

事業区分 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 多摩同朋会
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	
資 産 の 部							
流動資産		3,983,693	11,794,085	15,777,778	0	15,777,778	
	現金預金	59,029	820,085	879,114	0	879,114	
	事業未収金	3,769,583	10,974,000	14,743,583	0	14,743,583	
	未収補助金	187,223	0	187,223	0	187,223	
	立替金	0	0	0	0	0	
	前払費用	59,972	0	59,972	0	59,972	
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金	△ 92,114	0	△ 92,114	0	△ 92,114	
固定資産		108,082,250	8,424,840	116,507,090	0	116,507,090	
基本財産		0	0	0	0	0	
その他の固定資産		108,082,250	8,424,840	116,507,090	0	116,507,090	
	建物	104,518,529	0	104,518,529	0	104,518,529	
	構築物	3,362,705	0	3,362,705	0	3,362,705	
	器具及び備品	16	148,680	148,696	0	148,696	
	退職給付引当資産	0	8,276,160	8,276,160	0	8,276,160	
	賞与積立資産	201,000	0	201,000	0	201,000	
資 産 の 部 合 計		112,065,943	20,218,925	132,284,868	0	132,284,868	
負 債 の 部							
流動負債		9,637,304	14,326,327	23,963,631	0	23,963,631	
	事業未払金	57,722	137,879	195,601	0	195,601	
	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	1,047,779	1,260,636	2,308,415	0	2,308,415	
	前受収益	530,000	0	530,000	0	530,000	
	事業区分間借入金	3,104,803	9,370,812	12,475,615	0	12,475,615	
	賞与引当金	201,000	3,557,000	3,758,000	0	3,758,000	
固定負債		114,551,279	8,276,160	122,827,439	0	122,827,439	
	設備資金借入金	6,262,000	0	6,262,000	0	6,262,000	
	事業区分間長期借入金	108,289,279	0	108,289,279	0	108,289,279	
	退職給付引当金	0	8,276,160	8,276,160	0	8,276,160	
負 債 の 部 合 計		124,188,583	22,602,487	146,791,070	0	146,791,070	
純 資 産 の 部							
基本金		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金		13,433,733	0	13,433,733	0	13,433,733	
その他の積立金		0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		△ 25,556,373	△ 2,383,562	△ 27,939,935	0	△ 27,939,935	
(うち当期活動増減差額)		△ 2,519,917	△ 3,122,332	△ 5,642,249	0	△ 5,642,249	
純 資 産 の 部 合 計		△ 12,122,640	△ 2,383,562	△ 14,506,202	0	△ 14,506,202	
負債及び純資産の部合計		112,065,943	20,218,925	132,284,868	0	132,284,868	