

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

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

平成31年 3月31日現在

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	140,419,528	202,044,677	44,584,510	108,742,118	125,559,598	117,789,380
現金預金	73,198,609	114,435,546	44,402,600	45,221,609	31,168,252	8,015,996
事業未収金	0	89,940,586	141,160	63,161,663	93,040,082	60,696,676
未収金	0	11,340	14,000	5,810	59,544	90,000
未収補助金	0	900,062	0	493,249	1,344,456	48,501,276
立替金	344,395	0	0	0	0	0
前払金	84,970	0	0	79,640	0	79,873
前払費用	0	400,877	26,750	300,916	28,408	405,559
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	5,104,000	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	11,679,227	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	47,508,327	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 3,643,734	0	△ 520,769	△ 81,144	0
固定資産	1,628,101,139	663,557,974	1,090,129,630	1,828,404,190	234,464,365	580,056,144
基本財産	15,096,095	603,955,420	995,265,062	1,653,853,221	0	551,174,037
土 地	0	22,208,102	801,900,000	1,001,573,450	0	0
建 物	15,096,095	581,747,318	193,365,062	652,279,771	0	551,174,037
その他の固定資産	1,613,005,044	59,602,554	94,864,568	174,550,969	234,464,365	28,882,107
建物	0	1,060,459	2	2	0	0
構築物	0	12	4	22,851,164	0	457,419
車両運搬具	1	1,873,810	2	6	818,497	2
器具及び備品	67,920	5,762,053	9,000,068	15,883,919	18,558,248	3,460,363
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	1,466,894	4,340,900
権利	4,000	4,000	4,000	4,000	0	16,000
ソフトウェア	35,412,567	40,500	1,867,446	27,000	249,298	27,003
事業区分間長期貸付金	105,789,279	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	32,903,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	40,643,720	15,877,596	26,768,460	37,087,460	17,530,560
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	110,150,224	0
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	10,218,000	0	0	3,872,744	0
運営調整積立資産	223,128,000	0	0	2,000,000	39,936,000	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	69,432,000	0	0
賞与積立資産	0	0	0	14,451,000	22,325,000	0
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	0	2,545,649
施設整備基金積立資産	1,204,155,000	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

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

平成31年 3月31日現在

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	260,496	0	504,211
その他の固定資産	3,150,000	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	1,768,520,667	865,602,651	1,134,714,140	1,937,146,308	360,023,963	697,845,524
負 債 の 部						
流動負債	78,949,784	57,349,739	15,651,483	61,792,544	59,887,177	136,836,174
事業未払金	105,079	11,837,883	6,723,811	11,629,900	18,792,025	11,932,204
その他の未払金	36,012,780	208,440	1,871,640	646,920	0	42,203,160
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	627,600
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	5,104,000
未払費用	0	16,466,916	2,652,170	10,099,759	17,829,590	10,958,301
預り金	0	21,500	6,862	60,965	39,514	12,602
職員預り金	42,831,925	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	132,000
拠点区分間借入金	0	100,000	100,000	100,000	224,020	46,584,307
賞与引当金	0	21,623,000	4,297,000	14,451,000	22,325,000	12,882,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	123,469,720	15,877,596	269,145,460	37,877,326	47,746,860
設備資金借入金	0	50,826,000	0	242,377,000	0	25,600,000
リース債務	0	0	0	0	789,866	3,713,300
拠点区分間長期借入金	0	32,000,000	0	0	0	903,000
退職給付引当金	0	40,643,720	15,877,596	26,768,460	37,087,460	17,530,560
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	78,949,784	180,819,459	31,529,079	330,938,004	97,764,503	184,583,034
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	324,081,606	72,585,332	646,136,199	0	452,510,402
その他の積立金	1,435,678,277	10,218,000	68,115,450	94,304,922	153,958,968	2,545,649
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	110,150,224	0
研修基金積立金	8,395,277	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	10,218,000	0	0	3,872,744	0
運営調整積立金	223,128,000	0	0	2,000,000	39,936,000	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	69,432,000	0	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	0	2,545,649
施設整備基金積立金	1,204,155,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	253,892,606	△ 96,170,237	160,584,279	486,928,183	108,300,492	58,206,439
(うち当期活動増減差額)	49,639,067	△ 54,312,483	△ 6,963,381	15,966,269	△ 12,010,838	165,691
純 資 産 の 部 合 計	1,689,570,883	684,783,192	1,103,185,061	1,606,208,304	262,259,460	513,262,490
負債及び純資産の部合計	1,768,520,667	865,602,651	1,134,714,140	1,937,146,308	360,023,963	697,845,524

