

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会 (単位:円)

資 産 の 部	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
流動資産						
現金預金		763,264,232	2,640,768	765,905,000	△ 3,501,078	762,403,922
事業未収金		444,420,012	241,350	444,661,362	0	444,661,362
未収金		288,835,928	2,515,608	291,351,536	0	291,351,536
未収補助金		517,501	0	517,501	0	517,501
貯蔵品		23,716,117	19,810	23,735,927	0	23,735,927
立替金		225,387	0	225,387	0	225,387
前払金		178,996	0	178,996	0	178,996
前払費用		75,900	0	75,900	0	75,900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		2,041,999	0	2,041,999	0	2,041,999
事業区分間貸付金		2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
仮払金		1,001,078	0	1,001,078	△ 1,001,078	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		△ 248,686	136,000	△ 384,686	0	△ 384,686
基本財産		6,913,214,732	139,873,155	7,053,087,887	△ 114,839,254	6,938,248,633
土地		4,685,564,054	0	4,685,564,054	0	4,685,564,054
建物		1,849,534,938	0	1,849,534,938	0	1,849,534,938
その他の固定資産		2,836,029,116	0	2,836,029,116	0	2,836,029,116
建物		2,227,650,678	139,873,155	2,367,523,833	△ 114,839,254	2,252,684,579
構築物		16,753,203	133,775,871	150,529,074	0	150,529,074
車輦運搬具		42,034,059	4,943,529	46,977,588	0	46,977,588
器具及び備品		4,823,653	0	4,823,653	0	4,823,653
有形リース資産		68,052,148	1,153,755	69,205,903	0	69,205,903
権利		2,827,184	0	2,827,184	0	2,827,184
ソフトウェア		58,000	0	58,000	0	58,000
事業区分間長期貸付金		5,687,652	0	5,687,652	0	5,687,652
退職給付引当資産		114,839,254	0	114,839,254	△ 114,839,254	0
長期預り金積立資産		175,992,624	0	175,992,624	0	175,992,624
措置施設繰越積立資産		4,330,850	0	4,330,850	0	4,330,850
人件費積立資産(措置以外)		188,491,370	0	188,491,370	0	188,491,370
修繕積立資産		10,091,130	0	10,091,130	0	10,091,130
都施設整備費積立資産		151,036,006	0	151,036,006	0	151,036,006
研修基金積立資産		2,032,850	0	2,032,850	0	2,032,850
法人積立資産		13,043,430	0	13,043,430	0	13,043,430
建設積立資産		842,193,000	0	842,193,000	0	842,193,000
施設整備積立資産		41,800,000	0	41,800,000	0	41,800,000
運営調整積立資産		117,214,000	0	117,214,000	0	117,214,000
施設整備特定積立資産		116,536,000	0	116,536,000	0	116,536,000
白鳥賞還財源積立資産		104,276,518	0	104,276,518	0	104,276,518
東京都積立資産		6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
信愛緑苑賞還財源積立資産		88,146,407	0	88,146,407	0	88,146,407
		37,292,000	0	37,292,000	0	37,292,000

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同袍会 勘定科目 2頁 (単位: 円)

貸与積立資産	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
職員住宅修繕積立資産	67,930,000	0	67,930,000	0	67,930,000
差入保証金	1,897,089	0	1,897,089	0	1,897,089
長期前払費用	622,251	0	622,251	0	622,251
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	7,676,478,964	142,513,923	7,818,992,887	118,340,332	7,700,652,555
負債					
流動負債					
事業未払金	377,483,640	6,988,512	384,472,152	3,501,078	380,971,074
その他の未払金	147,505,846	62,532	147,568,378	0	147,568,378
1年以内返済予定設備資金借入金	10,836,630	0	10,836,630	0	10,836,630
1年以内返済予定リース債務	51,296,000	2,196,000	53,492,000	0	53,492,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	1,800,024	0	1,800,024	0	1,800,024
未払費用	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
預り金	48,589,376	751,902	49,341,278	0	49,341,278
職員預り金	17,483,444	0	17,483,444	0	17,483,444
前受金	23,675,859	0	23,675,859	0	23,675,859
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	366,300	477,000	843,300	0	843,300
仮受金	0	1,001,078	1,001,078	1,001,078	0
貸与引当金	75,870,000	0	75,870,000	0	75,870,000
その他の流動負債	60,161	0	60,161	0	60,161
固定負債	721,033,633	129,702,254	850,735,887	114,839,254	735,896,633
設備資金借入金	539,683,000	14,863,000	554,546,000	0	554,546,000
リース債務	1,027,159	0	1,027,159	0	1,027,159
事業区分間長期借入金	0	114,839,254	114,839,254	114,839,254	0
退職給付引当金	175,992,624	0	175,992,624	0	175,992,624
長期預り金	4,330,850	0	4,330,850	0	4,330,850
負債の部合計	1,098,517,273	136,690,766	1,235,208,039	118,340,332	1,116,867,707
純 資 産 の 部					
基本金					
国庫補助金等特別積立金	1,648,246,831	0	1,648,246,831	0	1,648,246,831
その他の積立金	2,006,860,540	17,605,527	2,024,466,067	0	2,024,466,067
人件費積立金	1,720,549,800	0	1,720,549,800	0	1,720,549,800
施設整備等積立金	7,802,620	0	7,802,620	0	7,802,620
人件費積立金(措置以外)	180,688,750	0	180,688,750	0	180,688,750
修繕積立金	10,091,130	0	10,091,130	0	10,091,130
都施設整備費積立金	151,036,006	0	151,036,006	0	151,036,006
研修基金積立金	2,032,850	0	2,032,850	0	2,032,850
法人積立金	13,043,430	0	13,043,430	0	13,043,430
建設積立金	842,193,000	0	842,193,000	0	842,193,000
施設整備積立金	41,800,000	0	41,800,000	0	41,800,000
運営調整積立金	117,214,000	0	117,214,000	0	117,214,000
	116,536,000	0	116,536,000	0	116,536,000

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

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
施設整備等特定積立金	104,276,518	0	104,276,518	0	104,276,518
白鳥償還財源積立金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
東京都積立金	88,146,407	0	88,146,407	0	88,146,407
信愛緑苑償還財源積立金	37,292,000	0	37,292,000	0	37,292,000
職員住宅修繕積立金	1,897,089	0	1,897,089	0	1,897,089
次期繰越活動増減差額	1,202,304,520 △	11,782,370	1,190,522,150	0	1,190,522,150
(うち当期活動増減差額)	216,652,602 △	5,991,923	210,660,679	0	210,660,679
純 資 産 の 部 合 計	6,577,961,691	5,823,157	6,583,784,848	0	6,583,784,848
負債及び純資産の部合計	7,676,478,964	142,513,923	7,818,992,887 △	118,340,332	7,700,652,555