

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 : 公益事業

平成31年 3月31日現在

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	3,901,993	11,748,867	15,650,860	0	15,650,860
現金預金	92,785	741,572	834,357	0	834,357
事業未収金	4,042,423	10,974,000	15,016,423	0	15,016,423
未収補助金	33,757	0	33,757	0	33,757
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	385	33,295	33,680	0	33,680
徴収不能引当金	△ 267,357	0	△ 267,357	0	△ 267,357
固定資産	100,304,808	8,318,664	108,623,472	0	108,623,472
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,304,808	8,318,664	108,623,472	0	108,623,472
建物	97,135,293	0	97,135,293	0	97,135,293
構築物	2,967,499	0	2,967,499	0	2,967,499
器具及び備品	16	97,704	97,720	0	97,720
退職給付引当資産	0	8,220,960	8,220,960	0	8,220,960
賞与積立資産	202,000	0	202,000	0	202,000
資産の部合計	104,206,801	20,067,531	124,274,332	0	124,274,332
負 債 の 部					
流動負債	9,914,767	13,760,867	23,675,634	0	23,675,634
事業未払金	133,294	124,498	257,792	0	257,792
1年以内返済予定設備資金借入金	2,379,000	0	2,379,000	0	2,379,000
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	1,070,080	1,894,535	2,964,615	0	2,964,615
預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	636,000	0	636,000	0	636,000
事業区分間借入金	2,994,393	8,684,834	11,679,227	0	11,679,227
賞与引当金	202,000	3,057,000	3,259,000	0	3,259,000
固定負債	109,672,279	8,220,960	117,893,239	0	117,893,239
設備資金借入金	3,883,000	0	3,883,000	0	3,883,000
事業区分間長期借入金	105,789,279	0	105,789,279	0	105,789,279
退職給付引当金	0	8,220,960	8,220,960	0	8,220,960
負債の部合計	119,587,046	21,981,827	141,568,873	0	141,568,873
純 資 産 の 部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,449,866	0	12,449,866	0	12,449,866
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 27,830,111	△ 1,914,296	△ 29,744,407	0	△ 29,744,407
(うち当期活動増減差額)	△ 2,273,738	469,266	△ 1,804,472	0	△ 1,804,472
純資産の部合計	△ 15,380,245	△ 1,914,296	△ 17,294,541	0	△ 17,294,541
負債及び純資産の部合計	104,206,801	20,067,531	124,274,332	0	124,274,332