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

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

平成31年 3月31日現在

3頁
(単位: 円)

勘定科目	岩本町ほえみプラザ拠点	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
資 産 の 部						
流動資産	94,333,721	264,730,496	72,204,138	15,823,230	1,186,231,396	△ 52,612,327
現金預金	45,279,504	56,836,556	63,077,122	15,823,230	497,459,024	0
事業未収金	31,307,867	3,516,903	6,181,372	0	347,986,309	0
未収金	21,700	0	0	0	202,394	0
未収補助金	17,737,635	202,155,000	2,802,000	0	273,933,678	0
立替金	0	2,222,037	0	0	2,566,432	0
前払金	0	0	0	0	244,483	0
前払費用	0	0	143,820	0	1,306,330	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	5,104,000	△ 5,104,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	11,679,227	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	47,508,327	△ 47,508,327
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 12,985	0	△ 176	0	△ 4,258,808	0
固定資産	54,774,342	922,236,854	425,139,220	6,455,760	7,433,319,618	△ 32,903,000
基本財産	0	3,000,000	279,785,872	0	4,102,129,707	0
土 地	0	3,000,000	36,919,986	0	1,865,601,538	0
建 物	0	0	242,865,886	0	2,236,528,169	0
その他の固定資産	54,774,342	919,236,854	145,353,348	6,455,760	3,331,189,911	△ 32,903,000
建物	0	725,079,946	641,186	0	726,781,595	0
構築物	0	41,129,509	95,739	0	64,533,847	0
車両運搬具	1	2	3	0	2,692,324	0
器具及び備品	1,725,501	11,334,938	3,164,546	0	68,957,556	0
建設仮勘定	0	6,089,626	0	0	6,089,626	0
有形リース資産	12,134,600	0	0	0	17,942,394	0
権利	6,000	4,000	16,000	0	58,000	0
ソフトウェア	40,500	2,806,733	4,462,924	690,300	45,624,271	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	105,789,279	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	32,903,000	△ 32,903,000
退職給付引当資産	22,476,070	9,972,084	8,893,350	5,765,460	185,014,760	0
長期預り金積立資産	4,073,670	0	0	0	4,073,670	0
措置施設繰越積立資産	0	84,820,016	127,950,000	0	280,885,466	0
修繕積立資産	3,020,000	0	0	0	136,043,146	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	14,090,744	0
運営調整積立資産	0	0	0	0	265,064,000	0
東京都積立資産	0	38,000,000	0	0	38,000,000	0
信愛緑苑償還財源積立資産	0	0	0	0	69,432,000	0
賞与積立資産	11,298,000	0	0	0	48,074,000	0
職員住宅修繕積立資産	0	0	0	0	2,545,649	0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0	1,204,155,000	0

