

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同朋会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	762,403,922	759,755,776	2,648,146	流動負債	380,971,074	396,161,656	△ 15,190,582
現金預金	444,661,362	462,868,061	△ 18,206,699	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	147,568,378	154,142,806	△ 6,574,428
事業未収金	291,351,536	269,731,368	21,620,168	その他の未払金	10,836,630	933,450	9,903,180
未収金	517,501	312,717	204,784	1年以内返済予定設備 資金借入金	53,492,000	51,522,000	1,970,000
未収補助金	23,735,927	23,367,280	368,647	1年以内返済予定リー ス債務	1,800,024	2,609,124	△ 809,100
未収収益	0	0	0	未払費用	49,341,278	64,215,484	△ 14,874,206
貯蔵品	225,387	227,454	△ 2,067	預り金	17,483,444	8,842,723	8,640,721
立替金	178,996	423,947	△ 244,951	職員預り金	23,675,859	38,948,269	△ 15,272,410
前払金	75,900	73,800	2,100	前受金	0	0	0
前払費用	2,041,999	2,842,591	△ 800,592	前受収益	843,300	828,800	14,500
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	29,000	△ 29,000	賞与引当金	75,870,000	74,119,000	1,751,000
徴収不能引当金	△ 384,686	△ 120,442	△ 264,244	その他の流動負債	60,161	0	60,161
固定資産	6,938,248,633	6,897,874,605	40,374,028	固定負債	735,896,633	788,290,981	△ 52,394,348
基本財産	4,685,564,054	4,834,111,621	△ 148,547,567	設備資金借入金	554,546,000	608,221,000	△ 53,675,000
土地	1,849,534,938	1,849,534,938	0	リース債務	1,027,159	2,827,183	△ 1,800,024
建物	2,836,029,116	2,984,576,683	△ 148,547,567	退職給付引当金	175,992,624	172,885,328	3,107,296
その他の固定資産	2,252,684,579	2,063,762,984	188,921,595	長期預り金	4,330,850	4,357,470	△ 26,620
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	150,529,074	159,794,230	△ 9,265,156	負債の部合計	1,116,867,707	1,184,452,637	△ 67,584,930
構築物	46,977,588	52,152,374	△ 5,174,786	純資産の部			
車輛運搬具	4,823,653	4,702,146	121,507	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
器具及び備品	69,205,903	83,607,514	△ 14,401,611	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,024,466,067	2,124,519,642	△ 100,053,575
有形リース資産	2,827,184	5,436,308	△ 2,609,124	国庫補助金等特別積立金	2,024,466,067	2,124,519,642	△ 100,053,575
権利	58,000	58,000	0	その他の積立金	1,720,549,800	1,499,656,138	220,893,662
ソフトウェア	5,687,652	11,501,873	△ 5,814,221	人件費積立金	7,802,620	7,802,620	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	180,688,750	133,689,000	46,999,750
退職給付引当資産	175,992,624	172,885,328	3,107,296	人件費積立金(措置以外)	10,091,130	10,091,130	0
長期預り金積立資産	4,330,850	4,357,470	△ 26,620	修繕積立金	151,036,006	152,747,506	△ 1,711,500
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	都施設振興費積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	188,491,370	141,491,620	46,999,750	都施設整備費積立金	2,032,850	3,406,850	△ 1,374,000
人件費積立資産(措置 以外)	10,091,130	10,091,130	0	研修基金積立金	13,043,430	14,326,039	△ 1,282,609
修繕積立資産	151,036,006	152,747,506	△ 1,711,500	法人積立金	842,193,000	729,893,000	112,300,000
都施設振興費積立資産	0	0	0	建設積立金	41,800,000	41,800,000	0
都施設整備費積立資産	2,032,850	3,406,850	△ 1,374,000	施設整備積立金	117,214,000	117,214,000	0
研修基金積立資産	13,043,430	14,326,039	△ 1,282,609	運営調整積立金	116,536,000	54,000,000	62,536,000
法人積立資産	842,193,000	729,893,000	112,300,000	施設整備等特定積立金	104,276,518	104,276,518	0
建設積立資産	41,800,000	41,800,000	0	白鳥償還財源積立金	6,500,000	9,750,000	△ 3,250,000
施設整備積立資産	117,214,000	117,214,000	0	東京都積立金	88,146,407	88,126,492	19,915
運営調整積立資産	116,536,000	54,000,000	62,536,000	信愛緑苑償還財源積立金	37,292,000	30,864,000	6,428,000
施設整備特定積立資産	104,276,518	104,276,518	0	職員住宅修繕積立金	1,897,089	1,668,983	228,106
白鳥償還財源積立資産	6,500,000	9,750,000	△ 3,250,000	次期繰越活動増減差額	1,190,522,150	1,200,755,133	△ 10,232,983
東京都積立資産	88,146,407	88,126,492	19,915	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,190,522,150 (210,660,679)	1,200,755,133 (72,773,417)	△ 10,232,983 (137,887,262)
信愛緑苑償還財源積立 資産	37,292,000	30,864,000	6,428,000	純資産の部合計	6,583,784,848	6,473,177,744	110,607,104
賞与積立資産	67,930,000	65,363,000	2,567,000				
職員住宅修繕積立資産	1,897,089	1,668,983	228,106	負債及び純資産の部合計	7,700,652,555	7,657,630,381	43,022,174
差入保証金	0	52,000	△ 52,000				
長期前払費用	622,251	1,046,603	△ 424,352				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	7,700,652,555	7,657,630,381	43,022,174				