

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		106,373,775	206,703,972	39,252,634	108,805,118	127,963,801	77,967,103
	現金預金	43,560,258	108,646,878	38,119,884	49,421,116	31,049,530	4,256,480
	事業未収金	0	89,397,230	1,092,000	59,273,705	96,071,057	64,602,875
	未収金	0	13,620	14,000	7,700	186,340	0
	未収補助金	0	823,276	0	434,090	433,534	8,866,604
	立替金	451,575	0	0	0	200,000	0
	前払金	84,970	0	0	42,720	10,000	0
	前払費用	0	349,500	26,750	150,436	27,500	241,144
	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	0	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	12,475,615	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	47,301,357	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	9,000,000	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	△ 1,526,532	0	△ 524,649	△ 14,160	0
固定資産		1,585,479,693	718,481,010	1,097,608,504	1,869,689,307	248,838,690	566,340,920
基本財産		16,008,671	649,053,766	1,007,334,783	1,694,830,069	0	525,581,972
	土 地	0	22,208,102	801,900,000	1,001,573,450	0	0
	建 物	16,008,671	626,845,664	205,434,783	693,256,619	0	525,581,972
その他の固定資産		1,569,471,022	69,427,244	90,273,721	174,859,238	248,838,690	40,758,948
	建物	0	1,201,216	2	2	0	0
	構築物	0	12	4	25,136,210	0	706,670
	車輛運搬具	1	2,353,694	2	497,102	1,794,658	2
	器具及び備品	82,465	6,348,762	10,889,979	18,617,626	9,811,223	4,686,795
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	0	2,143,922	0
	権利	4,000	4,000	4,000	4,000	0	16,000
	ソフトウェア	0	148,612	65,284	96,634	535,475	94,253
	事業区分間長期貸付金	108,289,279	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	6,007,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産	0	45,156,948	11,199,000	27,487,560	39,925,828	18,911,400
	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	22,872,922	126,854,584	10,780,787
	研修基金積立資産	8,395,277	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	63,004,000	0	0
	賞与積立資産	0	0	0	14,785,000	21,237,000	3,179,000
	職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	0	2,384,041
	施設整備基金積立資産	1,176,155,000	0	0	0	0	0

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	358,182	0	0
	その他の固定資産	3,150,000	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		1,691,853,468	925,184,982	1,136,861,138	1,978,494,425	376,802,491	644,308,023
負 債 の 部							
流動負債		51,921,652	57,784,034	11,373,327	77,173,517	61,139,471	87,854,386
	事業未払金	52,710	12,248,573	4,470,412	10,364,421	20,978,104	8,665,928
	その他の未払金	0	0	0	16,676,280	787,795	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	0
	未払費用	0	17,256,473	2,852,235	10,374,736	17,317,044	12,710,016
	預り金	0	46,000	209,680	69,080	42,500	1,965
	職員預り金	42,868,942	0	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0	0	0
	前受収益	0	0	0	0	0	165,000
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	100,988	100,000	100,000	100,000	46,573,477
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	0	21,040,000	3,741,000	14,785,000	21,237,000	13,338,000
	その他の流動負債	9,000,000	0	0	0	0	0
固定負債		0	103,074,948	11,199,000	294,668,560	41,392,722	56,918,400
	設備資金借入金	0	57,918,000	0	267,181,000	0	32,000,000
	リース債務	0	0	0	0	1,466,894	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	6,007,000
	退職給付引当金	0	45,156,948	11,199,000	27,487,560	39,925,828	18,911,400
	長期預り金	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計		51,921,652	160,858,982	22,572,327	371,842,077	102,532,193	144,772,786
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	349,311,931	76,725,701	662,546,512	0	438,948,840
その他の積立金		1,451,938,277	14,214,000	68,115,450	87,876,922	173,390,584	13,164,828
施設整備等積立金		0	0	68,115,450	0	0	0
修繕積立金		0	0	0	22,872,922	126,854,584	10,780,787
研修基金積立金		8,395,277	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	63,004,000	0	0
職員住宅修繕積立金		0	0	0	0	0	2,384,041
施設整備基金積立金		1,176,155,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		187,993,539	△ 45,853,754	167,547,660	477,389,914	100,879,714	47,421,569
(うち当期活動増減差額)		42,488,307	△ 33,295,567	△ 3,384,067	3,296,067	△ 2,311,318	△ 170,157
純 資 産 の 部 合 計		1,639,931,816	764,326,000	1,114,288,811	1,606,652,348	274,270,298	499,535,237

