

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	870, 157, 052		870, 157, 052	011 流動負債	404, 872, 086		404, 872, 086
01 小口現金	180, 000		180, 000	02 事業未払金	82, 286, 453		82, 286, 453
02 預金(埼玉りそな)	228, 088, 718		228, 088, 718	03 その他の未払金	312, 984, 680		312, 984, 680
03 預金(三井住友)	2, 363, 888		2, 363, 888	42 預り金	89, 633		89, 633
04 預金(ゆうちょ振替)	595, 235		595, 235	43 職員預り金	9, 511, 320		9, 511, 320
05 預金(ゆうちょ)	466, 691		466, 691				
06 預金(利用料埼玉りそな)	17, 304, 231		17, 304, 231				
07 預金(現金利用料・診療費 埼玉りそな)	652, 322		652, 322				
10 現金(利用料・診療費)	4, 750		4, 750				
11 有価証券	22, 834		22, 834				
12 事業未収金	281, 996, 108		281, 996, 108				
13 未収金	312, 832, 604		312, 832, 604				
14 未収補助金	3, 148, 687		3, 148, 687				
21 立替金	355, 570		355, 570				
22 前払金	3, 068, 436		3, 068, 436				
59 仮払金	18, 000		18, 000				
63 預金(中国銀行)	9, 269, 458		9, 269, 458				
64 預金(埼玉りそな老健付帯)	9, 298, 648		9, 298, 648				
65 預金(三井住友老健付帯)	490, 872		490, 872				
002 固定資産	3, 084, 890, 074		3, 084, 890, 074	012 固定負債	437, 830, 645		437, 830, 645

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 基本財産	2,785,338,117		2,785,338,117	01 設備資金借入金	402,838,000		402,838,000
01 土地	731,543,062		731,543,062	03 リース債務	20,180,245		20,180,245
02 建物	2,053,795,055		2,053,795,055	07 退職給付引当金	14,812,400		14,812,400
002 その他の固定資産	299,551,957		299,551,957	負債の部合計	842,702,731		842,702,731
01 土地	56,935,538		56,935,538	純資産の部			
02 建物	45,384,805		45,384,805	013 基本金	1,937,833,287		1,937,833,287
03 構築物	1,564,088		1,564,088	01 基本金	1,937,833,287		1,937,833,287
04 機械及び装置	1,812,452		1,812,452	014 国庫補助金等特別積立金	789,252,079		789,252,079
05 車輛運搬具	4,120,854		4,120,854	01 国庫補助金等特別積立金	789,252,079		789,252,079
06 器具及び備品	14,398,847		14,398,847	015 その他の積立金	137,800,000		137,800,000
08 有形リース資産	17,074,338		17,074,338	02 修繕積立金	137,800,000		137,800,000
09 権利	76,440		76,440	016 次期繰越活動増減差額	247,459,029		247,459,029
10 ソフトウェア	246,132		246,132	02 (うち当期活動増減差額)	13,274,143		13,274,143
11 無形リース資産	2,970,000		2,970,000				
16 退職給付引当資産	14,812,400		14,812,400				
19 修繕積立資産	137,800,000		137,800,000				
21 差入保証金	52,120		52,120				
23 その他の固定資産	2,303,943		2,303,943	純資産の部合計	3,112,344,395		3,112,344,395
資産の部合計	3,955,047,126		3,955,047,126	負債及び純資産の部合計	3,955,047,126		3,955,047,126