

法人単位貸借対照表
令和 7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	684,738,397	731,845,568	△ 47,107,171	流動負債	341,771,245	356,489,684	△ 14,718,439
現金預金	216,565,553	302,055,031	△ 85,489,478	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	120,359,785	103,744,493	16,615,292
事業未収金	425,838,030	393,528,043	32,309,987	その他の未払金	551,650	0	551,650
未収金	284,571	1,567,047	△ 1,282,476	1年以内返済予定設備資金借入金	31,896,000	31,896,000	0
未収補助金	36,827,328	33,311,865	3,515,463	1年以内返済予定リース債務	6,632,364	7,598,064	△ 965,700
未収収益	0	0	0	未払費用	70,145,366	81,891,638	△ 11,746,272
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,653,133	1,896,730	△ 243,597
立替金	2,538,860	434,377	2,104,483	職員預り金	26,113,830	44,551,759	△ 18,437,929
前払金	4,335,884	1,935,954	2,399,930	前受金	119,077	0	119,077
前払費用	1,203,889	1,865,624	△ 661,735	前受収益	1,158,000	1,114,000	44,000
仮払金	0	0	0	仮受金	△ 936,960	0	△ 936,960
その他の流動資産	120,000	0	120,000	賞与引当金	84,079,000	83,797,000	282,000
徴収不能引当金	△ 2,975,718	△ 2,852,373	△ 123,345	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,092,531,093	7,167,471,108	△ 74,940,015	固定負債	367,253,200	405,240,244	△ 37,987,044
基本財産	3,994,040,361	4,126,705,633	△ 132,665,272	設備資金借入金	101,827,000	133,723,000	△ 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	2,128,438,823	2,261,104,095	△ 132,665,272	リース債務	6,944,806	13,477,180	△ 6,532,374
その他の固定資産	3,098,490,732	3,040,765,475	57,725,257	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	194,486,224	194,012,084	474,140
建物	78,297,440	81,004,301	△ 2,706,861	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	90,527,462	102,854,968	△ 12,327,506	長期預り金	3,995,170	4,027,980	△ 32,810
車輛運搬具	946,549	2,011,836	△ 1,065,287	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	109,827,976	138,586,635	△ 28,758,659	負債の部合計	709,024,445	761,729,928	△ 52,705,483
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	13,261,100	20,859,164	△ 7,598,064	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	1,868,855,844	1,983,398,218	△ 114,542,374
ソフトウェア	506,918	1,580,014	△ 1,073,096	その他の積立金	2,550,251,726	2,444,452,438	105,799,288
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	467,529,673	446,728,373	20,801,300
退職給付引当資産	194,486,224	194,012,084	474,140	修繕積立金	67,640,227	66,594,727	1,045,500
長期預り金積立資産	3,995,170	4,027,980	△ 32,810	都施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	467,529,673	446,728,373	20,801,300	研修基金積立金	9,750,357	9,749,869	488
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	67,640,227	66,594,727	1,045,500	運営調整積立金	362,788,000	332,354,000	30,434,000
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	9,750,357	9,749,869	488	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	108,000,000	101,572,000	6,428,000
運営調整積立資産	362,788,000	332,354,000	30,434,000	職員住宅修繕積立金	2,949,469	2,859,469	90,000
白鳥償還財源積立資産	0	0	0	施設整備基金積立金	1,490,294,000	1,443,294,000	47,000,000
東京都積立資産	38,000,000	38,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,000,890,644	1,061,489,261	△ 60,598,617
信愛緑苑償還財源積立資産	108,000,000	101,572,000	6,428,000	(うち当期活動増減差額)	(45,200,671)	(90,731,114)	(△ 45,530,443)
賞与積立資産	50,135,000	47,514,000	2,621,000				
職員住宅修繕積立資産	2,949,469	2,859,469	90,000				
施設整備基金積立資産	1,490,294,000	1,443,294,000	47,000,000				
差入保証金	2,548,000	48,000	2,500,000				
長期前払費用	499,167	606,055	△ 106,888				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	7,777,269,490	7,899,316,676	△ 122,047,186	純資産の部合計	7,068,245,045	7,137,586,748	△ 69,341,703
				負債及び純資産の部合計	7,777,269,490	7,899,316,676	△ 122,047,186