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	岩本町ほへみプラザ拠点	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	129,600	0	894,307	0
その他の固定資産	0	0	0	0	3,150,000	0
資 産 の 部 合 計	149,108,063	1,186,967,350	497,343,358	22,278,990	8,619,551,014	△ 85,515,327
負 債 の 部						
流動負債	64,265,784	249,934,465	17,727,180	8,430,632	750,824,962	△ 52,612,327
事業未払金	40,703,092	1,443,558	3,558,036	194,993	106,920,581	0
その他の未払金	272,160	242,257,460	5,361,120	702,000	329,535,680	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	1,754,400	0	0	0	3,059,028	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,104,000	△ 5,104,000
未払費用	8,027,632	2,132,447	3,865,229	3,609,839	75,641,883	0
預り金	1,200,000	0	0	88,800	1,430,243	0
職員預り金	0	0	0	0	42,831,925	0
前受金	0	0	45,795	0	45,795	0
前受収益	910,500	0	0	0	1,042,500	0
拠点区分間借入金	100,000	100,000	100,000	100,000	47,508,327	△ 47,508,327
賞与引当金	11,298,000	4,001,000	4,797,000	3,735,000	99,409,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	36,929,940	9,972,084	8,893,350	5,765,460	555,677,796	△ 32,903,000
設備資金借入金	0	0	0	0	318,803,000	0
リース債務	10,380,200	0	0	0	14,883,366	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	32,903,000	△ 32,903,000
退職給付引当金	22,476,070	9,972,084	8,893,350	5,765,460	185,014,760	0
長期預り金	4,073,670	0	0	0	4,073,670	0
負 債 の 部 合 計	101,195,724	259,906,549	26,620,530	14,196,092	1,306,502,758	△ 85,515,327
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	648,670,837	125,266,236	0	2,269,250,613	0
その他の積立金	3,020,000	122,820,016	127,950,000	0	2,018,611,282	0
施設整備等積立金	0	84,820,016	127,950,000	0	280,885,466	0
修繕積立金	3,020,000	0	0	0	136,043,146	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	14,090,744	0
運営調整積立金	0	0	0	0	265,064,000	0
東京都積立金	0	38,000,000	0	0	38,000,000	0
信愛緑苑償還財源積立金	0	0	0	0	69,432,000	0
職員住宅修繕積立金	0	0	0	0	2,545,649	0
施設整備基金積立金	0	0	0	0	1,204,155,000	0
次期繰越活動増減差額	44,892,338	155,569,948	196,652,584	8,082,898	1,376,939,530	0
(うち当期活動増減差額)	△ 4,029,962	19,964,984	5,239,723	△ 3,497,467	10,161,603	0
純 資 産 の 部 合 計	47,912,339	927,060,801	470,722,828	8,082,898	7,313,048,256	0
負債及び純資産の部合計	149,108,063	1,186,967,350	497,343,358	22,278,990	8,619,551,014	△ 85,515,327

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

5頁
(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計					
資 産 の 部						
流動資産	1,133,619,069					
現金預金	497,459,024					
事業未収金	347,986,309					
未収金	202,394					
未収補助金	273,933,678					
立替金	2,566,432					
前払金	244,483					
前払費用	1,306,330					
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	11,679,227					
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	△ 4,258,808					
固定資産	7,400,416,618					
基本財産	4,102,129,707					
土 地	1,865,601,538					
建 物	2,236,528,169					
その他の固定資産	3,298,286,911					
建物	726,781,595					
構築物	64,533,847					
車両運搬具	2,692,324					
器具及び備品	68,957,556					
建設仮勘定	6,089,626					
有形リース資産	17,942,394					
権利	58,000					
ソフトウェア	45,624,271					
事業区分間長期貸付金	105,789,279					
拠点区分間長期貸付金	0					
退職給付引当資産	185,014,760					
長期預り金積立資産	4,073,670					
措置施設繰越積立資産	280,885,466					
修繕積立資産	136,043,146					
研修基金積立資産	8,395,277					
施設整備積立資産	14,090,744					
運営調整積立資産	265,064,000					
東京都積立資産	38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立資産	69,432,000					
賞与積立資産	48,074,000					
職員住宅修繕積立資産	2,545,649					
施設整備基金積立資産	1,204,155,000					

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

6頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
長期前払費用	894,307					
その他の固定資産	3,150,000					
資 産 の 部 合 計	8,534,035,687					
負 債 の 部						
流動負債	698,212,635					
事業未払金	106,920,581					
その他の未払金	329,535,680					
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	3,059,028					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0					
未払費用	75,641,883					
預り金	1,430,243					
職員預り金	42,831,925					
前受金	45,795					
前受収益	1,042,500					
拠点区分間借入金	0					
賞与引当金	99,409,000					
その他の流動負債	0					
固定負債	522,774,796					
設備資金借入金	318,803,000					
リース債務	14,883,366					
拠点区分間長期借入金	0					
退職給付引当金	185,014,760					
長期預り金	4,073,670					
負 債 の 部 合 計	1,220,987,431					
純 資 産 の 部						
基本金	1,648,246,831					
国庫補助金等特別積立金	2,269,250,613					
その他の積立金	2,018,611,282					
施設整備等積立金	280,885,466					
修繕積立金	136,043,146					
研修基金積立金	8,395,277					
施設整備積立金	14,090,744					
運営調整積立金	265,064,000					
東京都積立金	38,000,000					
信愛緑苑償還財源積立金	69,432,000					
職員住宅修繕積立金	2,545,649					
施設整備基金積立金	1,204,155,000					
次期繰越活動増減差額	1,376,939,530					
(うち当期活動増減差額)	10,161,603					
純 資 産 の 部 合 計	7,313,048,256					
負債及び純資産の部合計	8,534,035,687					