

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

むつみの里

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,177,540	73,834,770	-4,657,230	流動負債	35,471,695	7,447,087	28,024,608
現金預金	30,780,312	58,988,703	-28,208,391	買掛金	77,910	140,671	-62,761
未収金	36,397,190	13,079,002	23,318,188	預り金	30,955	37,777	-6,822
売掛金	786,491	935,394	-148,903	職員預り金	503,569	476,971	26,598
商品・製品	107,322	109,555	-2,233	前受金	129,800	86,400	43,400
仕掛品	72,684	77,558	-4,874	未払い金	34,729,461	6,705,268	28,024,193
原材料	386,593	417,924	-31,331	固定負債	0	0	0
前払金	646,948	226,634	420,314	施設設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	118,865,903	60,453,419	58,412,484	負債の部合計	35,471,695	7,447,087	28,024,608
基本財産	107,557,446	46,244,336	61,313,110	純資産の部			
土地	16,791,682	15,523,982	1,267,700	基本金	13,891,144	13,891,144	0
建物	90,765,764	30,720,354	60,045,410	国庫補助金等特別積立金	44,417,720	21,919,063	22,498,657
その他の固定資産	11,308,457	14,209,083	-2,900,626	その他の積立金	1,512,262	5,114,330	-3,602,068
土地	0	1,267,700	-1,267,700	工賃平均積立金	1,512,262	1,512,117	145
建物	4,747,291	5,311,949	-564,658	施設整備等積立金	0	3,602,213	-3,602,213
構築物	954,510	1,096,187	-141,677	次期繰越活動収支差額	92,750,622	85,916,565	6,834,057
車輛運搬具	1,061,999	401,503	660,496	(うち当期活動収支差額)	3,231,989	3,472,111	-240,122
器具及び備品	2,984,305	979,814	2,004,491	純資産の部合計	152,571,748	126,841,102	25,730,646
リサイクル法預託金	48,090	37,600	10,490	資産の部合計	188,043,443	134,288,189	53,755,254
工賃平均積立金	1,512,262	1,512,117	145	負債及び純資産の部合	188,043,443	134,288,189	53,755,254
施設整備等積立金	0	3,602,213	-3,602,213				

注記

1.重要な会計方針

- ① 棚卸資産の評価方法
 商品 最終仕入原価法
 製品 売価還元方式
 仕掛品・原材料 最終仕入原価法
 ② 減価償却法 定額法

2.法人で採用する退職金給付制度

独立行政法人福祉医療機構

3.法人が作成する
財務諸表

- ① 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 ② 各拠点区分における財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式)
 ③ 拠点のサービス区分の内容
 本部
 であい工房
 地域生活支援センター自然房
 グループホーム正印

4.基本財産の増減及び内容

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
土地	15,523,982	1,267,700	0	16,791,682
建物	30,720,354	62,111,400	2,065,990	90,765,764
合計	46,244,336	63,379,100	2,065,990	107,557,446

5.国庫補助金等特別積立金の取り崩し

1,501,343

6.国庫補助金等特別積立金の積立て

24,000,000

7.担保にしている資産

該当なし

8.固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
建物	124,219,289	2,630,648	95,513,055	28,706,234
構築物	2,487,600	141,677	954,510	1,533,090
車輛運搬具	5,909,173	229,816	1,061,999	4,847,174
器具備品	10,815,123	335,908	2,984,305	7,830,818
合計	143,431,185	3,338,049	100,513,869	42,917,316

8.満期保有目的の再建の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし