

貸借対照表

平成31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	73,834,770	70,242,320	3,592,450	流動負債	7,447,087	7,889,360	-442,273
現金預金	58,988,703	56,588,352	2,400,351	買掛金	140,671	62,679	77,992
未収金	13,079,002	11,904,078	1,174,924	預り金	37,777	47,987	-10,210
売掛金	935,394	905,968	29,426	職員預り金	476,971	246,597	230,374
商品・製品	109,555	111,361	-1,806	前受金	86,400	176,040	-89,640
仕掛品	77,558	61,400	16,158	未払い金	6,705,268	7,356,057	-650,789
原材料	417,924	421,201	-3,277	固定負債	0	0	0
前払金	226,634	249,960	-23,326	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	60,453,419	62,516,378	-2,062,959	負債の部合計	7,447,087	7,889,360	-442,273
基本財産	46,244,336	48,310,326	-2,065,990	純資産の部			
土地	15,523,982	15,523,982	0	基本金	13,891,144	13,891,144	0
建物	30,720,354	32,786,344	-2,065,990	国庫補助金等特別積立	21,919,063	23,420,410	-1,501,347
その他の固定資産	14,209,083	14,206,052	3,031	その他の積立金	5,114,330	4,513,879	600,451
土地	1,267,700	1,267,700	0	工賃平均積立金	1,512,117	1,511,966	151
建物	5,311,949	5,876,607	-564,658	施設整備等積立金	3,602,213	3,001,913	600,300
構築物	1,096,187	535,864	560,323	次期繰越活動収支差額	85,916,565	83,043,905	2,872,660
車両運搬具	401,503	594,224	-192,721	(うち当期活動収支差額)	3,483,912	8,324,008	-4,840,096
器具及び備品	979,814	1,380,178	-400,364	純資産の部合計	126,841,102	124,869,338	1,971,764
その他固定資産	37,600	37,600	0	負債及び純資産の部合	134,288,189	132,758,698	1,529,491
工賃平均積立金	1,512,117	1,511,966	151				
施設整備等積立金	3,602,213	3,001,913	600,300				
資産の部合計	134,288,189	132,758,698	1,529,491				

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	0	0	15,523,982
建物	51,919,014	0	2,065,990	30,720,354
合計	50,376,316	0	2,065,990	48,310,326

5.国庫補助金等特別積立金の取り崩し 1,501,347

6.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
土地	1,267,700	0	1,267,700	1,267,700
建物	62,107,889	2,630,648	36,032,303	26,075,586
構築物	2,487,600	87,677	1,096,187	1,391,413
車両運搬具	5,018,861	192,720	401,503	4,617,358
器具備品	8,680,418	400,364	979,814	7,700,604
合計	78,294,768	3,311,409	37,242,107	41,052,661