

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

(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	1,135,090,702	1,283,958,004	△ 148,867,302	流動負債	707,709,042	859,670,943	△ 151,961,901
現金預金	498,293,381	450,633,795	47,659,586	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	107,178,373	104,064,122	3,114,251
事業未収金	363,002,732	377,888,683	△ 14,885,951	その他の未払金	329,535,680	474,025,907	△ 144,490,227
未収金	202,394	250,272	△ 47,878	1年以内返済予定 設備資金借入金	40,675,000	40,492,000	183,000
未収補助金	273,967,435	455,405,657	△ 181,438,222	1年以内返済予定 リース債務	3,059,028	677,028	2,382,000
未収収益	0	0	0	未払費用	78,606,498	80,685,773	△ 2,079,275
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,430,243	1,714,029	△ 283,786
立替金	2,566,432	815,230	1,751,202	職員預り金	42,831,925	42,868,942	△ 37,017
前払金	244,483	137,690	106,793	前受金	45,795	0	45,795
前払費用	1,340,010	999,122	340,888	前受収益	1,678,500	1,337,500	341,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	102,668,000	103,074,000	△ 406,000
徴収不能引当金	△ 4,526,165	△ 2,172,445	△ 2,353,720	その他の流動負債	0	10,731,642	△ 10,731,642
固定資産	7,403,250,811	7,281,841,588	121,409,223	固定負債	534,878,756	564,650,254	△ 29,771,498
基本財産	4,102,129,707	4,182,858,691	△ 80,728,984	設備資金借入金	322,686,000	363,361,000	△ 40,675,000
土地	1,865,601,538	1,865,601,538	0	リース債務	14,883,366	1,466,894	13,416,472
建物	2,236,528,169	2,317,257,153	△ 80,728,984	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,301,121,104	3,098,982,897	202,138,207	退職給付引当金	193,235,720	195,491,700	△ 2,255,980
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	823,916,888	651,997,777	171,919,111	長期預り金	4,073,670	4,330,660	△ 256,990
構築物	67,501,346	29,354,758	38,146,588	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,692,324	4,645,465	△ 1,953,141	負債の部合計	1,242,587,798	1,424,321,197	△ 181,733,399
器具及び備品	69,055,276	66,268,566	2,786,710	純資産の部			
建設仮勘定	6,089,626	22,321,504	△ 16,231,878	基本金	1,648,246,831	1,648,246,831	0
有形リース資産	17,942,394	2,143,922	15,798,472	国庫補助金等特別積立金	2,281,700,479	2,135,782,290	145,918,189
権利	58,000	58,000	0	その他の積立金	2,018,611,282	2,064,919,984	△ 46,308,702
ソフトウェア	45,624,271	1,536,979	44,087,292	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	280,885,466	264,500,965	16,384,501
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	136,043,146	163,528,293	△ 27,485,147
退職給付引当資産	193,235,720	195,491,700	△ 2,255,980	都施設整備費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	4,073,670	4,330,660	△ 256,990	研修基金積立金	8,395,277	8,395,277	0
措置施設繰越積立資産	280,885,466	264,500,965	16,384,501	施設整備積立金	14,090,744	14,214,000	△ 123,256
人件費積立資産(措置 以外)	0	0	0	運営調整積立金	265,064,000	315,924,000	△ 50,860,000
修繕積立資産	136,043,146	163,528,293	△ 27,485,147	白鳥償還財源積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	東京都積立金	38,000,000	56,814,408	△ 18,814,408
研修基金積立資産	8,395,277	8,395,277	0	信愛緑苑償還財源積立金	69,432,000	63,004,000	6,428,000
施設整備積立資産	14,090,744	14,214,000	△ 123,256	職員住宅修繕積立金	2,545,649	2,384,041	161,608
運営調整積立資産	265,064,000	315,924,000	△ 50,860,000	施設整備基金積立金	1,204,155,000	1,176,155,000	28,000,000
白鳥償還財源積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,347,195,123	1,292,529,290	54,665,833
東京都積立資産	38,000,000	56,814,408	△ 18,814,408	(うち当期活動増減差額)	(8,357,131)	(28,320,163)	(△ 19,963,032)
信愛緑苑償還財源積立 資産	69,432,000	63,004,000	6,428,000	純資産の部合計	7,295,753,715	7,141,478,395	154,275,320
賞与積立資産	48,276,000	52,211,000	△ 3,935,000	負債及び純資産の部合計	8,538,341,513	8,565,799,592	△ 27,458,079
職員住宅修繕積立資産	2,545,649	2,384,041	161,608				
施設整備基金積立資産	1,204,155,000	1,176,155,000	28,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	894,307	552,582	341,725				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
資産の部合計	8,538,341,513	8,565,799,592	△ 27,458,079				