

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,445,960	92,426,338	10,019,622
固定資産	603,811,900	610,867,179	△7,055,279
資産の部合計	706,257,860	703,293,517	2,964,343

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	39,454,726	26,374,737	13,079,989
固定負債	139,801,414	144,607,560	△4,806,146
負債の部合計	179,256,140	170,982,297	8,273,843
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	60,177,209	60,177,209	
国庫補助金等 特別積立金	344,237,863	361,787,579	△17,549,716
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減 差額	112,586,648	100,346,432	12,240,216
純資産の部合計	527,001,720	532,311,220	△5,309,500
負債及び純資産の部合計	706,257,860	703,293,517	2,964,343

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	101,122,877	1,615,583	7,500	102,745,960
固定資産	544,474,415	59,337,485		603,811,900
資産の部合計	645,597,292	60,953,068	7,500	706,557,860

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動負債	39,100,027	654,699		39,754,726
固定負債	139,765,414	36,000		139,801,414
負債の部合計	178,865,441	690,699		179,556,140
基本金	60,177,209			60,177,209
国庫補助金等 特別積立金	344,237,863			344,237,863
その他の積立金	10,000,000			10,000,000
次期繰越活動増減 差額	52,316,779	60,262,369	7,500	112,586,648
純資産の部合計	466,731,851	60,262,369	7,500	527,001,720
負債及び純資産の部合計	645,597,292	60,953,068	7,500	706,557,860

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産	△300,000	102,445,960		
固定資産		603,811,900		
資産の部合計	△300,000	706,257,860		

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

4頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動負債	△300,000	39,454,726		
固定負債		139,801,414		
負債の部合計	△300,000	179,256,140		
基本金		60,177,209		
国庫補助金等 特別積立金		344,237,863		
その他の積立金		10,000,000		
次期繰越活動増減 差額		112,586,648		
純資産の部合計		527,001,720		
負債及び純資産の部合計	△300,000	706,257,860		

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園
流動資産	1,865,628	59,106,129	21,005,926	10,821,378
固定資産		316,216,469	75,485,476	90,809,327
資産の部合計	1,865,628	375,322,598	96,491,402	101,630,705

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	むつみ荘	よつば保育園	むつみ保育園
流動負債	2,074,208	17,037,630	12,690,329	10,349,468
固定負債		40,480,514	4,342,400	87,236,122
負債の部合計	2,074,208	57,518,144	17,032,729	97,585,590
基本金		60,177,209		
国庫補助金等 特別積立金		231,891,024	65,657,482	994,471
その他の積立金		10,000,000		
次期繰越活動増減 差額	△208,580	15,736,221	13,801,191	3,050,644
純資産の部合計	△208,580	317,804,454	79,458,673	4,045,115
負債及び純資産の部合計	1,865,628	375,322,598	96,491,402	101,630,705

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	むつみ学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,375,573	105,174,634	△4,051,757	101,122,877
固定資産	61,963,143	544,474,415		544,474,415
資産の部合計	74,338,716	649,649,049	△4,051,757	645,597,292

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	むつみ学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,000,149	43,151,784	△4,051,757	39,100,027
固定負債	7,706,378	139,765,414		139,765,414
負債の部合計	8,706,527	182,917,198	△4,051,757	178,865,441
基本金		60,177,209		60,177,209
国庫補助金等 特別積立金	45,694,886	344,237,863		344,237,863
その他の積立金		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減 差額	19,937,303	52,316,779		52,316,779
純資産の部合計	65,632,189	466,731,851		466,731,851
負債及び純資産の部合計	74,338,716	649,649,049	△4,051,757	645,597,292

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	未設定
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	むつみ学習支援センター (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,615,583	1,615,583		1,615,583
固定資産	59,337,485	59,337,485		59,337,485
資産の部合計	60,953,068	60,953,068		60,953,068

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	むつみ学習支援センター (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	654,699	654,699		654,699
固定負債	36,000	36,000		36,000
負債の部合計	690,699	690,699		690,699
次期繰越活動増減 差額	60,262,369	60,262,369		60,262,369
純資産の部合計	60,262,369	60,262,369		60,262,369
負債及び純資産の部合計	60,953,068	60,953,068		60,953,068

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,500	7,500		7,500
資産の部合計	7,500	7,500		7,500

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計				
次期繰越活動増減 差額	7,500	7,500		7,500
純資産の部合計	7,500	7,500		7,500
負債及び純資産の部合計	7,500	7,500		7,500

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金一期末在職者の退職金支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計金額と同額を引当計上している。
・賞与引当金 ー職員に対する夏季賞与支給に備えるため、当該支給見込み額のうち当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。
- (3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①リース総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンスリース取引は、通常の賃貸借処理によっている。
②リース取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式）
 (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 本部
 「本部」（社会福祉事業）
 イ むつみ荘
 「むつみ荘」（社会福祉事業）
 ウ よつば保育園
 「よつば保育園」（社会福祉事業）
 エ むつみ保育園
 「むつみ保育園」（社会福祉事業）
 オ むつみ学童クラブ
 「むつみ学童クラブ1」（社会福祉事業）
 「むつみ学童クラブ2」（社会福祉事業）
 カ むつみ学習支援センター（公益事業）
 「学習支援センター」（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	545,794,898		22,555,653	523,239,245
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	546,794,898		22,555,653	524,239,245

計算書類に対する注記（法人全体用）

5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	281,199,841 円
計	281,199,841 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	130,538,962 円
計	130,538,962 円

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 建物	603,134,472	79,895,227	523,239,245
有形固定資産 車両運搬具	4,567,746	3,549,264	1,018,482
有形固定資産 器具及び備品	23,352,013	11,202,308	12,149,705
有形固定資産 構築物	23,723,968	7,103,384	16,620,584
有形固定資産 権利	18,479,320	13,309,563	5,169,757
無形固定資産 ソフトウェア	552,696	81,000	471,696
合計	673,810,215	115,140,746	558,669,469

7. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。