

貸借対照表内訳表

令和 2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
資 産 の 部							
流動資産		974,453,454	15,800,544		990,253,998	△ 15,575,568	974,678,430
	現金預金	352,729,149	632,952		353,362,101	0	353,362,101
	事業未収金	415,623,233	15,249,776		430,873,009	0	430,873,009
	未収金	515,690	0		515,690	0	515,690
	未収補助金	190,975,788	35,880		191,011,668	0	191,011,668
	立替金	2,167,470	0		2,167,470	0	2,167,470
	前払金	93,880	0		93,880	0	93,880
	前払費用	968,843	44,778		1,013,621	0	1,013,621
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,500,000	0		2,500,000	△ 2,500,000	0
	事業区分間貸付金	13,075,568	0		13,075,568	△ 13,075,568	0
	仮払金	0	0		0	0	0
	その他の流動資産	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金	△ 4,196,167	△ 162,842		△ 4,359,009	0	△ 4,359,009
固定資産		7,460,869,020	97,821,770		7,558,690,790	△ 104,960,279	7,453,730,511
基本財産		3,966,065,001	0		3,966,065,001	0	3,966,065,001
	土 地	1,865,601,538	0		1,865,601,538	0	1,865,601,538
	建 物	2,100,463,463	0		2,100,463,463	0	2,100,463,463
その他の固定資産		3,494,804,019	97,821,770		3,592,625,789	△ 104,960,279	3,487,665,510
	建物	715,461,929	90,044,753		805,506,682	0	805,506,682
	構築物	149,935,005	2,572,293		152,507,298	0	152,507,298
	車輛運搬具	1,930,658	0		1,930,658	0	1,930,658
	器具及び備品	73,729,575	46,744		73,776,319	0	73,776,319
	建設仮勘定	102,560,000	0		102,560,000	0	102,560,000
	有形リース資産	14,883,366	0		14,883,366	0	14,883,366
	権利	58,000	0		58,000	0	58,000
	ソフトウェア	39,809,372	0		39,809,372	0	39,809,372
	事業区分間長期貸付金	104,960,279	0		104,960,279	△ 104,960,279	0
	退職給付引当資産	194,415,050	4,954,980		199,370,030	0	199,370,030
	長期預り金積立資産	4,498,300	0		4,498,300	0	4,498,300
	措置施設繰越積立資産	296,886,971	0		296,886,971	0	296,886,971
	修繕積立資産	115,607,896	0		115,607,896	0	115,607,896
	研修基金積立資産	8,395,277	0		8,395,277	0	8,395,277
	施設整備積立資産	14,090,744	0		14,090,744	0	14,090,744
	運営調整積立資産	262,344,000	0		262,344,000	0	262,344,000
	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	75,860,000	0		75,860,000	0	75,860,000
	賞与積立資産	37,960,000	203,000		38,163,000	0	38,163,000
	職員住宅修繕積立資産	2,643,843	0		2,643,843	0	2,643,843
	施設整備基金積立資産	1,237,155,000	0		1,237,155,000	0	1,237,155,000
	長期前払費用	468,754	0		468,754	0	468,754
	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		8,435,322,474	113,622,314		8,548,944,788	△ 120,535,847	8,428,408,941

貸借対照表内訳表

令和 2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	535,198,543	22,819,900		558,018,443	△ 15,575,568	542,442,875
事業未払金	111,911,583	564,740		112,476,323	0	112,476,323
その他の未払金	195,585,740	0		195,585,740	0	195,585,740
1年以内返済予定設備資金借入金	38,296,000	2,196,000		40,492,000	0	40,492,000
1年以内返済予定リース債務	3,059,028	0		3,059,028	0	3,059,028
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
未払費用	60,125,113	1,530,592		61,655,705	0	61,655,705
預り金	1,849,542	0		1,849,542	0	1,849,542
職員預り金	26,704,452	0		26,704,452	0	26,704,452
前受金	46,085	0		46,085	0	46,085
前受収益	739,000	0		739,000	0	739,000
事業区分間借入金	0	13,075,568		13,075,568	△ 13,075,568	0
賞与引当金	96,882,000	2,953,000		99,835,000	0	99,835,000
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	491,244,688	111,602,259		602,846,947	△ 104,960,279	497,886,668
設備資金借入金	280,507,000	1,687,000		282,194,000	0	282,194,000
リース債務	11,824,338	0		11,824,338	0	11,824,338
事業区分間長期借入金	0	104,960,279		104,960,279	△ 104,960,279	0
退職給付引当金	194,415,050	4,954,980		199,370,030	0	199,370,030
長期預り金	4,498,300	0		4,498,300	0	4,498,300
負債の部合計	1,026,443,231	134,422,159		1,160,865,390	△ 120,535,847	1,040,329,543
純 資 産 の 部						
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	2,333,557,108	11,500,502		2,345,057,610	0	2,345,057,610
その他の積立金	2,050,983,731	0		2,050,983,731	0	2,050,983,731
施設整備等積立金	296,886,971	0		296,886,971	0	296,886,971
修繕積立金	115,607,896	0		115,607,896	0	115,607,896
研修基金積立金	8,395,277	0		8,395,277	0	8,395,277
施設整備積立金	14,090,744	0		14,090,744	0	14,090,744
運営調整積立金	262,344,000	0		262,344,000	0	262,344,000
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	75,860,000	0		75,860,000	0	75,860,000
職員住宅修繕積立金	2,643,843	0		2,643,843	0	2,643,843
施設整備基金積立金	1,237,155,000	0		1,237,155,000	0	1,237,155,000
次期繰越活動増減差額	1,376,091,573	△ 32,300,347		1,343,791,226	0	1,343,791,226
(うち当期活動増減差額)	31,524,492	△ 2,555,940		28,968,552	0	28,968,552
純 資 産 の 部 合 計	7,408,879,243	△ 20,799,845		7,388,079,398	0	7,388,079,398
負債及び純資産の部合計	8,435,322,474	113,622,314		8,548,944,788	△ 120,535,847	8,428,408,941