

理事長	施設長	担当

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人むつみ会
社会福祉事業

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,899,425	44,163,768	735,657	流動負債	1,544,635	1,692,806	-148,171
現金預金	36,215,068	13,835,861	22,379,207	未払金	1,490,224	1,207,823	282,401
現金	30,828	6,309	24,519	預り金	54,411	484,983	-430,572
むつみ荘	10,910	6,309	4,601	固定負債	58,033,560	58,080,760	-47,200
よつば保育園	19,918	0	19,918	設備資金借入金	49,486,000	50,000,000	-514,000
普通預金	16,184,240	-11,170,448	27,354,688	退職給与引当金	8,547,560	8,080,760	466,800
本部	94,252	86,933	7,319	負債の部合計	59,578,195	59,773,566	-195,371
むつみ荘	13,421,011	-22,476,288	35,897,299	純資産の部			
施設整備	120,474	11,218,907	-11,098,433	基本金	60,177,209	60,177,209	0
医療機構	546,084	0	546,084	基本金	60,177,209	60,177,209	0
よつば保育園	2,002,419	0	2,002,419	国庫補助金等特別積立金	358,627,093	47,738,254	310,888,839
定期預金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	その他の積立金	47,000,000	99,000,000	-52,000,000
未収金	1,275,497	30,277,326	-29,001,829	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
貯蔵品	7,198,323	0	7,198,323	施設整備等積立金	43,000,000	95,000,000	-52,000,000
立替金	210,537	50,581	159,956	次期繰越活動収支差額	-3,244,246	156,798,553	-160,042,799
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-3,244,246	156,798,553	-160,042,799
その他の流動資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-212,042,799	155,611,856	-367,654,655
固定資産	477,238,826	379,323,814	97,915,012	純資産の部合計	462,560,056	363,714,016	98,846,040
基本財産	390,743,197	77,987,312	312,755,885				
建物	389,743,197	76,987,312	312,755,885				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	86,495,629	301,336,502	-214,840,873				
建物	124,900	0	124,900				
構築物	14,319,195	996,503	13,322,692				
車輛運搬具	1,370,147	1,186,319	183,828				
器具及び備品	9,721,748	2,960,870	6,760,878				
建設仮勘定	0	188,891,600	-188,891,600				
権利	5,397,979	206,350	5,191,629				
措置施設繰越特定預金	4,000,000	4,000,000	0				
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
施設整備等積立預金	43,000,000	95,000,000	-52,000,000				
その他の固定資産	8,561,660	8,094,860	466,800				

理事長	施設長	担当

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人むつみ会
社会福祉事業

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
退職共済預け金	8,547,560	8,080,760	466,800				
その他の固定資産	14,100	14,100	0				
資産の部合計	522,138,251	423,487,582	98,650,669	負債及び純資産の部合計	522,138,251	423,487,582	98,650,669