

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 : 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
資産の部						
流動資産	83,660,697	212,111,979	35,558,359	90,280,577	133,351,335	71,377,721
現金預金	22,064,831	121,986,058	34,932,659	27,924,272	32,817,853	6,864,435
事業未収金	0	89,357,361	0	62,244,266	99,312,291	57,990,948
未収金	237,600	22,720	19,950	7,950	174,901	0
未収補助金	0	1,398,893	459,000	490,562	572,415	6,289,271
立替金	240,190	0	0	0	0	0
前払金	84,970	0	120,000	2,000	6,800	0
前払費用	0	421,146	26,750	141,612	486,223	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	6,007,000	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	14,661,295	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	37,864,811	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	△ 1,074,199	0	△ 530,085	△ 19,148	△ 30,000
固定資産	1,538,311,715	769,523,396	1,111,684,000	1,908,649,322	252,680,019	605,798,885
基本財産	17,142,107	683,654,270	1,019,404,504	1,728,544,970	0	563,885,181
土地	0	22,208,102	801,900,000	1,001,573,450	0	0
建物	17,142,107	661,446,168	217,504,504	726,971,520	0	563,885,181
その他の固定資産	1,521,169,608	85,869,126	92,279,496	180,104,352	252,680,019	41,913,704
建物	12,191,041	1,341,973	2	2	0	0
構築物	0	295,605	4	27,421,256	0	955,921
車両運搬具	1	2,833,579	2	1,046,567	2,863,312	2
器具及び備品	97,010	6,552,271	10,993,751	13,661,621	10,790,624	6,119,034
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	1	0	2,820,950	0
権利	4,000	4,000	4,000	4,000	0	16,000
ソフトウェア	0	263,606	105,084	170,634	831,035	199,252
事業区分間長期貸付金	110,789,279	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	41,079,092	13,061,202	26,263,730	40,994,514	18,115,270
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	68,115,450	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	37,872,922	126,854,584	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	0	0
研修基金積立資産	9,895,277	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	14,214,000	0	0	0	0
運営調整積立資産	267,388,000	0	0	2,000,000	46,536,000	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	56,576,000	0	0
賞与積立資産	0	19,285,000	0	15,087,620	20,989,000	14,111,640
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	0	2,155,441
施設整備基金積立資産	1,117,655,000	0	0	0	0	0

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 : 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	0	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	1,621,972,412	981,635,375	1,147,242,359	1,998,929,899	386,031,354	677,176,606
負債の部						
流動負債	24,528,903	51,518,854	11,510,822	59,777,623	66,311,302	88,053,758
事業未払金	107,328	13,053,154	5,808,869	11,409,900	30,581,289	13,312,950
その他の未払金	0	136,890	0	311,040	1,627,035	0
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	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	6,007,000
未払費用	0	11,779,810	1,796,048	7,958,637	12,210,588	9,312,919
預り金	0	72,000	7,125	106,426	126,362	1,713,302
職員預り金	24,421,575	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	132,000
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	100,000	100,000	100,000	37,063,947
賞与引当金	0	19,285,000	3,798,780	15,087,620	20,989,000	14,111,640
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	106,089,092	13,061,202	318,248,730	43,138,436	56,515,270
設備資金借入金	0	65,010,000	0	291,985,000	0	38,400,000
リース債務	0	0	0	0	2,143,922	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	41,079,092	13,061,202	26,263,730	40,994,514	18,115,270
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	24,528,903	157,607,946	24,572,024	378,026,353	109,449,738	144,569,028
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	375,717,793	81,723,158	680,093,777	0	471,851,024
その他の積立金	1,394,938,277	14,214,000	68,115,450	96,448,922	173,390,584	2,155,441
施設整備等積立金	0	0	68,115,450	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	37,872,922	126,854,584	0
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0
研修基金積立金	9,895,277	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	14,214,000	0	0	0	0
運営調整積立金	267,388,000	0	0	2,000,000	46,536,000	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	56,576,000	0	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	0	2,155,441
施設整備基金積立金	1,117,655,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	202,505,232	△ 12,558,187	170,931,727	465,521,847	103,191,032	58,601,113
(うち当期活動増減差額)	101,382,670	△ 20,183,378	△ 1,115,437	17,470,679	12,441,022	△ 5,033,335
純資産の部合計	1,597,443,509	824,027,429	1,122,670,335	1,620,903,546	276,581,616	532,607,578