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	1,691,853,468	925,184,982	1,136,861,138	1,978,494,425	376,802,491	644,308,023

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 : 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 サテライト拠点	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
資 産 の 部							
流動資産		100,365,653	488,007,338	68,720,892	15,296,912	1,339,457,198	△ 56,301,357
	現金預金	48,824,823	54,206,346	56,379,366	15,290,000	449,754,681	0
	事業未収金	31,396,396	9,127,026	12,184,811	0	363,145,100	0
	未収金	21,700	0	0	6,912	250,272	0
	未収補助金	20,134,930	424,526,000	0	0	455,218,434	0
	立替金	0	147,966	15,689	0	815,230	0
	前払金	0	0	0	0	137,690	0
	前払費用	0	0	143,820	0	939,150	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	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	12,475,615	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	47,301,357	△ 47,301,357
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	9,000,000	△ 9,000,000
	徴収不能引当金	△ 12,196	0	△ 2,794	0	△ 2,080,331	0
固定資産		38,734,290	723,186,661	422,862,488	8,409,214	7,279,630,777	△ 6,007,000
基本財産		0	3,000,000	287,049,430	0	4,182,858,691	0
	土 地	0	3,000,000	36,919,986	0	1,865,601,538	0
	建 物	0	0	250,129,444	0	2,317,257,153	0
その他の固定資産		38,734,290	720,186,661	135,813,058	8,409,214	3,096,772,086	△ 6,007,000
	建物	0	545,586,914	691,114	0	547,479,248	0
	構築物	0	0	149,157	0	25,992,053	0
	車輛運搬具	1	2	3	0	4,645,465	0
	器具及び備品	1,029,415	10,288,146	4,365,459	0	66,119,870	0
	建設仮勘定	0	22,321,504	0	0	22,321,504	0
	有形リース資産	0	0	0	0	2,143,922	0
	権利	6,000	4,000	16,000	0	58,000	0
	ソフトウェア	123,684	228,268	234,135	10,634	1,536,979	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	108,289,279	0
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	6,007,000	△ 6,007,000
	退職給付引当資産	20,774,530	10,257,904	8,462,790	5,039,580	187,215,540	0
	長期預り金積立資産	4,330,660	0	0	0	4,330,660	0
	措置施設繰越積立資産	0	74,685,515	121,700,000	0	264,500,965	0
	修繕積立資産	3,020,000	0	0	0	163,528,293	0
	研修基金積立資産	0	0	0	0	8,395,277	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	56,814,408	0	0	56,814,408	0
	信愛緑苑償還財源積立資産	0	0	0	0	63,004,000	0
	賞与積立資産	9,450,000	0	0	3,359,000	52,010,000	0
	職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	2,384,041	0
	施設整備基金積立資産	0	0	0	0	1,176,155,000	0

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
	長期前払費用	0	0	194,400	0	552,582	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	3,150,000	0
資 産 の 部 合 計		139,099,943	1,211,193,999	491,583,380	23,706,126	8,619,087,975	△ 62,308,357
負 債 の 部							
流動負債		62,052,452	475,981,848	14,617,416	7,086,181	906,984,284	△ 56,301,357
	事業未払金	40,185,512	2,031,631	4,653,007	218,223	103,868,521	0
	その他の未払金	0	456,043,000	518,832	0	474,025,907	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	0	0
	未払費用	8,080,230	2,275,589	4,179,577	3,331,458	78,377,358	0
	預り金	1,202,318	64,986	0	77,500	1,714,029	0
	職員預り金	0	0	0	0	42,868,942	0
	前受金	0	0	0	0	0	0
	前受収益	642,500	0	0	0	807,500	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	26,892	100,000	100,000	100,000	47,301,357	△ 47,301,357
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	11,915,000	4,735,000	5,166,000	3,359,000	99,316,000	0
	その他の流動負債	0	10,731,642	0	0	19,731,642	△ 9,000,000
固定負債		25,105,190	10,257,904	8,462,790	5,039,580	556,119,094	△ 6,007,000
	設備資金借入金	0	0	0	0	357,099,000	0
	リース債務	0	0	0	0	1,466,894	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	6,007,000	△ 6,007,000
	退職給付引当金	20,774,530	10,257,904	8,462,790	5,039,580	187,215,540	0
	長期預り金	4,330,660	0	0	0	4,330,660	0
負 債 の 部 合 計		87,157,642	486,239,752	23,080,206	12,125,761	1,463,103,378	△ 62,308,357
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	466,529,267	128,286,305	0	2,122,348,557	0
その他の積立金		3,020,000	131,499,923	121,700,000	0	2,064,919,984	0
	施設整備等積立金	0	74,685,515	121,700,000	0	264,500,965	0
	修繕積立金	3,020,000	0	0	0	163,528,293	0
	研修基金積立金	0	0	0	0	8,395,277	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	56,814,408	0	0	56,814,408	0
	信愛緑苑償還財源積立金	0	0	0	0	63,004,000	0
	職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	2,384,041	0
	施設整備基金積立金	0	0	0	0	1,176,155,000	0
次期繰越活動増減差額		48,922,300	126,925,057	197,662,861	11,580,365	1,320,469,225	0
(うち当期活動増減差額)		△ 2,893,488	20,798,952	10,057,430	△ 623,747	33,962,412	0
純 資 産 の 部 合 計		51,942,301	724,954,247	468,503,174	11,580,365	7,155,984,597	0

