

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

貸

借

対

照

表

平成27年3月31日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

|             | 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          |
| <b>流動資産</b> |             |             |             | <b>流動負債</b>       |             |             |
| 現金預金        | 88,251,417  | 44,899,425  | 43,351,992  | 事業未払金             | 1,706,922   | 10,647,185  |
| 普通預金        | 79,019,196  | 36,215,068  | 42,804,128  | その他の未払金           | 65,604      | 1,706,922   |
| 本部          | 33,944,798  | 16,184,240  | 17,760,558  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 2,616,000   | △1,424,620  |
| むつみ荘        | 3,130       | 94,252      | △91,122     | 未払費用              | 1,964,294   | 2,616,000   |
| 医療機構        | 15,215,404  | 13,421,011  | 1,794,393   | 預り金               | 0           | 1,964,294   |
| よつば保育園      | 539,217     | 546,084     | △6,867      | 職員預り金             | 0           | △54,411     |
| 施設整備        | 15,058,667  | 2,002,419   | 13,056,248  | 仮受金               | 0           | 0           |
| 定期預金        | 3,128,380   | 120,474     | 3,007,906   | 賞与引当金             | 0           | 0           |
| 現金          | 45,000,000  | 20,000,000  | 25,000,000  | <b>固定負債</b>       | 5,839,000   | 5,839,000   |
| むつみ荘        | 74,398      | 30,828      | 43,570      | 設備資金借入金           | 53,007,360  | △5,026,200  |
| よつば保育園      | 32,273      | 10,910      | 21,363      | 退職給付引当金           | 44,254,000  | △5,232,000  |
| 事業未収金       | 42,125      | 19,918      | 22,207      | <b>負債の部合計</b>     | 8,753,360   | 205,800     |
| 未収金         | 4,130,932   | 0           | 4,130,932   |                   | 65,199,180  | 5,620,985   |
| 未収補助金       | 130,243     | 1,275,497   | △1,145,254  | <b>純資産の部</b>      |             |             |
| 貯蔵品         | 4,651,259   | 0           | 4,651,259   | 基本金               | 60,177,209  | 0           |
| 立替金         | 0           | 7,198,323   | △7,198,323  | 国庫補助金等特別積立金       | 348,010,404 | △10,616,689 |
| 前払費用        | 188,987     | 210,537     | △21,550     | その他の積立金           | 4,000,000   | △43,000,000 |
| 仮払金         | 130,800     | 0           | 130,800     | 人件費積立金            | 4,000,000   | 0           |
| <b>固定資産</b> |             |             |             | 施設整備等積立金          | 0           | △43,000,000 |
| 基本財産        | 457,093,092 | 477,238,826 | △20,145,734 | <b>次期繰越活動増減差額</b> | 67,957,716  | △3,244,246  |
| 建物          | 376,226,943 | 390,743,197 | △14,516,254 | 次期繰越活動増減差額        | 67,957,716  | 71,201,962  |
| 定期預金        | 375,226,943 | 389,743,197 | △14,516,254 | (うち当期活動増減差額)      | 28,201,962  | 28,201,962  |
| その他の固定資産    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | <b>純資産の部合計</b>    | 480,145,329 | 17,585,273  |
| 措置施設繰越特定預金  | 80,866,149  | 86,495,629  | △5,629,480  |                   |             |             |
| 建物          | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |                   |             |             |
| 構築物         | 124,900     | 124,900     | 0           |                   |             |             |
| 構築物         | 13,730,942  | 14,319,195  | △588,253    |                   |             |             |
| 車輻運搬具       | 847,766     | 1,370,147   | △522,381    |                   |             |             |
| 器具及び備品      | 8,430,391   | 9,721,748   | △1,291,357  |                   |             |             |
| 建設仮勘定       | 39,960,000  | 0           | 39,960,000  |                   |             |             |
| 権利          | 4,842,690   | 5,397,979   | △555,289    |                   |             |             |
| ソフトウェア      | 162,000     | 0           | 162,000     |                   |             |             |
| 退職給付引当資産    | 8,753,360   | 8,547,560   | 205,800     |                   |             |             |
| 施設整備等積立資産   | 0           | 43,000,000  | △43,000,000 |                   |             |             |

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

|               | 資産の部               |                    | 負債及び純資産の部合計       |                    | 純資産の部              |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|               | 当年度末               | 前年度末               | 増減                | 増減                 | 当年度末               | 前年度末               |
| 措置施設繰越積立資産    | 4,000,000          | 0                  | 4,000,000         |                    |                    |                    |
| その他の固定資産      | 14,100             | 14,100             | 0                 |                    |                    |                    |
| その他の固定資産      | 14,100             | 14,100             | 0                 |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>545,344,509</b> | <b>522,138,251</b> | <b>23,206,258</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>545,344,509</b> | <b>522,138,251</b> |
|               |                    |                    |                   |                    |                    | <b>増減</b>          |
|               |                    |                    |                   |                    |                    | <b>23,206,258</b>  |