

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

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						61,600,131
現金	現金手許有高		運転資金として			274,605
むつみ荘小口						48,703
よつば保育園小口						29,798
むつみ保育園小口						25,056
むつみ学童1小口						66,156
むつみ学習支援小口						61,892
本部小口						43,000
普通預金	巢鴨信金戸田支店他		運転資金として			53,825,310
本部						2,757,704
むつみ荘						31,473,620
医療機構						84,954
よつば保育園武銀						4,344,073
むつみ保育園武銀						1,977,955
むつみ学童1						9,335,922
むつみ学童2						176,601
むつみ学習支援						1,043,330
特別会計						945,600
むつみ荘相談						313,878
よつば保育園増信						538,599
むつみ保育園増信						131,623
本部ゆうちょ						701,451
定期預金	巢鴨信金戸田支店他		運転資金として			7,500,216
小計(現金預金)						61,600,131
事業未収金			委託費精算分等			7,619,563
未収金			特別会計未振替金			901,500
未収補助金			保育関係補助金			16,609,830
立替金			保護者負担教材費等			
前払費用			前払い火災保険料			2,705,980
流動資産合計						89,437,004
2 固定資産						
(1) 基本財産						388,811,855
建物	埼玉県戸田市新曽1191-8 1375-2		社会福祉事業 公益事業に使用している	603,134,472	215,322,617	387,811,855
定期預金	定期預金			1,000,000		1,000,000
小計((1) 基本財産)						388,811,855
(2) その他の固定資産						193,793,553
建物	埼玉県戸田市新曽1191-8		むつみ荘 よつば保育園等に使用している	5,253,936	914,024	4,339,912
構築物				24,955,968	18,795,155	6,160,813
機械及び装置			AED買換、ソーラー発電用蓄電池	1,739,574	1,218,364	521,210
車輦運搬具						
日産キューブ		平成27年度	共同募金会補助対象ガソリン車	1,668,721	1,668,720	1
BCOMデリバリー		平成30年度	電気自動車	1,061,648	945,573	116,075
ノア		令和2年度	ガソリン車	2,730,000	1,405,722	1,324,278
ひよことおでかけ避難車スチール		平成25年度	ひよこ避難車スチール	155,400	155,399	1
ツインタクシー		平成25年度	ツインタクシー	109,900	109,899	1
おでかけ避難ぐるま6輪		平成25年度	避難車1	175,000	174,999	1

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ホンダダックス	令和5年度		440,000	73,480	366,520
	小計(車両運搬具)					1,806,877
器具及び備品				33,494,773	27,009,764	6,485,009
権利			水道負担金等	18,479,320	16,168,695	2,310,625
ソフトウェア			各事業所共通業務記録システム	3,027,499	2,922,693	104,806
投資有価証券	野村証券、大和証券、岡三証券		投信信託(社債、投資信託等)			58,055,771
退職給付引当資産	共助会		将来の退職金のために積み立てている			19,831,960
修繕積立資産	果鴨信用金庫、埼玉縣信用金庫		将来の修繕のために積み立てている			53,650,000
備品等購入積立資産	果鴨信用金庫、埼玉縣信用金庫		将来の備品購入のために積み立てている			24,500,000
施設整備等積立資産	果鴨信用金庫		将来の施設整備のために積み立てている			16,000,000
措置施設繰越積立資産			将来の人件費のために積み立てている			
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金(キューブ・ノア)			26,570
その他の固定資産						26,570
	小計((2) その他の固定資産)					193,793,553
固定資産合計						582,605,408
資産合計						672,042,412

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	UTMリース債務、事務費差額返金等					2,233,751
その他の未払金						5,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					6,048,000
未払費用						2,689,076
預り金						103,200
職員預り金						1,073,940
源泉所得税						208,740
共助会						183,200
職員研修費						682,000
小計(職員預り金)						1,073,940
貸与引当金						4,510,100
流動負債合計						16,663,067
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					90,780,000
退職給付引当金						19,831,960
固定負債合計						110,611,960
負債合計						127,275,027
差引純資産						544,767,385