

法人単位 貸借対照表

第 3 号 第 1 様式

令和 2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	974,678,430	1,135,090,702	△ 160,412,272	流動負債	542,442,875	707,709,042	△ 165,266,167
現金預金	353,362,101	498,293,381	△ 144,931,280	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	112,476,323	107,178,373	5,297,950
事業未収金	430,873,009	363,002,732	67,870,277	その他の未払金	195,585,740	329,535,680	△ 133,949,940
未収金	515,690	202,394	313,296	1年以内返済予定設備資金借入金	40,492,000	40,675,000	△ 183,000
未収補助金	191,011,668	273,967,435	△ 82,955,767	1年以内返済予定リース債務	3,059,028	3,059,028	0
未収収益	0	0	0	未払費用	61,655,705	78,606,498	△ 16,950,793
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,849,542	1,430,243	419,299
立替金	2,167,470	2,566,432	△ 398,962	職員預り金	26,704,452	42,831,925	△ 16,127,473
前払金	93,880	244,483	△ 150,603	前受金	46,085	45,795	290
前払費用	1,013,621	1,340,010	△ 326,389	前受収益	739,000	1,678,500	△ 939,500
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	99,835,000	102,668,000	△ 2,833,000
徴収不能引当金	△ 4,359,009	△ 4,526,165	167,156	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,453,730,511	7,403,250,811	50,479,700	固定負債	497,886,668	534,878,756	△ 36,992,088
基本財産	3,966,065,001	4,102,129,707	△ 136,064,706	設備資金借入金	282,194,000	322,686,000	△ 40,492,000
土地	1,865,601,538	1,865,601,538	0	リース債務	11,824,338	14,883,366	△ 3,059,028
建物	2,100,463,463	2,236,528,169	△ 136,064,706	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,487,665,510	3,301,121,104	186,544,406	退職給付引当金	199,370,030	193,235,720	6,134,310
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	805,506,682	823,916,888	△ 18,410,206	長期預り金	4,498,300	4,073,670	424,630
構築物	152,507,298	67,501,346	85,005,952	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1,930,658	2,692,324	△ 761,666	負債の部合計	1,040,329,543	1,242,587,798	△ 202,258,255
器具及び備品	73,776,319	69,055,276	4,721,043	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	102,560,000	6,089,626	96,470,374	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
有形リース資産	14,883,366	17,942,394	△ 3,059,028	国庫補助金等特別積立金	2,345,057,610	2,281,700,479	63,357,131
権利	58,000	58,000	0	その他の積立金	2,050,983,731	2,018,611,282	32,372,449
ソフトウェア	39,809,372	45,624,271	△ 5,814,899	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	296,886,971	280,885,466	16,001,505
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	115,607,896	136,043,146	△ 20,435,250
退職給付引当資産	199,370,030	193,235,720	6,134,310	都施設整備費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	4,498,300	4,073,670	424,630	研修基金積立金	8,395,277	8,395,277	0
措置施設繰越積立資産	296,886,971	280,885,466	16,001,505	施設整備積立金	14,090,744	14,090,744	0
人件費積立資産(措置以外)	0	0	0	運営調整積立金	262,344,000	265,064,000	△ 2,720,000
修繕積立資産	115,607,896	136,043,146	△ 20,435,250	白鳥償還財源積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	東京都積立金	38,000,000	38,000,000	0
研修基金積立資産	8,395,277	8,395,277	0	信愛緑苑償還財源積立金	75,860,000	69,432,000	6,428,000
施設整備積立資産	14,090,744	14,090,744	0	職員住宅修繕積立金	2,643,843	2,545,649	98,194
運営調整積立資産	262,344,000	265,064,000	△ 2,720,000	施設整備基金積立金	1,237,155,000	1,204,155,000	33,000,000
白鳥償還財源積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,343,791,226	1,347,195,123	△ 3,403,897
東京都積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(28,968,552)	(8,357,131)	(20,611,421)
信愛緑苑償還財源積立資産	75,860,000	69,432,000	6,428,000	純資産の部合計	7,388,079,398	7,295,753,715	92,325,683
賞与積立資産	38,163,000	48,276,000	△ 10,113,000	負債及び純資産の部合計	8,428,408,941	8,538,341,513	△ 109,932,572
職員住宅修繕積立資産	2,643,843	2,545,649	98,194				
施設整備基金積立資産	1,237,155,000	1,204,155,000	33,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	468,754	894,307	△ 425,553				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	8,428,408,941	8,538,341,513	△ 109,932,572				