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 多摩同胞会
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	139,099,943	1,211,193,999	491,583,380	23,706,126	8,619,087,975	△ 62,308,357

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 多摩同胞会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘 定 科 目		事業区分合計					
資 産 の 部							
流動資産		1, 283, 155, 841					
	現金預金	449, 754, 681					
	事業未収金	363, 145, 100					
	未収金	250, 272					
	未収補助金	455, 218, 434					
	立替金	815, 230					
	前払金	137, 690					
	前払費用	939, 150					
	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	12, 475, 615					
	拠点区分間貸付金	0					
	仮払金	0					
	その他の流動資産	0					
	徴収不能引当金	△ 2, 080, 331					
固定資産		7, 273, 623, 777					
基本財産		4, 182, 858, 691					
	土 地	1, 865, 601, 538					
	建 物	2, 317, 257, 153					
その他の固定資産		3, 090, 765, 086					
	建物	547, 479, 248					
	構築物	25, 992, 053					
	車輛運搬具	4, 645, 465					
	器具及び備品	66, 119, 870					
	建設仮勘定	22, 321, 504					
	有形リース資産	2, 143, 922					
	権利	58, 000					
	ソフトウェア	1, 536, 979					
	事業区分間長期貸付金	108, 289, 279					
	拠点区分間長期貸付金	0					
	退職給付引当資産	187, 215, 540					
	長期預り金積立資産	4, 330, 660					
	措置施設繰越積立資産	264, 500, 965					
	修繕積立資産	163, 528, 293					
	研修基金積立資産	8, 395, 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	56, 814, 408					
	信愛緑苑償還財源積立資産	63, 004, 000					
	賞与積立資産	52, 010, 000					
	職員住宅修繕積立資産	2, 384, 041					
	施設整備基金積立資産	1, 176, 155, 000					

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 多摩同胞会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘 定 科 目		事業区分合計					
	長期前払費用	552, 582					
	その他の固定資産	3, 150, 000					
資 産 の 部 合 計		8, 556, 779, 618					
負 債 の 部							
流動負債		850, 682, 927					
	事業未払金	103, 868, 521					
	その他の未払金	474, 025, 907					
	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	78, 377, 358					
	預り金	1, 714, 029					
	職員預り金	42, 868, 942					
	前受金	0					
	前受収益	807, 500					
	事業区分間借入金	0					
	拠点区分間借入金	0					
	仮受金	0					
	賞与引当金	99, 316, 000					
	その他の流動負債	10, 731, 642					
固定負債		550, 112, 094					
	設備資金借入金	357, 099, 000					
	リース債務	1, 466, 894					
	拠点区分間長期借入金	0					
	退職給付引当金	187, 215, 540					
	長期預り金	4, 330, 660					
負 債 の 部 合 計		1, 400, 795, 021					
純 資 産 の 部							
基本金		1, 648, 246, 831					
国庫補助金等特別積立金		2, 122, 348, 557					
その他の積立金		2, 064, 919, 984					
	施設整備等積立金	264, 500, 965					
	修繕積立金	163, 528, 293					
	研修基金積立金	8, 395, 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	56, 814, 408					
	信愛緑苑償還財源積立金	63, 004, 000					
	職員住宅修繕積立金	2, 384, 041					
	施設整備基金積立金	1, 176, 155, 000					
次期繰越活動増減差額		1, 320, 469, 225					
(うち当期活動増減差額)		33, 962, 412					
純 資 産 の 部 合 計		7, 155, 984, 597					

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 多摩同胞会
事業区分名 : 社会福祉事業

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	8,556,779,618					