

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 3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	691,824,449	71,864,650	763,689,099	△136,829,265	626,859,834
01 現金預金	319,787,723	29,519,235	349,306,958		349,306,958
03 事業未収金	235,327,646	39,485,148	274,812,794		274,812,794
05 未収補助金	1,158,000		1,158,000		1,158,000
07 貯蔵品	36,480		36,480		36,480
08 医薬品	95,920	718,354	814,274		814,274
12 立替金	441,176		441,176		441,176
13 前払金	4,604,156	399,091	5,003,247		5,003,247
19 事業区分間貸付金	135,086,443	1,742,822	136,829,265	△136,829,265	
22 仮払金	1,525,178		1,525,178		1,525,178
24 徴収不能引当金	△6,238,273		△6,238,273		△6,238,273
002 固定資産	2,638,669,686	6,920,774	2,645,590,460		2,645,590,460
001 基本財産	2,350,974,881		2,350,974,881		2,350,974,881
01 土地	711,951,657		711,951,657		711,951,657
02 建物	1,639,023,224		1,639,023,224		1,639,023,224
002 その他の固定資産	287,694,805	6,920,774	294,615,579		294,615,579
01 土地	56,935,538		56,935,538		56,935,538
02 建物	10,722,182		10,722,182		10,722,182
03 構築物					
	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
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

貸借対照表内訳表

(令和3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	3,007,795		3,007,795		3,007,795	
05 車輛運搬具	6,170,230	1	6,170,231		6,170,231	
06 器具及び備品	14,362,750	1,025,999	15,388,749		15,388,749	
08 有形リース資産	20,813,848	1,070,134	21,883,982		21,883,982	
09 権利	76,440		76,440		76,440	
10 ソフトウェア	413,955	280,752	694,707		694,707	
11 無形リース資産	9,029,136	2,289,888	11,319,024		11,319,024	
13 長期貸付金	119,000		119,000		119,000	
16 退職給付引当資産	15,247,000	2,192,000	17,439,000		17,439,000	
19 修繕積立資産	147,800,000		147,800,000		147,800,000	
22 差入保証金	2,798,000	52,900	2,850,900		2,850,900	
24 その他の固定資産	198,923	9,100	208,023		208,023	
資産の部合計	3,330,494,135	78,785,424	3,409,279,559	△136,829,265	3,272,450,294	

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3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	167,092,115	144,703,176	311,795,291	△136,829,265	174,966,026
02 事業未払金	58,715,426	6,242,537	64,957,963		64,957,963
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	43,896,000		43,896,000		43,896,000
08 1年以内返済予定 リース債務	9,309,340	916,368	10,225,708		10,225,708
09 1年以内返済予定 役員等長期借入金	10,239,265		10,239,265		10,239,265
14 預り金	33,680		33,680		33,680
15 職員預り金	11,627,780	11,200	11,638,980		11,638,980
18 事業区分間借入金	1,742,822	135,086,443	136,829,265	△136,829,265	
21 仮受金	310,401		310,401		310,401
22 賞与引当金	31,217,401	2,446,628	33,664,029		33,664,029
012 固定負債	504,175,198	4,635,659	508,810,857		508,810,857
01 設備資金借入金	133,462,000		133,462,000		133,462,000
02 長期運営資金借入金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
03 リース債務	20,857,683	2,443,659	23,301,342		23,301,342
04 役員等長期借入金	174,608,515		174,608,515		174,608,515
07 退職給付引当金	15,247,000	2,192,000	17,439,000		17,439,000
負債の部合計	671,267,313	149,338,835	820,606,148	△136,829,265	683,776,883
013 基本金	1,937,833,287		1,937,833,287		1,937,833,287
01 基本金	1,937,833,287		1,937,833,287		1,937,833,287

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 3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	
014 国庫補助金等特別積立金	617,529,757		617,529,757		617,529,757	
01 国庫補助金等特別積立金	617,529,757		617,529,757		617,529,757	
015 その他の積立金	147,800,000		147,800,000		147,800,000	
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	△43,936,222	△70,553,411	△114,489,633		△114,489,633	
02 (うち当期活動増減差額)	△40,736,524	10,061,970	△30,674,554		△30,674,554	
純資産の部合計	2,659,226,822	△70,553,411	2,588,673,411		2,588,673,411	
負債及び純資産の部合計	3,330,494,135	78,785,424	3,409,279,559	△136,829,265	3,272,450,294	