

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