

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人むつみの里

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	35,711,147	69,177,540	-33,466,393	流動負債	6,516,315	35,471,695	-28,955,380
現金預金	22,020,904	30,780,312	-8,759,408	買掛金	89,538	77,910	11,628
未収金	12,107,905	36,397,190	-24,289,285	預り金	10,210	30,955	-20,745
売掛金	610,147	786,491	-176,344	職員預り金	453,196	503,569	-50,373
商品・製品	138,978	107,322	31,656	前受金	0	129,800	-129,800
仕掛品	69,514	72,684	-3,170	未払金	5,963,371	34,729,461	-28,766,090
原材料	259,153	386,593	-127,440	固定負債	0	0	0
前払金	504,546	646,948	-142,402	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	112,654,449	118,865,903	-6,211,454	負債の部合計	6,516,315	35,471,695	-28,955,380
基本財産	102,710,909	107,557,446	-4,846,537	純資産の部			
土地	16,791,682	16,791,682	0	基本金	13,891,144	13,891,144	0
建物	85,919,227	90,765,764	-4,846,537	国庫補助金等特別積立金	41,783,424	44,417,720	-2,634,296
その他の固定資産	9,943,540	11,308,457	-1,364,917	その他の積立金	1,512,413	1,512,262	151
土地	0	0	0	工賃平均積立金	1,512,413	1,512,262	151
建物	646,308	4,747,291	-4,100,983	施設整備等積立金	0	0	0
構築物	3,432,841	954,510	2,478,331	次期繰越活動収支差額	84,662,300	92,750,622	-8,088,322
構築物	424,122	1,061,999	-637,877	(うち当期活動収支差額)	-8,088,171	3,231,989	-11,320,160
構築物	3,899,766	2,984,305	915,461	純資産の部合計	141,849,281	152,571,748	-10,722,467
構築物	28,090	48,090	-20,000	負債及び純資産の部合計	148,365,596	188,043,443	-39,677,847
構築物	1,512,413	1,512,262	151				
構築物	0	0	0				
資産の部合計	148,365,596	188,043,443	-39,677,847				

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
里の房(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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	16,791,682	0	0	16,791,682
建物	90,765,764	-185,760	4,660,777	85,919,227
合計	107,557,446	-185,760	4,660,777	102,710,909

5.国庫補助金等特別積立金の取り崩し 3,134,296

6.国庫補助金等特別積立金の積立て 500,000

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	当期増減額	当期減価償却額	当期末残高	減価償却累計額
建物	124,642,084	-4,648,898 430,000	4,728,622	86,565,535	28,539,359
構築物	5,457,600	141,677 2,970,000	424,853	3,432,841	1,886,519
車両運搬具	1,061,999	-1	637,876	424,122	4,565,281
器具備品	2,984,305	-7 1,737,990	822,522	3,899,766	6,861,938
合計	134,145,988	-4,715,722 5,137,990	6,613,873	94,322,264	41,853,097

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