

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	社会福祉法人むつみ会
会計单位名称	社会福祉法人むつみ会

貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産					
01 現金預金	590,307,352	81,917,645	672,224,997	△134,012,867	538,212,130
03 事業未収金	222,413,560	25,617,843	248,031,403		248,031,403
05 未収補助金	246,042,194	37,449,308	283,491,502		283,491,502
07 貯蔵品	2,687,000	446,000	3,133,000		3,133,000
08 医薬品	41,744		41,744		41,744
12 立替金	95,270	680,923	776,193		776,193
13 前払金	50,600		50,600		50,600
19 事業区分間貸付金	4,504,513	399,091	4,903,604		4,903,604
22 仮払金	116,688,387	17,324,480	134,012,867	△134,012,867	
24 徴収不能引当金	81,240		81,240		81,240
002 固定資産					
001 基本財産					
01 土地	2,454,081,108	8,400,295	2,462,481,403		2,462,481,403
02 建物	2,171,532,672		2,171,532,672		2,171,532,672
002 その他の固定資産					
01 土地	731,543,062		731,543,062		731,543,062
02 建物	1,439,989,610		1,439,989,610		1,439,989,610
01 土地	282,548,436	8,400,295	290,948,731		290,948,731
02 建物	69,111,296		69,111,296		69,111,296
03 構築物	9,935,574		9,935,574		9,935,574
	8		8		8

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	社会福祉法人むつみ会
会計单位名称	社会福祉法人むつみ会

貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円） 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
04 機械及び装置	1,323,408		1,323,408		1,323,408
05 車輛運搬具	6,658,670	1	6,658,671		6,658,671
06 器具及び備品	13,991,936	645,502	14,637,438		14,637,438
08 有形リース資産	8,491,528	486,426	8,977,954		8,977,954
09 権利	76,440		76,440		76,440
10 ソフトウェア	865,927	253,806	1,119,733		1,119,733
11 無形リース資産	4,104,156	4,489,360	8,593,516		8,593,516
13 長期貸付金	119,000		119,000		119,000
16 退職給付引当資産	17,141,800	2,463,200	19,605,000		19,605,000
19 修繕積立資産	147,800,000		147,800,000		147,800,000
22 差入保証金	2,723,700	52,900	2,776,600		2,776,600
24 その他の固定資産	204,993	9,100	214,093		214,093
資産の部合計	3,044,388,460	90,317,940	3,134,706,400	△134,012,867	3,000,693,533

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	社会福祉法人むつみ会
会計单位名称	社会福祉法人むつみ会

貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債					
02 事業未払金	169,032,272	131,620,973	300,653,245	△134,012,867	166,640,378
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	66,736,260	10,679,265	77,415,525		77,415,525
08 1年以内返済予定 リース債務	35,076,000		35,076,000		35,076,000
14 預り金	6,736,722	1,642,371	8,379,093		8,379,093
15 職員預り金	189,841		189,841		189,841
16 前受金	11,811,697	11,600	11,823,297		11,823,297
18 事業区分間借入金	635,295		635,295		635,295
21 仮受金	17,324,480	116,688,387	134,012,867	△134,012,867	
22 賞与引当金	1,023,148		1,023,148		1,023,148
012 固定負債					
01 設備資金借入金	29,498,829	2,599,350	32,098,179		32,098,179
02 長期運営資金借入金	237,400,135	5,796,620	243,196,755		243,196,755
03 リース債務	54,490,000		54,490,000		54,490,000
07 退職給付引当金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
負債の部合計	5,768,335	3,333,420	9,101,755		9,101,755
013 基本金	17,141,800	2,463,200	19,605,000		19,605,000
014 国庫補助金等特別積立金	406,432,407	137,417,593	543,850,000	△134,012,867	409,837,133
015 その他の積立金	1,937,833,287		1,937,833,287		1,937,833,287
	529,126,068	421,850	529,547,918		529,547,918
	147,800,000		147,800,000		147,800,000

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	社会福祉法人むつみ会
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
02 修繕積立金	147,800,000		147,800,000		147,800,000
016 次期繰越活動増減差額	23,196,698	△47,521,503	△24,324,805		△24,324,805
02（うち当期活動増減差額）	△73,441,992	7,068,790	△66,373,202		△66,373,202
純資産の部合計	2,637,956,053	△47,099,653	2,590,856,400		2,590,856,400
負債及び純資産の部合計	3,044,388,460	90,317,940	3,134,706,400	△134,012,867	3,000,693,533