

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

1頁
(単位:円)

資 産 の 部	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
流動資産						
現金預金		791,007,393	13,761,015	804,768,408	△	792,231,450
事業未収金		361,141,435	726,891	361,868,326	0	361,868,326
未収金		367,500,919	13,014,799	380,515,718	0	380,515,718
未収補助金		421,768	0	421,768	0	421,768
貯蔵品		49,446,276	19,325	49,465,601	0	49,465,601
立替金		0	0	0	0	0
前払金		621,367	0	621,367	0	621,367
前払費用		83,500	0	83,500	0	83,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		734,825	0	734,825	0	734,825
事業区分間貸付金		2,500,000	0	2,500,000	△	2,500,000
仮払金		10,036,958	0	10,036,958	△	10,036,958
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		△ 1,479,655	0	△ 1,479,655	0	△ 1,479,655
固定資産		6,888,307,239	130,918,679	7,019,225,918	△	6,905,936,639
基本財産		4,408,709,789	0	4,408,709,789	0	4,408,709,789
土地		1,865,601,538	0	1,865,601,538	0	1,865,601,538
建物		2,543,108,251	0	2,543,108,251	0	2,543,108,251
その他の固定資産		2,479,597,450	130,918,679	2,610,516,129	△	2,497,226,850
土地		0	0	0	0	0
建物		14,118,353	119,035,499	133,153,852	0	133,153,852
構築物		32,759,162	4,153,117	36,912,279	0	36,912,279
車両運搬具		6,383,565	0	6,383,565	0	6,383,565
器具及び備品		52,444,882	732,743	53,177,625	0	53,177,625
建設仮勘定		14,367,000	0	14,367,000	0	14,367,000
有形リース資産		281,136	0	281,136	0	281,136
権利		58,000	0	58,000	0	58,000
ソフトウェア		3,568,150	0	3,568,150	0	3,568,150
事業区分間長期貸付金		113,289,279	0	113,289,279	△	113,289,279
退職給付引当資産		178,445,022	5,221,320	183,666,342	0	183,666,342
長期預り金積立資産		4,433,470	0	4,433,470	0	4,433,470
措置施設繰越積立資産		282,869,262	0	282,869,262	0	282,869,262
修繕積立資産		167,747,506	0	167,747,506	0	167,747,506
都施設整備費積立資産		125,850	0	125,850	0	125,850
研修基金積立資産		10,639,901	0	10,639,901	0	10,639,901
施設整備積立資産		21,214,000	0	21,214,000	0	21,214,000
運営調整積立資産		299,924,000	0	299,924,000	0	299,924,000
白鳥債還財源積立資産		0	0	0	0	0
東京都積立資産		88,293,996	0	88,293,996	0	88,293,996
信愛緑苑債還財源積立資産		50,148,000	0	50,148,000	0	50,148,000
賞与積立資産		84,940,000	1,776,000	86,716,000	0	86,716,000
職員住宅修繕積立資産		2,149,043	0	2,149,043	0	2,149,043

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

(単位:円)

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
施設整備基金積立資産	1,047,655,000	0	1,047,655,000	0	1,047,655,000
長期前払費用	593,073	0	593,073	0	593,073
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	7,679,314,632	144,679,694	7,823,994,326	125,826,237	7,698,168,089
負債の部					
流動負債	356,759,405	19,399,068	376,158,473	12,536,958	363,621,515
事業未払金	134,144,140	404,478	134,548,618	0	134,548,618
その他の未払金	7,422,690	0	7,422,690	0	7,422,690
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	281,135	0	281,135	0	281,135
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	53,969,640	1,849,632	55,819,272	0	55,819,272
預り金	984,091	0	984,091	0	984,091
職員預り金	24,306,209	0	24,306,209	0	24,306,209
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	623,500	636,000	1,259,500	0	1,259,500
事業区分間借入金	0	10,036,958	10,036,958	10,036,958	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	96,732,000	1,776,000	98,508,000	0	98,508,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	616,569,492	128,981,599	745,551,091	113,289,279	632,261,812
設備資金借入金	483,691,000	10,471,000	494,162,000	0	494,162,000
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	113,289,279	113,289,279	113,289,279	0
退職給付引当金	178,445,022	5,221,320	183,666,342	0	183,666,342
長期預り金	4,433,470	0	4,433,470	0	4,433,470
負債の部合計	973,328,897	148,380,667	1,121,709,564	125,826,237	995,883,327
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	1,829,651,395	15,479,893	1,845,131,288	0	1,845,131,288
その他の積立金	1,970,766,558	0	1,970,766,558	0	1,970,766,558
施設整備等積立金	282,869,262	0	282,869,262	0	282,869,262
修繕積立金	167,747,506	0	167,747,506	0	167,747,506
都施設整備費積立金	125,850	0	125,850	0	125,850
研修基金積立金	10,639,901	0	10,639,901	0	10,639,901
施設整備積立金	21,214,000	0	21,214,000	0	21,214,000
運営調整積立金	299,924,000	0	299,924,000	0	299,924,000
白鳥償還財源積立金	0	0	0	0	0
東京都積立金	88,293,996	0	88,293,996	0	88,293,996
信愛緑苑償還財源積立金	50,148,000	0	50,148,000	0	50,148,000
職員住宅修繕積立金	2,149,043	0	2,149,043	0	2,149,043
施設整備基金積立金	1,047,655,000	0	1,047,655,000	0	1,047,655,000
次期繰越活動増減差額	1,257,320,951	19,180,866	1,276,501,817	0	1,276,501,817

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会 3頁 (単位: 円)

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
(うち当期活動増減差額)	131,942,499△	883,435	131,059,064	0	131,059,064
純 資 産 の 部 合 計	6,705,985,735△	3,700,973	6,702,284,762	0	6,702,284,762
負債及び純資産の部合計	7,679,314,632	144,679,694	7,823,994,326△	125,826,237	7,698,168,089