

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同例会

(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	1,283,958,004	846,049,880	437,908,124	流動負債	859,670,943	419,455,837	440,215,106
現金預金	450,633,795	380,211,491	70,422,304	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	104,064,122	120,298,831	△ 16,234,709
事業未収金	377,888,683	381,316,922	△ 3,428,239	その他の未払金	474,025,907	71,378,845	402,647,062
未収金	250,272	484,821	△ 234,549	1年以内返済予定 設備資金借入金	40,492,000	40,492,000	0
未収補助金	455,405,657	83,553,174	371,852,483	1年以内返済予定 リース債務	677,028	677,028	0
未収収益	0	0	0	未払費用	80,685,773	57,475,835	23,209,938
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,714,029	2,978,815	△ 1,264,786
立替金	815,230	438,449	376,781	職員預り金	42,868,942	24,421,575	18,447,367
前払金	137,690	213,770	△ 76,080	前受金	0	0	0
前払費用	999,122	1,492,598	△ 493,476	前受収益	1,337,500	1,117,500	220,000
仮払金	0	27,969	△ 27,969	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	103,074,000	100,615,408	2,458,592
徴収不能引当金	△ 2,172,445	△ 1,689,314	△ 483,131	その他の流動負債	10,731,642	0	10,731,642
固定資産	7,281,841,588	6,959,925,475	321,916,113	固定負債	564,650,254	598,329,984	△ 33,679,730
基本財産	4,182,858,691	4,312,082,204	△ 129,223,513	設備資金借入金	363,361,000	403,670,000	△ 40,309,000
土地	1,865,601,538	1,865,601,538	0	リース債務	1,466,894	2,143,922	△ 677,028
建物	2,317,257,153	2,446,480,666	△ 129,223,513	退職給付引当金	195,491,700	187,982,592	7,509,108
その他の固定資産	3,098,982,897	2,647,843,271	451,139,626	長期預り金	4,330,660	4,533,470	△ 202,810
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	651,997,777	126,175,825	525,821,952	負債の部合計	1,424,321,197	1,017,785,821	406,535,376
構築物	29,354,758	32,743,429	△ 3,388,671	純資産の部			
車両運搬具	4,645,465	7,112,245	△ 2,466,780	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
器具及び備品	66,268,566	55,544,285	10,724,281	国庫補助金等特別積立金	2,135,782,290	1,810,813,592	324,968,698
建設仮勘定	22,321,504	112,589,200	△ 90,267,696	その他の積立金	2,064,919,984	2,023,998,096	40,921,888
有形リース資産	2,143,922	2,820,951	△ 677,029	人件費積立金	0	0	0
権利	58,000	58,000	0	施設整備等積立金	264,500,965	251,499,464	13,001,501
ソフトウェア	1,536,979	2,459,482	△ 922,503	修繕積立金	163,528,293	167,747,506	△ 4,219,213
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	研修基金積立金	8,395,277	9,895,277	△ 1,500,000
退職給付引当資産	195,491,700	187,982,592	7,509,108	施設整備積立金	14,214,000	14,214,000	0
長期預り金積立資産	4,330,660	4,533,470	△ 202,810	運営調整積立金	315,924,000	315,924,000	0
措置施設繰越積立資産	264,500,965	251,499,464	13,001,501	白鳥償還財源積立金	0	0	0
人件費積立資産(措置以外)	0	0	0	東京都積立金	56,814,408	88,331,408	△ 31,517,000
修繕積立資産	163,528,293	167,747,506	△ 4,219,213	信愛緑苑償還財源積立金	63,004,000	56,576,000	6,428,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	職員住宅修繕積立金	2,384,041	2,155,441	228,600
研修基金積立資産	8,395,277	9,895,277	△ 1,500,000	施設整備基金積立金	1,176,155,000	1,117,655,000	58,500,000
施設整備積立資産	14,214,000	14,214,000	0	次期繰越活動増減差額	1,292,529,290	1,305,131,015	△ 12,601,725
運営調整積立資産	315,924,000	315,924,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 28,320,163)	( 120,222,468)	(△ 91,902,305)
白鳥償還財源積立資産	0	0	0	純資産の部合計	7,141,478,395	6,788,189,534	353,288,861
東京都積立資産	56,814,408	88,331,408	△ 31,517,000	負債及び純資産の部合計	8,565,799,592	7,805,975,355	759,824,237
信愛緑苑償還財源積立資産	63,004,000	56,576,000	6,428,000				
賞与積立資産	52,211,000	88,175,352	△ 35,964,352				
職員住宅修繕積立資産	2,384,041	2,155,441	228,600				
施設整備基金積立資産	1,176,155,000	1,117,655,000	58,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	552,582	500,344	52,238				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	8,565,799,592	7,805,975,355	759,824,237				