

## 事業区分 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  
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	泉苑拠点	信愛寮拠点	緑苑拠点	あさひ苑拠点	かんだ連雀拠点
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	88,744,535	194,844,806	40,889,220	107,717,614	138,561,990	153,857,615
現金預金	31,124,524	91,556,049	39,708,522	38,725,019	25,942,744	1,011,151
事業未収金	0	105,661,583	1,141,748	68,787,453	112,487,020	70,752,483
未収金	0	19,315	12,000	6,408	47,803	240,000
未収補助金	0	634,526	0	567,357	351,974	81,590,914
立替金	403,433	0	0	0	0	0
前払金	84,970	0	0	8,910	0	0
前払費用	0	340,780	26,950	151,036	27,500	263,067
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,500,000	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,549,000	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	13,075,568	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	36,007,040	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 3,367,447	0	△ 528,569	△ 295,051	0
<b>固定資産</b>	1,673,902,072	624,228,115	1,077,237,431	1,796,840,634	203,814,998	663,657,919
<b>基本財産</b>	14,189,829	558,857,074	983,195,341	1,614,194,429	0	522,338,709
土地	0	22,208,102	801,900,000	1,001,573,450	0	0
建物	14,189,829	536,648,972	181,295,341	612,620,979	0	522,338,709
<b>その他の固定資産</b>	1,659,712,243	65,371,041	94,042,090	182,646,205	203,814,998	141,319,210
建物	0	919,702	2	2	1,345,032	0
構築物	0	12	4	20,566,118	0	208,168
車両運搬具	1	1,393,925	2	5	536,717	2
器具及び備品	53,375	6,167,272	7,121,390	15,635,448	22,262,775	8,640,369
建設仮勘定	0	0	0	0	0	102,560,000
有形リース資産	0	0	0	0	789,866	3,713,300
権利	4,000	4,000	4,000	4,000	0	16,000
ソフトウェア	31,978,311	8,100	1,471,518	5,400	100,898	5,404
事業区分間長期貸付金	104,960,279	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	53,608,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	46,660,030	15,329,724	24,989,500	32,995,992	23,290,980
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	70,115,450	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	30,372,922	82,214,974	0
研修基金積立資産	8,395,277	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	10,218,000	0	0	3,872,744	0
運営調整積立資産	220,408,000	0	0	2,000,000	39,936,000	0
東京都積立資産	0	0	0	0	0	0
信愛緑苑償還財源積立資産	0	0	0	75,860,000	0	0
賞与積立資産	0	0	0	13,050,000	19,760,000	0
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	0	2,643,843
施設整備基金積立資産	1,237,155,000	0	0	0	0	0

## 事業区分 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  
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	泉苑拠点	信愛寮拠点	緑苑拠点	あさひ苑拠点	かんだ連雀拠点
長期前払費用	0	0	0	162,810	0	241,144
その他の固定資産	3,150,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,762,646,607	819,072,921	1,118,126,651	1,904,558,248	342,376,988	817,515,534
負債の部						
流動負債	26,757,238	53,742,801	11,892,198	58,823,274	67,478,069	175,265,983
事業未払金	52,786	11,987,524	5,219,654	11,696,458	31,819,694	8,620,095
その他の未払金	0	159,690	0	438,050	368,000	95,260,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,092,000	0	24,804,000	0	6,400,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	677,028	627,600
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	5,549,000
未払費用	0	12,079,361	1,776,507	8,693,800	14,717,945	10,237,749
預り金	0	4,226	0	35,750	35,402	1,965
職員預り金	26,704,452	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	33,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	100,000	86,037	105,216	100,000	35,066,574
賞与引当金	0	22,320,000	4,810,000	13,050,000	19,760,000	13,470,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	122,394,030	15,329,724	242,562,500	33,108,830	67,184,680
設備資金借入金	0	43,734,000	0	217,573,000	0	19,200,000
リース債務	0	0	0	0	112,838	3,085,700
拠点区分間長期借入金	0	32,000,000	0	0	0	21,608,000
退職給付引当金	0	46,660,030	15,329,724	24,989,500	32,995,992	23,290,980
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	26,757,238	176,136,831	27,221,922	301,385,774	100,586,899	242,450,663
純資産の部						
基本金	0	446,653,823	801,900,000	378,839,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	298,927,501	68,453,257	631,132,247	0	505,503,702
その他の積立金	1,465,958,277	10,218,000	70,115,450	108,232,922	126,023,718	2,643,843
施設整備等積立金	0	0	70,115,450	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	30,372,922	82,214,974	0
研修基金積立金	8,395,277	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	10,218,000	0	0	3,872,744	0
運営調整積立金	220,408,000	0	0	2,000,000	39,936,000	0
東京都積立金	0	0	0	0	0	0
信愛緑苑償還財源積立金	0	0	0	75,860,000	0	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	0	2,643,843
施設整備基金積立金	1,237,155,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	269,931,092	△ 112,863,234	150,436,022	484,968,305	115,766,371	66,917,326
(うち当期活動増減差額)	46,318,486	△ 16,692,997	△ 8,148,257	11,968,122	△ 20,469,371	8,809,081
純資産の部合計	1,735,889,369	642,936,090	1,090,904,729	1,603,172,474	241,790,089	575,064,871
負債及び純資産の部合計	1,762,646,607	819,072,921	1,118,126,651	1,904,558,248	342,376,988	817,515,534

