

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	4,214,951	13,127,763	17,342,714	0	17,342,714
現金預金	23,058	2,153,763	2,176,821	0	2,176,821
事業未収金	4,138,360	10,974,000	15,112,360	0	15,112,360
未収補助金	53,533	0	53,533	0	53,533
立替金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	116,025,216	10,600,516	126,625,732	0	126,625,732
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	116,025,216	10,600,516	126,625,732	0	126,625,732
建物	111,901,765	0	111,901,765	0	111,901,765
構築物	3,757,911	0	3,757,911	0	3,757,911
器具及び備品	165,540	199,656	365,196	0	365,196
退職給付引当資産	0	6,389,180	6,389,180	0	6,389,180
賞与積立資産	200,000	4,011,680	4,211,680	0	4,211,680
資産の部合計	120,240,167	23,728,279	143,968,446	0	143,968,446
<b>負債の部</b>					
流動負債	9,776,017	16,600,329	26,376,346	0	26,376,346
事業未払金	58,128	212,459	270,587	0	270,587
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	1,134,155	819,629	1,953,784	0	1,953,784
預り金	0	0	0	0	0
前受収益	583,000	0	583,000	0	583,000
事業区分間借入金	3,104,734	11,556,561	14,661,295	0	14,661,295
賞与引当金	200,000	4,011,680	4,211,680	0	4,211,680
固定負債	119,064,279	6,389,180	125,453,459	0	125,453,459
設備資金借入金	8,275,000	0	8,275,000	0	8,275,000
事業区分間長期借入金	110,789,279	0	110,789,279	0	110,789,279
退職給付引当金	0	6,389,180	6,389,180	0	6,389,180
負債の部合計	128,840,296	22,989,509	151,829,805	0	151,829,805
<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	14,436,327	0	14,436,327	0	14,436,327
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 23,036,456	738,770	△ 22,297,686	0	△ 22,297,686
(うち当期活動増減差額)	△ 3,255,267	138,447	△ 3,116,820	0	△ 3,116,820
純資産の部合計	△ 8,600,129	738,770	△ 7,861,359	0	△ 7,861,359
負債及び純資産の部合計	120,240,167	23,728,279	143,968,446	0	143,968,446