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 : 社会福祉事業3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
負債及び純資産の部合計	1,621,972,412	981,635,375	1,147,242,359	1,998,929,899	386,031,354	677,176,606

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 : 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
資産の部						
流動資産	96,197,161	85,761,346	66,433,371	15,007,726	889,740,272	△ 43,871,811
現金預金	44,233,626	20,257,852	52,452,335	14,500,749	378,034,670	0
事業未収金	30,616,276	12,400,666	13,782,754	500,000	366,204,562	0
未収金	21,700	0	0	0	484,821	0
未収補助金	21,294,180	52,893,000	102,320	0	83,499,641	0
立替金	0	198,259	0	0	438,449	0
前払金	0	0	0	0	213,770	0
前払費用	28,923	0	117,900	6,977	1,492,598	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	6,007,000	△ 6,007,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	14,661,295	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	37,864,811	△ 37,864,811
仮払金	16,400	11,569	0	0	27,969	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 13,944	0	△ 21,938	0	△ 1,689,314	0
固定資産	40,584,334	288,787,322	420,089,383	7,980,646	6,944,089,022	0
基本財産	0	3,000,000	296,451,172	0	4,312,082,204	0
土地	0	3,000,000	36,919,986	0	1,865,601,538	0
建物	0	0	259,531,186	0	2,446,480,666	0
その他の固定資産	40,584,334	285,787,322	123,638,211	7,980,646	2,632,006,818	0
建物	0	0	741,042	0	14,274,060	0
構築物	0	0	312,732	0	28,985,518	0
車両運搬具	1	334,585	34,196	0	7,112,245	0
器具及び備品	1,372,729	761,223	4,830,826	0	55,179,089	0
建設仮勘定	0	112,589,200	0	0	112,589,200	0
有形リース資産	0	0	0	0	2,820,951	0
権利	6,000	4,000	16,000	0	58,000	0
ソフトウェア	211,484	321,068	335,085	22,234	2,459,482	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	110,789,279	0
退職給付引当資産	20,270,650	8,761,824	8,409,130	4,638,000	181,593,412	0
長期預り金積立資産	4,533,470	0	0	0	4,533,470	0
措置施設繰越積立資産	0	74,684,014	108,700,000	0	251,499,464	0
修繕積立資産	3,020,000	0	0	0	167,747,506	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	0	0
研修基金積立資産	0	0	0	0	9,895,277	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	14,214,000	0
運営調整積立資産	0	0	0	0	315,924,000	0
東京都積立資産	0	88,331,408	0	0	88,331,408	0
信愛緑苑償還財源積立資産	0	0	0	0	56,576,000	0
賞与積立資産	11,170,000	0	0	3,320,412	83,963,672	0
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	2,155,441	0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0	1,117,655,000	0

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 : 社会福祉事業

5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	259,200	0	500,344	0
その他の固定資産	0	0	0	0	3,150,000	0
資産の部合計	136,781,495	374,548,668	486,522,754	22,988,372	7,833,829,294	△ 43,871,811
負債の部						
流動負債	57,141,586	74,675,356	14,448,133	6,146,260	454,112,597	△ 43,871,811
事業未払金	39,241,496	1,944,522	4,396,003	172,733	120,028,244	0
その他の未払金	0	67,489,200	1,814,680	0	71,378,845	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	0	0	0	0	677,028	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	6,007,000	△ 6,007,000
未払費用	5,329,590	1,614,434	3,022,510	2,497,515	55,522,051	0
預り金	898,000	0	0	55,600	2,978,815	0
職員預り金	0	0	0	0	24,421,575	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	402,500	0	0	0	534,500	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	100,864	100,000	37,864,811	△ 37,864,811
賞与引当金	11,170,000	3,527,200	5,114,076	3,320,412	96,403,728	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	24,804,120	8,761,824	8,409,130	4,638,000	583,665,804	0
設備資金借入金	0	0	0	0	395,395,000	0
リース債務	0	0	0	0	2,143,922	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	20,270,650	8,761,824	8,409,130	4,638,000	181,593,412	0
長期預り金	4,533,470	0	0	0	4,533,470	0
負債の部合計	81,945,706	83,437,180	22,857,263	10,784,260	1,037,778,401	△ 43,871,811
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	53,485,460	133,506,052	0	1,796,377,265	0
その他の積立金	3,020,000	163,015,422	108,700,000	0	2,023,998,096	0
施設整備等積立金	0	74,684,014	108,700,000	0	251,499,464	0
修繕積立金	3,020,000	0	0	0	167,747,506	0
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0
研修基金積立金	0	0	0	0	9,895,277	0
施設整備積立金	0	0	0	0	14,214,000	0
運営調整積立金	0	0	0	0	315,924,000	0
東京都積立金	0	88,331,408	0	0	88,331,408	0
信愛緑苑償還財源積立金	0	0	0	0	56,576,000	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	2,155,441	0
施設整備基金積立金	0	0	0	0	1,117,655,000	0
次期繰越活動増減差額	51,815,788	74,610,606	200,605,431	12,204,112	1,327,428,701	0
(うち当期活動増減差額)	△ 15,646,064	25,250,910	9,289,814	△ 517,593	123,339,288	0
純資産の部合計	54,835,789	291,111,488	463,665,491	12,204,112	6,796,050,893	0

