

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 多摩同胞会

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
資 産 の 部							
流動資産		1, 283, 155, 841	15, 777, 778		1, 298, 933, 619	△ 14, 975, 615	1, 283, 958, 004
	現金預金	449, 754, 681	879, 114		450, 633, 795	0	450, 633, 795
	事業未収金	363, 145, 100	14, 743, 583		377, 888, 683	0	377, 888, 683
	未収金	250, 272	0		250, 272	0	250, 272
	未収補助金	455, 218, 434	187, 223		455, 405, 657	0	455, 405, 657
	立替金	815, 230	0		815, 230	0	815, 230
	前払金	137, 690	0		137, 690	0	137, 690
	前払費用	939, 150	59, 972		999, 122	0	999, 122
	1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2, 500, 000	0		2, 500, 000	△ 2, 500, 000	0
	事業区分間貸付金	12, 475, 615	0		12, 475, 615	△ 12, 475, 615	0
	仮払金	0	0		0	0	0
	その他の流動資産	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金	△ 2, 080, 331	△ 92, 114		△ 2, 172, 445	0	△ 2, 172, 445
固定資産		7, 273, 623, 777	116, 507, 090		7, 390, 130, 867	△ 108, 289, 279	7, 281, 841, 588
基本財産		4, 182, 858, 691	0		4, 182, 858, 691	0	4, 182, 858, 691
	土 地	1, 865, 601, 538	0		1, 865, 601, 538	0	1, 865, 601, 538
	建 物	2, 317, 257, 153	0		2, 317, 257, 153	0	2, 317, 257, 153
その他の固定資産		3, 090, 765, 086	116, 507, 090		3, 207, 272, 176	△ 108, 289, 279	3, 098, 982, 897
	建物	547, 479, 248	104, 518, 529		651, 997, 777	0	651, 997, 777
	構築物	25, 992, 053	3, 362, 705		29, 354, 758	0	29, 354, 758
	車輛運搬具	4, 645, 465	0		4, 645, 465	0	4, 645, 465
	器具及び備品	66, 119, 870	148, 696		66, 268, 566	0	66, 268, 566
	建設仮勘定	22, 321, 504	0		22, 321, 504	0	22, 321, 504
	有形リース資産	2, 143, 922	0		2, 143, 922	0	2, 143, 922
	権利	58, 000	0		58, 000	0	58, 000
	ソフトウェア	1, 536, 979	0		1, 536, 979	0	1, 536, 979
	事業区分間長期貸付金	108, 289, 279	0		108, 289, 279	△ 108, 289, 279	0
	退職給付引当資産	187, 215, 540	8, 276, 160		195, 491, 700	0	195, 491, 700
	長期預り金積立資産	4, 330, 660	0		4, 330, 660	0	4, 330, 660
	措置施設繰越積立資産	264, 500, 965	0		264, 500, 965	0	264, 500, 965
	修繕積立資産	163, 528, 293	0		163, 528, 293	0	163, 528, 293
	研修基金積立資産	8, 395, 277	0		8, 395, 277	0	8, 395, 277
	施設整備積立資産	14, 214, 000	0		14, 214, 000	0	14, 214, 000
	運営調整積立資産	315, 924, 000	0		315, 924, 000	0	315, 924, 000
	東京都積立資産	56, 814, 408	0		56, 814, 408	0	56, 814, 408
	信愛緑苑償還財源積立資産	63, 004, 000	0		63, 004, 000	0	63, 004, 000
	賞与積立資産	52, 010, 000	201, 000		52, 211, 000	0	52, 211, 000
	職員住宅修繕積立資産	2, 384, 041	0		2, 384, 041	0	2, 384, 041
	施設整備基金積立資産	1, 176, 155, 000	0		1, 176, 155, 000	0	1, 176, 155, 000
	長期前払費用	552, 582	0		552, 582	0	552, 582
	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		8, 556, 779, 618	132, 284, 868		8, 689, 064, 486	△ 123, 264, 894	8, 565, 799, 592

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 多摩同協会

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
負 債 の 部							
流動負債		850,682,927	23,963,631		874,646,558	△ 14,975,615	859,670,943
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	事業未払金	103,868,521	195,601		104,064,122	0	104,064,122
	その他の未払金	474,025,907	0		474,025,907	0	474,025,907
	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	677,028	0		677,028	0	677,028
	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	78,377,358	2,308,415		80,685,773	0	80,685,773
	預り金	1,714,029	0		1,714,029	0	1,714,029
	職員預り金	42,868,942	0		42,868,942	0	42,868,942
	前受金	0	0		0	0	0
	前受収益	807,500	530,000		1,337,500	0	1,337,500
	事業区分間借入金	0	12,475,615		12,475,615	△ 12,475,615	0
	仮受金	0	0		0	0	0
	賞与引当金	99,316,000	3,758,000		103,074,000	0	103,074,000
	その他の流動負債	10,731,642	0		10,731,642	0	10,731,642
固定負債		550,112,094	122,827,439		672,939,533	△ 108,289,279	564,650,254
設備資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 長期預り金	設備資金借入金	357,099,000	6,262,000		363,361,000	0	363,361,000
	リース債務	1,466,894	0		1,466,894	0	1,466,894
	事業区分間長期借入金	0	108,289,279		108,289,279	△ 108,289,279	0
	退職給付引当金	187,215,540	8,276,160		195,491,700	0	195,491,700
	長期預り金	4,330,660	0		4,330,660	0	4,330,660
負 債 の 部 合 計		1,400,795,021	146,791,070		1,547,586,091	△ 123,264,894	1,424,321,197
純 資 産 の 部							
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 施設整備等積立金 修繕積立金 研修基金積立金 施設整備積立金 運営調整積立金 東京都積立金 信愛緑苑償還財源積立金 職員住宅修繕積立金 施設整備基金積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	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	2,122,348,557	13,433,733		2,135,782,290	0	2,135,782,290
	その他の積立金	2,064,919,984	0		2,064,919,984	0	2,064,919,984
	施設整備等積立金	264,500,965	0		264,500,965	0	264,500,965
	修繕積立金	163,528,293	0		163,528,293	0	163,528,293
	研修基金積立金	8,395,277	0		8,395,277	0	8,395,277
	施設整備積立金	14,214,000	0		14,214,000	0	14,214,000
	運営調整積立金	315,924,000	0		315,924,000	0	315,924,000
	東京都積立金	56,814,408	0		56,814,408	0	56,814,408
	信愛緑苑償還財源積立金	63,004,000	0		63,004,000	0	63,004,000
	職員住宅修繕積立金	2,384,041	0		2,384,041	0	2,384,041
	施設整備基金積立金	1,176,155,000	0		1,176,155,000	0	1,176,155,000
	次期繰越活動増減差額	1,320,469,225	△ 27,939,935		1,292,529,290	0	1,292,529,290
	(うち当期活動増減差額)	33,962,412	△ 5,642,249		28,320,163	0	28,320,163
純 資 産 の 部 合 計		7,155,984,597	△ 14,506,202		7,141,478,395	0	7,141,478,395
負債及び純資産の部合計		8,556,779,618	132,284,868		8,689,064,486	△ 123,264,894	8,565,799,592