

貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	792,231,450	735,954,234	56,277,216	流動負債	363,621,515	338,657,712	24,963,803
現金預金	361,868,326	338,749,044	23,119,282	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	134,548,618	110,017,148	24,531,470
事業未収金	380,515,718	368,580,408	11,935,310	その他の未払金	7,422,690	8,022,678	△ 599,988
未収金	421,768	452,375	△ 30,607	1年以内返済予定 設備資金借入金	40,492,000	47,492,000	△ 7,000,000
未収補助金	49,465,601	28,278,596	21,187,005	1年以内返済予定 リース債務	281,135	746,024	△ 464,889
未収収益	0	0	0	未払費用	55,819,272	53,915,102	1,904,170
貯蔵品	0	269,464	△ 269,464	預り金	984,091	1,458,290	△ 474,199
立替金	621,367	218,516	402,851	職員預り金	24,306,209	23,278,670	1,027,539
前払金	83,500	102,900	△ 19,400	前受金	0	0	0
前払費用	734,825	1,319,523	△ 584,698	前受収益	1,259,500	1,154,800	104,700
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	98,508,000	92,573,000	5,935,000
徴収不能引当金	△ 1,479,655	△ 2,016,592	536,937	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,905,936,639	6,928,135,855	△ 22,199,216	固定負債	632,261,812	666,454,637	△ 34,192,825
基本財産	4,408,709,789	4,537,599,497	△ 128,889,708	設備資金借入金	444,162,000	484,654,000	△ 40,492,000
土地	1,865,601,538	1,849,534,938	16,066,600	リース債務	0	281,135	△ 281,135
建物	2,543,108,251	2,688,064,559	△ 144,956,308	退職給付引当金	183,666,342	177,158,652	6,507,690
その他の固定資産	2,497,226,850	2,390,536,358	106,690,492	長期預り金	4,433,470	4,360,850	72,620
土地	0	16,066,600	△ 16,066,600	その他の固定負債	0	0	0
建物	133,153,852	141,285,586	△ 8,131,734	負債の部合計	995,883,327	1,005,112,349	△ 9,229,022
構築物	36,912,279	41,924,111	△ 5,011,832	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,383,565	5,785,150	598,415	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
器具及び備品	53,177,425	60,342,452	△ 7,165,027	国庫補助金等特別積立金	1,845,131,288	1,932,883,330	△ 87,752,042
建設仮勘定	14,367,000	840,000	13,527,000	その他の積立金	1,970,766,558	1,852,832,365	117,934,193
有形リース資産	281,136	1,027,160	△ 746,024	人件費積立金	0	0	0
権利	58,000	58,000	0	施設整備等積立金	282,869,262	247,880,500	34,988,762
ソフトウェア	3,568,150	2,637,278	930,872	人件費積立金(措置以外)	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	167,747,506	150,747,506	17,000,000
投資有価証券	0	0	0	都施設整備費積立金	125,850	658,850	△ 533,000
退職給付引当資産	183,666,342	177,158,652	6,507,690	研修基金積立金	10,639,901	11,613,658	△ 973,757
長期預り金積立資産	4,433,470	4,360,850	72,620	施設整備積立金	21,214,000	17,214,000	4,000,000
措置施設繰越積立資産	282,869,262	247,880,500	34,988,762	運営調整積立金	299,924,000	299,924,000	0
人件費積立資産(措置 以外)	0	0	0	施設整備等特定積立金	0	0	0
修繕積立資産	167,747,506	150,747,506	17,000,000	白鳥償還財源積立金	0	3,250,000	△ 3,250,000
都施設整備費積立資産	125,850	658,850	△ 533,000	東京都積立金	88,293,996	88,163,930	130,066
研修基金積立資産	10,639,901	11,613,658	△ 973,757	信愛緑苑償還財源積立金	50,148,000	43,720,000	6,428,000
施設整備積立資産	21,214,000	17,214,000	4,000,000	職員住宅修繕積立金	2,149,043	2,004,921	144,122
運営調整積立資産	299,924,000	299,924,000	0	施設整備基金積立金	1,047,655,000	987,655,000	60,000,000
施設整備特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,238,140,085	1,225,015,214	13,124,871
白鳥償還財源積立資産	0	3,250,000	△ 3,250,000	(うち当期活動増減差額)	(131,059,064)	(166,775,629)	(△ 35,716,565)
東京都積立資産	88,293,996	88,163,930	130,066	純資産の部合計	6,702,284,762	6,658,977,740	43,307,022
信愛緑苑償還財源積立 資産	50,148,000	43,720,000	6,428,000	負債及び純資産の部合計	7,698,168,089	7,664,090,089	34,078,000
賞与積立資産	86,716,000	82,846,000	3,870,000				
職員住宅修繕積立資産	2,149,043	2,004,921	144,122				
施設整備基金積立資産	1,047,655,000	987,655,000	60,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	593,073	222,154	370,919				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	7,698,168,089	7,664,090,089	34,078,000				