

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成28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	159,622,003	88,251,417	71,370,586	流動負債	115,972,475	12,191,820	103,780,655
現金預金	132,468,884	79,019,196	53,449,688	事業未払金	8,509,372	1,706,922	6,802,450
普通預金	83,338,996	33,944,798	49,394,198	その他の未払金	97,288,351	65,604	97,222,747
本部	257,294	3,130	254,164	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
むつみ荘	7,292,447	15,215,404	△7,922,957	未払費用	1,238,880	1,964,294	△725,414
医療機構	539,656	539,217	439	預り金	176,344	0	176,344
よつば保育園	14,338,759	15,058,667	△719,908	職員預り金	63,528	0	63,528
施設整備	56,709,933	3,128,380	53,581,553	仮受金	0	0	0
むつみ保育園	1,903,649	0	1,903,649	賞与引当金	6,080,000	5,839,000	241,000
むつみ学童1	402,397	0	402,397	固定負債	151,634,360	53,007,360	98,627,000
むつみ学童2	1,067,019	0	1,067,019	設備資金借入金	141,638,000	44,254,000	97,384,000
むつみ学習支援	827,842	0	827,842	退職給付引当金	9,996,360	8,753,360	1,243,000
定期預金	49,000,000	45,000,000	4,000,000	負債の部合計	267,606,835	65,199,180	202,407,655
現 金	129,888	74,398	55,490	純資産の部			
むつみ荘	36,782	32,273	4,509	基本金	60,177,209	60,177,209	0
よつば保育園	25,194	42,125	△16,931	国庫補助金等特別積立金	384,249,263	348,010,404	36,238,859
むつみ保育園	37,912	0	37,912	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
むつみ学童1	30,000	0	30,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
事業未収金	3,662,617	4,130,932	△468,315	次期繰越活動増減差額	78,792,201	67,957,716	10,834,485
未 収 金	234,200	130,243	103,957	次期繰越活動増減差額	78,792,201	67,957,716	10,834,485
未収補助金	15,332,166	4,651,259	10,680,907	(うち当期活動増減差額)	10,834,485	28,201,962	△17,367,477
貯 蔵 品	7,457,646	0	7,457,646	純資産の部合計	527,218,673	480,145,329	47,073,344
立 替 金	101,746	188,987	△87,241				
前 払 金	364,744	0	364,744				
前払費用	0	130,800	△130,800				
仮 払 金	0	0	0				
固定資産	635,203,505	457,093,092	178,110,413				
基本財産	569,352,884	376,226,943	193,125,941				
建 物	568,352,884	375,226,943	193,125,941				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	65,850,621	80,866,149	△15,015,528				
建 物	124,900	124,900	0				
構 築 物	20,575,192	13,730,942	6,844,250				
車輛運搬具	1,901,214	847,766	1,053,448				

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

	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	
器具及び備品	17,133,543	8,430,391	8,703,152				
建設仮勘定	0	39,960,000	△39,960,000				
権 利	5,943,312	4,842,690	1,100,622				
ソフトウェア	162,000	162,000	0				
退職給付引当資産	9,996,360	8,753,360	1,243,000				
施設整備等積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
措置施設繰越積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
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				
資産の部合計	794,825,508	545,344,509	249,480,999	負債及び純資産の部合計	794,825,508	545,344,509	249,480,999

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人むつみ会

(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
流動資産	63,234,907	0	63,234,907	0	63,234,907
現金預金	63,396,324	0	63,396,324	0	63,396,324
普通預金	14,239,851	0	14,239,851	0	14,239,851
本部	442,199	0	442,199	0	442,199
むつみ荘	13,879,453	0	13,879,453	0	13,879,453
医療機構	8,028,656	0	8,028,656	0	8,028,656
よつば保育園	13,674,674	0	13,674,674	0	13,674,674
施設整備	△26,171,866	0	△26,171,866	0	△26,171,866
むつみ保育園	4,386,735	0	4,386,735	0	4,386,735
定期預金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
現 金	156,473	0	156,473	0	156,473
むつみ荘	43,561	0	43,561	0	43,561
よつば保育園	81,530	0	81,530	0	81,530
むつみ保育園	31,382	0	31,382	0	31,382
事業未収金	3,662,617	0	3,662,617	0	3,662,617
未 収 金	△3,915,400	0	△3,915,400	0	△3,915,400
未収収益	△184,400	0	△184,400	0	△184,400
貯 蔵 品	105,677	0	105,677	0	105,677
立 替 金	40,089	0	40,089	0	40,089
前 払 金	120,000	0	120,000	0	120,000
仮 払 金	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	465,992,344	0	465,992,344	0	465,992,344
基本財産	361,710,689	0	361,710,689	0	361,710,689
建 物	360,710,689	0	360,710,689	0	360,710,689
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	104,281,655	0	104,281,655	0	104,281,655
建 物	124,900	0	124,900	0	124,900
構 築 物	12,407,654	0	12,407,654	0	12,407,654
車輛運搬具	1,901,214	0	1,901,214	0	1,901,214
器具及び備品	9,775,435	0	9,775,435	0	9,775,435
建設仮勘定	83,160,000	0	83,160,000	0	83,160,000
権 利	4,426,992	0	4,426,992	0	4,426,992
ソフトウェア	162,000	0	162,000	0	162,000
退職給付引当資産	10,309,360	0	10,309,360	0	10,309,360
施設整備等積立資産	△22,000,000	0	△22,000,000	0	△22,000,000
措置施設繰越積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	14,100	0	14,100	0	14,100
その他の固定資産	14,100	0	14,100	0	14,100
資産の部合計	529,227,251	0	529,227,251	0	529,227,251

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人むつみ会

(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
流動負債	6,837,683	0	6,837,683	0	6,837,683
事業未払金	2,058,756	0	2,058,756	0	2,058,756
1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000
未払費用	△751,951	0	△751,951	0	△751,951
預り金	77,197	0	77,197	0	77,197
職員預り金	137,681	0	137,681	0	137,681
賞与引当金	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
固定負債	51,947,360	0	51,947,360	0	51,947,360
設備資金借入金	41,638,000	0	41,638,000	0	41,638,000
退職給付引当金	10,309,360	0	10,309,360	0	10,309,360
負債の部合計	58,785,043	0	58,785,043	0	58,785,043
基本金	60,177,209	0	60,177,209	0	60,177,209
国庫補助金等特別積立金	332,722,263	0	332,722,263	0	332,722,263
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	32,773,884	0	32,773,884	0	32,773,884
次期繰越活動増減差額	32,773,884	0	32,773,884	0	32,773,884
(うち当期活動増減差額)	28,715,840	0	28,715,840	0	28,715,840
純資産の部合計	429,673,356	0	429,673,356	0	429,673,356
負債及び純資産の部合計	488,458,399	0	488,458,399	0	488,458,399