

## 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 : 公益事業

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	うらら多磨拠点	千代田区立かがやき プラザ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	4,231,824	11,568,720	15,800,544	0	15,800,544
現金預金	51,312	581,640	632,952	0	632,952
事業未収金	4,275,776	10,974,000	15,249,776	0	15,249,776
未収補助金	35,880	0	35,880	0	35,880
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	31,698	13,080	44,778	0	44,778
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 162,842	0	△ 162,842	0	△ 162,842
固定資産	92,820,062	5,001,708	97,821,770	0	97,821,770
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	92,820,062	5,001,708	97,821,770	0	97,821,770
建物	90,044,753	0	90,044,753	0	90,044,753
構築物	2,572,293	0	2,572,293	0	2,572,293
器具及び備品	16	46,728	46,744	0	46,744
退職給付引当資産	0	4,954,980	4,954,980	0	4,954,980
賞与積立資産	203,000	0	203,000	0	203,000
資産の部合計	97,051,886	16,570,428	113,622,314	0	113,622,314
<b>負債の部</b>					
流動負債	9,627,653	13,192,247	22,819,900	0	22,819,900
事業未払金	451,068	113,672	564,740	0	564,740
1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	0	2,196,000	0	2,196,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
未払費用	939,860	590,732	1,530,592	0	1,530,592
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	3,337,725	9,737,843	13,075,568	0	13,075,568
賞与引当金	203,000	2,750,000	2,953,000	0	2,953,000
固定負債	106,647,279	4,954,980	111,602,259	0	111,602,259
設備資金借入金	1,687,000	0	1,687,000	0	1,687,000
事業区分間長期借入金	104,960,279	0	104,960,279	0	104,960,279
退職給付引当金	0	4,954,980	4,954,980	0	4,954,980
負債の部合計	116,274,932	18,147,227	134,422,159	0	134,422,159
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	11,500,502	0	11,500,502	0	11,500,502
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 30,723,548	△ 1,576,799	△ 32,300,347	0	△ 32,300,347
(うち当期活動増減差額)	△ 2,893,437	337,497	△ 2,555,940	0	△ 2,555,940
純資産の部合計	△ 19,223,046	△ 1,576,799	△ 20,799,845	0	△ 20,799,845
負債及び純資産の部合計	97,051,886	16,570,428	113,622,314	0	113,622,314