事業区分 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  
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	岩本町ほほえみプラザ拠点	網代ホームきずな拠点	しらとり拠点	たっち拠点	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	89,712,047	125,518,477	64,447,622	11,715,568	1,016,009,494	△ 41,556,040
現金預金	31,938,765	25,432,999	55,573,808	11,715,568	352,729,149	0
事業未収金	39,022,541	9,096,441	8,673,964	0	415,623,233	0
未収金	190,164	0	0	0	515,690	0
未収補助金	18,560,577	89,225,000	45,440	0	190,975,788	0
立替金	0	1,764,037	0	0	2,167,470	0
前払金	0	0	0	0	93,880	0
前払費用	0	0	159,510	0	968,843	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	2,500,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	5,549,000	△ 5,549,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	13,075,568	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	36,007,040	△ 36,007,040
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△ 5,100	0	△ 4,196,167	0
<b>固定資産</b>	48,997,846	993,762,732	425,162,393	6,872,880	7,514,477,020	△ 53,608,000
<b>基本財産</b>	0	3,000,000	270,289,619	0	3,966,065,001	0
土地	0	3,000,000	36,919,986	0	1,865,601,538	0
建物	0	0	233,369,633	0	2,100,463,463	0
<b>その他の固定資産</b>	48,997,846	990,762,732	154,872,774	6,872,880	3,548,412,019	△ 53,608,000
建物	0	712,605,933	591,258	0	715,461,929	0
構築物	0	129,083,592	77,111	0	149,935,005	0
車両運搬具	1	2	3	0	1,930,658	0
器具及び備品	2,054,265	9,590,929	2,203,752	0	73,729,575	0
建設仮勘定	0	0	0	0	102,560,000	0
有形リース資産	10,380,200	0	0	0	14,883,366	0
権利	6,000	4,000	16,000	0	58,000	0
ソフトウェア	8,100	2,181,201	3,500,540	549,900	39,809,372	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	104,960,279	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	53,608,000	△ 53,608,000
退職給付引当資産	23,880,980	10,475,554	10,469,310	6,322,980	194,415,050	0
長期預り金積立資産	4,498,300	0	0	0	4,498,300	0
措置施設繰越積立資産	0	88,821,521	137,950,000	0	296,886,971	0
修繕積立資産	3,020,000	0	0	0	115,607,896	0
研修基金積立資産	0	0	0	0	8,395,277	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	14,090,744	0
運営調整積立資産	0	0	0	0	262,344,000	0
東京都積立資産	0	38,000,000	0	0	38,000,000	0
信愛緑苑償還財源積立資産	0	0	0	0	75,860,000	0
賞与積立資産	5,150,000	0	0	0	37,960,000	0
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	2,643,843	0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0	1,237,155,000	0

事業区分 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  
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁  
(単位:円)

