

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

1頁
(単位: 円)

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	1,133,619,069	15,650,860		1,149,269,929	△ 14,179,227	1,135,090,702
現金預金	497,459,024	834,357		498,293,381	0	498,293,381
事業未収金	347,986,309	15,016,423		363,002,732	0	363,002,732
未収金	202,394	0		202,394	0	202,394
未収補助金	273,933,678	33,757		273,967,435	0	273,967,435
立替金	2,566,432	0		2,566,432	0	2,566,432
前払金	244,483	0		244,483	0	244,483
前払費用	1,306,330	33,680		1,340,010	0	1,340,010
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	11,679,227	0		11,679,227	△ 11,679,227	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	△ 4,258,808	△ 267,357		△ 4,526,165	0	△ 4,526,165
固定資産	7,400,416,618	108,623,472		7,509,040,090	△ 105,789,279	7,403,250,811
基本財産	4,102,129,707	0		4,102,129,707	0	4,102,129,707
土 地	1,865,601,538	0		1,865,601,538	0	1,865,601,538
建 物	2,236,528,169	0		2,236,528,169	0	2,236,528,169
その他の固定資産	3,298,286,911	108,623,472		3,406,910,383	△ 105,789,279	3,301,121,104
建物	726,781,595	97,135,293		823,916,888	0	823,916,888
構築物	64,533,847	2,967,499		67,501,346	0	67,501,346
車両運搬具	2,692,324	0		2,692,324	0	2,692,324
器具及び備品	68,957,556	97,720		69,055,276	0	69,055,276
建設仮勘定	6,089,626	0		6,089,626	0	6,089,626
有形リース資産	17,942,394	0		17,942,394	0	17,942,394
権利	58,000	0		58,000	0	58,000
ソフトウェア	45,624,271	0		45,624,271	0	45,624,271
事業区分間長期貸付金	105,789,279	0		105,789,279	△ 105,789,279	0
退職給付引当資産	185,014,760	8,220,960		193,235,720	0	193,235,720
長期預り金積立資産	4,073,670	0		4,073,670	0	4,073,670
措置施設繰越積立資産	280,885,466	0		280,885,466	0	280,885,466
修繕積立資産	136,043,146	0		136,043,146	0	136,043,146
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	14,090,744	0		14,090,744	0	14,090,744
運営調整積立資産	265,064,000	0		265,064,000	0	265,064,000
東京都積立資産	38,000,000	0		38,000,000	0	38,000,000
信愛緑苑償還財源積立資産	69,432,000	0		69,432,000	0	69,432,000
賞与積立資産	48,074,000	202,000		48,276,000	0	48,276,000
職員住宅修繕積立資産	2,545,649	0		2,545,649	0	2,545,649
施設整備基金積立資産	1,204,155,000	0		1,204,155,000	0	1,204,155,000
長期前払費用	894,307	0		894,307	0	894,307
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	8,534,035,687	124,274,332		8,658,310,019	△ 119,968,506	8,538,341,513

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

2頁
(単位: 円)

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	698,212,635	23,675,634		721,888,269	△ 14,179,227	707,709,042
事業未払金	106,920,581	257,792		107,178,373	0	107,178,373
その他の未払金	329,535,680	0		329,535,680	0	329,535,680
1年以内返済予定設備資金借入金	38,296,000	2,379,000		40,675,000	0	40,675,000
1年以内返済予定リース債務	3,059,028	0		3,059,028	0	3,059,028
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	75,641,883	2,964,615		78,606,498	0	78,606,498
預り金	1,430,243	0		1,430,243	0	1,430,243
職員預り金	42,831,925	0		42,831,925	0	42,831,925
前受金	45,795	0		45,795	0	45,795
前受収益	1,042,500	636,000		1,678,500	0	1,678,500
事業区分間借入金	0	11,679,227		11,679,227	△ 11,679,227	0
賞与引当金	99,409,000	3,259,000		102,668,000	0	102,668,000
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	522,774,796	117,893,239		640,668,035	△ 105,789,279	534,878,756
設備資金借入金	318,803,000	3,883,000		322,686,000	0	322,686,000
リース債務	14,883,366	0		14,883,366	0	14,883,366
事業区分間長期借入金	0	105,789,279		105,789,279	△ 105,789,279	0
退職給付引当金	185,014,760	8,220,960		193,235,720	0	193,235,720
長期預り金	4,073,670	0		4,073,670	0	4,073,670
負債の部合計	1,220,987,431	141,568,873		1,362,556,304	△ 119,968,506	1,242,587,798
純資産の部						
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	2,269,250,613	12,449,866		2,281,700,479	0	2,281,700,479
その他の積立金	2,018,611,282	0		2,018,611,282	0	2,018,611,282
施設整備等積立金	280,885,466	0		280,885,466	0	280,885,466
修繕積立金	136,043,146	0		136,043,146	0	136,043,146
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	14,090,744	0		14,090,744	0	14,090,744
運営調整積立金	265,064,000	0		265,064,000	0	265,064,000
東京都積立金	38,000,000	0		38,000,000	0	38,000,000
信愛緑苑償還財源積立金	69,432,000	0		69,432,000	0	69,432,000
職員住宅修繕積立金	2,545,649	0		2,545,649	0	2,545,649
施設整備基金積立金	1,204,155,000	0		1,204,155,000	0	1,204,155,000
次期繰越活動増減差額	1,376,939,530	△ 29,744,407		1,347,195,123	0	1,347,195,123
(うち当期活動増減差額)	10,161,603	△ 1,804,472		8,357,131	0	8,357,131
純資産の部合計	7,313,048,256	△ 17,294,541		7,295,753,715	0	7,295,753,715
負債及び純資産の部合計	8,534,035,687	124,274,332		8,658,310,019	△ 119,968,506	8,538,341,513