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 多摩同例会
事業区分名 : 社会福祉事業6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
負債及び純資産の部合計	136,781,495	374,548,668	486,522,754	22,988,372	7,833,829,294	△ 43,871,811

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 多摩同歩会

事業区分名 : 社会福祉事業

7頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
資産の部					
流動資産	845,868,461				
現金預金	378,034,670				
事業未収金	366,204,562				
未収金	484,821				
未収補助金	83,499,641				
立替金	438,449				
前払金	213,770				
前払費用	1,492,598				
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	14,661,295				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	27,969				
その他の流動資産	0				
徴収不能引当金	△ 1,689,314				
固定資産	6,944,089,022				
基本財産	4,312,082,204				
土地	1,865,601,538				
建物	2,446,480,666				
その他の固定資産	2,632,006,818				
建物	14,274,060				
構築物	28,985,518				
車輛運搬具	7,112,245				
器具及び備品	55,179,089				
建設仮勘定	112,589,200				
有形リース資産	2,820,951				
権利	58,000				
ソフトウェア	2,459,482				
事業区分間長期貸付金	110,789,279				
退職給付引当資産	181,593,412				
長期預り金積立資産	4,533,470				
措置施設繰越積立資産	251,499,464				
修繕積立資産	167,747,506				
都施設整備費積立資産	0				
研修基金積立資産	9,895,277				
施設整備積立資産	14,214,000				
運営調整積立資産	315,924,000				
東京都積立資産	88,331,408				
信愛緑苑償還財源積立資産	56,576,000				
賞与積立資産	83,963,672				
職員住宅修繕積立資産	2,155,441				
施設整備基金積立資産	1,117,655,000				

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 : 社会福祉事業

8頁
 (単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
長期前払費用	500,344					
その他の固定資産	3,150,000					
資産の部合計	7,789,957,483					
負債の部						
流動負債	410,240,786					
事業未払金	120,028,244					
その他の未払金	71,378,845					
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	677,028					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0					
未払費用	55,522,051					
預り金	2,978,815					
職員預り金	24,421,575					
前受金	0					
前受収益	534,500					
事業区分間借入金	0					
拠点区分間借入金	0					
賞与引当金	96,403,728					
その他の流動負債	0					
固定負債	583,665,804					
設備資金借入金	395,395,000					
リース債務	2,143,922					
拠点区分間長期借入金	0					
退職給付引当金	181,593,412					
長期預り金	4,533,470					
負債の部合計	993,906,590					
純資産の部						
基本金	1,648,246,831					
国庫補助金等特別積立金	1,796,377,265					
その他の積立金	2,023,998,096					
施設整備等積立金	251,499,464					
修繕積立金	167,747,506					
都施設整備費積立金	0					
研修基金積立金	9,895,277					
施設整備積立金	14,214,000					
運営調整積立金	315,924,000					
東京都積立金	88,331,408					
信愛緑苑償還財源積立金	56,576,000					
職員住宅修繕積立金	2,155,441					
施設整備基金積立金	1,117,655,000					
次期繰越活動増減差額	1,327,428,701					
(うち当期活動増減差額)	123,339,288					
純資産の部合計	6,796,050,893					

事業区分 貸借対照表内訳表

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

平成29年 3月31日現在

9頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
負債及び純資産の部合計	7,789,957,483					