勘定科目	岩本町ほほえみプラザ 掛点	網代ホームきずな拠 点	しらとり拠点	たっち拠点	合計	内部取引消去
長期前払費用	0	0	64,800	0	468,754	0
その他の固定資産	0	0	0	0	3,150,000	0
資産の部合計	138,709,893	1,119,281,209	489,610,015	18,588,448	8,530,486,514	△ 95,164,040
負債の部						
流動負債	59,338,025	107,356,562	9,955,820	6,144,613	576,754,583	△ 41,556,040
事業未払金	38,564,977	2,000,986	1,625,864	323,545	111,911,583	0
その他の未払金	0	99,360,000	0	0	195,585,740	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	38,296,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,754,400	0	0	0	3,059,028	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,549,000	△ 5,549,000
未払費用	6,002,648	1,312,177	2,983,871	2,321,055	60,125,113	0
預り金	1,200,000	543,399	0	28,800	1,849,542	0
職員預り金	0	0	0	0	26,704,452	0
前受金	0	0	46,085	0	46,085	0
前受収益	706,000	0	0	0	739,000	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	100,000	100,000	100,000	249,213	36,007,040	△ 36,007,040
賞与引当金	11,010,000	4,040,000	5,200,000	3,222,000	96,882,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	37,005,080	10,475,554	10,469,310	6,322,980	544,852,688	△ 53,608,000
設備資金借入金	0	0	0	0	280,507,000	0
リース債務	8,625,800	0	0	0	11,824,338	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	53,608,000	△ 53,608,000
退職給付引当金	23,880,980	10,475,554	10,469,310	6,322,980	194,415,050	0
長期預り金	4,498,300	0	0	0	4,498,300	0
負債の部合計	96,343,105	117,832,116	20,425,130	12,467,593	1,121,607,271	△ 95,164,040
純資産の部						
基本金	0	0	20,854,008	0	1,648,246,831	0
国庫補助金等特別積立金	1	709,467,426	120,072,974	0	2,333,557,108	0
その他の積立金	3,020,000	126,821,521	137,950,000	0	2,050,983,731	0
施設整備等積立金	0	88,821,521	137,950,000	0	296,886,971	0
修繕積立金	3,020,000	0	0	0	115,607,896	0
研修基金積立金	0	0	0	0	8,395,277	0
施設整備積立金	0	0	0	0	14,090,744	0
運営調整積立金	0	0	0	0	262,344,000	0
東京都積立金	0	38,000,000	0	0	38,000,000	0
信愛緑苑償還財源積立金	0	0	0	0	75,860,000	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	2,643,843	0
施設整備基金積立金	0	0	0	0	1,237,155,000	0
次期繰越活動増減差額	39,346,787	165,160,146	190,307,903	6,120,855	1,376,091,573	0
(うち当期活動増減差額)	△ 5,545,551	13,591,703	3,655,319	△ 1,962,043	31,524,492	0
純資産の部合計	42,366,788	1,001,449,093	469,184,885	6,120,855	7,408,879,243	0
負債及び純資産の部合計	138,709,893	1,119,281,209	489,610,015	18,588,448	8,530,486,514	△ 95,164,040

## 事業区分 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

事業区分名 : 社会福祉事業

5頁  
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
資産の部						
流動資産	974,453,454					
現金預金	352,729,149					
事業未収金	415,623,233					
未収金	515,690					
未収補助金	190,975,788					
立替金	2,167,470					
前払金	93,880					
前払費用	968,843					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,500,000					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0					
事業区分間貸付金	13,075,568					
拠点区分間貸付金	0					
仮払金	0					
その他の流動資産	0					
徴収不能引当金	△ 4,196,167					
固定資産	7,460,869,020					
基本財産	3,966,065,001					
土地	1,865,601,538					
建物	2,100,463,463					
その他の固定資産	3,494,804,019					
建物	715,461,929					
構築物	149,935,005					
車両運搬具	1,930,658					
器具及び備品	73,729,575					
建設仮勘定	102,560,000					
有形リース資産	14,883,366					
権利	58,000					
ソフトウェア	39,809,372					
事業区分間長期貸付金	104,960,279					
拠点区分間長期貸付金	0					
退職給付引当資産	194,415,050					
長期預り金積立資産	4,498,300					
措置施設繰越積立資産	296,886,971					
修繕積立資産	115,607,896					
研修基金積立資産	8,395,277					
施設整備積立資産	14,090,744					
運営調整積立資産	262,344,000					
東京都積立資産	38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立資産	75,860,000					
賞与積立資産	37,960,000					
職員住宅修繕積立資産	2,643,843					
施設整備基金積立資産	1,237,155,000					

## 事業区分 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

事業区分名 : 社会福祉事業

6頁  
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
長期前払費用	468,754					
その他の固定資産	3,150,000					
資産の部合計	8,435,322,474					
負債の部						
流動負債	535,198,543					
事業未払金	111,911,583					
その他の未払金	195,585,740					
1年以内返済予定設備資金借入金	38,296,000					
1年以内返済予定リース債務	3,059,028					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0					
未払費用	60,125,113					
預り金	1,849,542					
職員預り金	26,704,452					
前受金	46,085					
前受収益	739,000					
事業区分間借入金	0					
拠点区分間借入金	0					
賞与引当金	96,882,000					
その他の流動負債	0					
固定負債	491,244,688					
設備資金借入金	280,507,000					
リース債務	11,824,338					
拠点区分間長期借入金	0					
退職給付引当金	194,415,050					
長期預り金	4,498,300					
負債の部合計	1,026,443,231					
純資産の部						
基本金	1,648,246,831					
国庫補助金等特別積立金	2,333,557,108					
その他の積立金	2,050,983,731					
施設整備等積立金	296,886,971					
修繕積立金	115,607,896					
研修基金積立金	8,395,277					
施設整備積立金	14,090,744					
運営調整積立金	262,344,000					
東京都積立金	38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立金	75,860,000					
職員住宅修繕積立金	2,643,843					
施設整備基金積立金	1,237,155,000					
次期繰越活動増減差額	1,376,091,573					
(うち当期活動増減差額)	31,524,492					
純資産の部合計	7,408,879,243					
負債及び純資産の部合計	8,435,322,474					