

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 7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		679,647,416	19,259,405		698,906,821	△ 14,168,424	684,738,397
	現金預金	215,027,113	1,538,440		216,565,553	0	216,565,553
	事業未収金	408,613,353	17,224,677		425,838,030	0	425,838,030
	未収金	284,571	0		284,571	0	284,571
	未収補助金	36,331,040	496,288		36,827,328	0	36,827,328
	立替金	2,538,860	0		2,538,860	0	2,538,860
	前払金	4,335,884	0		4,335,884	0	4,335,884
	前払費用	1,203,889	0		1,203,889	0	1,203,889
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,300,000	0		2,300,000	△ 2,300,000	0
	事業区分間貸付金	11,868,424	0		11,868,424	△ 11,868,424	0
	仮払金	0	0		0	0	0
	その他の流動資産	120,000	0		120,000	0	120,000
	徴収不能引当金	△ 2,975,718	0		△ 2,975,718	0	△ 2,975,718
固定資産		7,115,962,861	68,656,511		7,184,619,372	△ 92,088,279	7,092,531,093
基本財産		3,994,040,361	0		3,994,040,361	0	3,994,040,361
	土 地	1,865,601,538	0		1,865,601,538	0	1,865,601,538
	建 物	2,128,438,823	0		2,128,438,823	0	2,128,438,823
その他の固定資産		3,121,922,500	68,656,511		3,190,579,011	△ 92,088,279	3,098,490,732
	建物	21,656,272	56,641,168		78,297,440	0	78,297,440
	構築物	89,931,199	596,263		90,527,462	0	90,527,462
	車輛運搬具	946,549	0		946,549	0	946,549
	器具及び備品	109,795,456	32,520		109,827,976	0	109,827,976
	有形リース資産	13,261,100	0		13,261,100	0	13,261,100
	権利	58,000	0		58,000	0	58,000
	ソフトウェア	506,918	0		506,918	0	506,918
	事業区分間長期貸付金	92,088,279	0		92,088,279	△ 92,088,279	0
	退職給付引当資産	188,671,664	5,814,560		194,486,224	0	194,486,224
	長期預り金積立資産	3,995,170	0		3,995,170	0	3,995,170
	措置施設繰越積立資産	467,529,673	0		467,529,673	0	467,529,673
	修繕積立資産	67,640,227	0		67,640,227	0	67,640,227
	研修基金積立資産	9,750,357	0		9,750,357	0	9,750,357
	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	357,588,000	5,200,000		362,788,000	0	362,788,000
	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	108,000,000	0		108,000,000	0	108,000,000
	賞与積立資産	49,763,000	372,000		50,135,000	0	50,135,000
	職員住宅修繕積立資産	2,949,469	0		2,949,469	0	2,949,469
	施設整備基金積立資産	1,490,294,000	0		1,490,294,000	0	1,490,294,000
	差入保証金	2,548,000	0		2,548,000	0	2,548,000
	長期前払費用	499,167	0		499,167	0	499,167
	その他の固定資産	3,150,000	0		3,150,000	0	3,150,000
資 産 の 部 合 計		7,795,610,277	87,915,916		7,883,526,193	△ 106,256,703	7,777,269,490

貸借対照表内訳表

令和 7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
負 債 の 部							
流動負債		334,321,092	21,618,577		355,939,669	△ 14,168,424	341,771,245
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	117,392,494	2,967,291		120,359,785	0	120,359,785
	その他の未払金	551,650	0		551,650	0	551,650
	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	6,632,364	0		6,632,364	0	6,632,364
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	2,300,000		2,300,000	△ 2,300,000	0
	未払費用	68,222,504	1,922,862		70,145,366	0	70,145,366
	預り金	1,653,133	0		1,653,133	0	1,653,133
	職員預り金	26,113,830	0		26,113,830	0	26,113,830
	前受金	119,077	0		119,077	0	119,077
	前受収益	1,158,000	0		1,158,000	0	1,158,000
	事業区分間借入金	0	11,868,424		11,868,424	△ 11,868,424	0
	仮受金	△ 936,960	0	△	936,960	0	△ 936,960
	賞与引当金	81,519,000	2,560,000		84,079,000	0	84,079,000
	その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債		361,438,640	97,902,839		459,341,479	△ 92,088,279	367,253,200
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 長期預り金	設備資金借入金	101,827,000	0		101,827,000	0	101,827,000
	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	6,944,806	0		6,944,806	0	6,944,806
	事業区分間長期借入金	0	92,088,279		92,088,279	△ 92,088,279	0
	退職給付引当金	188,671,664	5,814,560		194,486,224	0	194,486,224
	長期預り金	3,995,170	0		3,995,170	0	3,995,170
負 債 の 部 合 計		695,759,732	119,521,416		815,281,148	△ 106,256,703	709,024,445
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 施設整備等積立金 修繕積立金 研修基金積立金 施設整備積立金 運営調整積立金 東京都積立金 信愛緑苑償還財源積立金 職員住宅修繕積立金 施設整備基金積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	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	1,861,860,627	6,995,217		1,868,855,844	0	1,868,855,844
	その他の積立金	2,545,051,726	5,200,000		2,550,251,726	0	2,550,251,726
	施設整備等積立金	467,529,673	0		467,529,673	0	467,529,673
	修繕積立金	67,640,227	0		67,640,227	0	67,640,227
	研修基金積立金	9,750,357	0		9,750,357	0	9,750,357
	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	357,588,000	5,200,000		362,788,000	0	362,788,000
	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	108,000,000	0		108,000,000	0	108,000,000
	職員住宅修繕積立金	2,949,469	0		2,949,469	0	2,949,469
	施設整備基金積立金	1,490,294,000	0		1,490,294,000	0	1,490,294,000
	次期繰越活動増減差額	1,044,691,361	△ 43,800,717		1,000,890,644	0	1,000,890,644
	(うち当期活動増減差額)	50,660,294	△ 5,459,623		45,200,671	0	45,200,671
純 資 産 の 部 合 計		7,099,850,545	△ 31,605,500		7,068,245,045	0	7,068,245,045
負債及び純資産の部合計		7,795,610,277	87,915,916		7,883,526,193	△ 106,256,703	7,777,269,490