△ 44,080,827	280,110	△ 43,800,717	0	△ 43,800,717
(うち当期活動増減差額)	△ 5,670,914	211,291	△ 5,459,623	0	△ 5,459,623
純資産の部合計	△ 37,085,610	5,480,110	△ 31,605,500	0	△ 31,605,500
負債及び純資産の部合計	64,615,722	23,300,194	87,915,916	0	87,915,916