

## 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 足利むつみ会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	315,743,459	429,358,273	△113,614,814	<b>流動負債</b>	129,172,311	207,807,117	△78,634,806
現金預金	175,050,520	142,736,220	32,314,300	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	593,552	0	593,552	事業未払金	50,212,591	41,758,039	8,454,552
普通預金	174,456,968	142,736,220	31,720,748	事業未払金	46,438,110	38,198,564	8,239,546
事業未収金	133,109,671	125,341,675	7,767,996	事業未払金(作業)	3,774,481	3,559,475	215,006
事業未収金(給付金)	119,666,080	112,661,833	7,004,247	その他の未払金	0	154,521,910	△154,521,910
事業未収金(負担金)	10,155,223	9,514,787	640,436	1年以内返済予定設備資金借入金	40,498,000	8,340,000	32,158,000
事業未収金(その他)	558,373	629,985	△71,612	預り金	9,200	15,175	△5,975
事業未収金(作業)	2,729,995	2,535,070	194,925	職員預り金	3,721,038	2,571,993	1,149,045
未収金	0	44,800	△44,800	職員預り金源泉所得税	241,780	488,782	△247,002
未収金(その他)	0	44,800	△44,800	職員預り金住民税	526,100	438,500	87,600
未収補助金	0	148,188,100	△148,188,100	職員預り金職員会	44,000	33,000	11,000
貯蔵品	79,200	8,862,071	△8,782,871	職員預り金両毛メート	5,400	0	5,400
商品・製品	1,508,111	25,998	1,482,113	職員預り金雇用保険	1,152,090	976,945	175,145
原材料	1,273,173	1,233,143	40,030	職員預り金社保	1,416,001	315,304	1,100,697
立替金	2,261,824	1,939,386	322,438	職員預り金退職共済	315,699	256,012	59,687
前払金	2,010,960	0	2,010,960	職員預り金財形	15,000	30,000	△15,000
前払費用	450,000	450,000	0	職員預り金その他	4,968	33,450	△28,482
仮払金	0	536,880	△536,880	前受金	761,210	600,000	161,210
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,715,997,311	1,678,933,635	37,063,676	賞与引当金	33,970,272	0	33,970,272
基本財産	1,112,663,597	1,162,225,376	△49,561,779	<b>固定負債</b>	461,841,599	523,604,254	△61,762,655
土地	329,307,384	329,307,384	0	設備資金借入金	429,022,000	495,806,000	△66,784,000
建物	782,306,213	831,867,992	△49,561,779	退職給付引当金	32,819,599	27,798,254	5,021,345
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	591,013,910	731,411,371	△140,397,461
投資有価証券	50,000	50,000	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	603,333,714	516,708,259	86,625,455	<b>基本金</b>	222,307,990	222,307,990	0
建物	40,141,832	7,367,416	32,774,416	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	438,732,433	387,094,499	51,637,934
構築物	125,139,546	82,425,693	42,713,853	<b>その他の積立金</b>	312,021,120	316,131,120	△4,110,000
機械及び装置	2,346,192	2,612,725	△266,533	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
車輛運搬具	28,275,680	31,728,963	△3,453,283	人件費積立金	4,960,000	4,960,000	0
器具及び備品	54,844,559	43,304,401	11,540,158	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	2,031,740	2,135,921	△104,181	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,168,911	1,403,203	△234,292	施設整備等積立金	265,816,000	271,416,000	△5,600,000
退職給付引当資産	32,492,818	27,798,254	4,694,564	施設整備等積立金	259,416,000	265,016,000	△5,600,000
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	ビタミンクラブ	4,300,000	4,300,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	スマイル	2,100,000	2,100,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工賃変動積立金	3,084,502	3,084,502	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金	3,160,618	1,670,618	1,490,000
施設整備等積立資産	265,816,000	271,416,000	△5,600,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	467,665,317	451,346,928	16,318,389
工賃変動積立資産	3,084,502	3,084,502	0	次期繰越活動増減差額	467,665,317	451,346,928	16,318,389
設備等整備積立資産	3,160,618	1,670,618	1,490,000	(うち当期活動増減差額)	12,208,389	80,003,065	△67,794,676
差入保証金	3,150,000	0	3,150,000	<b>純資産の部合計</b>	1,440,726,860	1,376,880,537	63,846,323
その他の固定資産	1,721,316	1,800,563	△79,247	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,031,740,770	2,108,291,908	△76,551,138
<b>資産の部合計</b>	2,031,740,770	2,108,291,908	△76,551,138				

## 第3号の2様式

## 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 足利むつみ会

(単位:円)

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
流動資産	311,484,113	26,243,640	337,727,753	21,984,294	315,743,459
現金預金	169,024,564	6,025,956	175,050,520	0	175,050,520
現金	446,352	147,200	593,552	0	593,552
普通預金	168,578,212	5,878,756	174,456,968	0	174,456,968
事業未収金	115,326,100	17,783,571	133,109,671	0	133,109,671
事業未収金(給付金)	102,095,855	17,570,225	119,666,080	0	119,666,080
事業未収金(負担金)	9,941,877	213,346	10,155,223	0	10,155,223
事業未収金(その他)	558,373	0	558,373	0	558,373
事業未収金(作業)	2,729,995	0	2,729,995	0	2,729,995
貯蔵品	0	79,200	79,200	0	79,200
商品・製品	1,508,111	0	1,508,111	0	1,508,111
原材料	1,273,173	0	1,273,173	0	1,273,173
立替金	2,261,824	0	2,261,824	0	2,261,824
前払金	0	2,010,960	2,010,960	0	2,010,960
前払費用	450,000	0	450,000	0	450,000
事業区分間貸付金	21,640,341	343,953	21,984,294	21,984,294	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,606,175,142	109,822,169	1,715,997,311	0	1,715,997,311
基本財産	1,112,663,597	0	1,112,663,597	0	1,112,663,597
土地	329,307,384	0	329,307,384	0	329,307,384
建物	782,306,213	0	782,306,213	0	782,306,213
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の固定資産	493,511,545	109,822,169	603,333,714	0	603,333,714
建物	7,977,578	32,164,254	40,141,832	0	40,141,832
構築物	73,927,376	51,212,170	125,139,546	0	125,139,546
機械及び装置	2,346,192	0	2,346,192	0	2,346,192
車輛運搬具	28,204,319	71,361	28,275,680	0	28,275,680
器具及び備品	34,619,649	20,224,910	54,844,559	0	54,844,559
権利	1,955,300	76,440	2,031,740	0	2,031,740
ソフトウェア	1,168,911	0	1,168,911	0	1,168,911
退職給付引当資産	29,580,984	2,911,834	32,492,818	0	32,492,818
移行時特別積立資産	4,960,000	0	4,960,000	0	4,960,000
人件費積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	265,816,000	0	265,816,000	0	265,816,000
工賃変動積立資産	3,084,502	0	3,084,502	0	3,084,502
設備等整備積立資産	3,160,618	0	3,160,618	0	3,160,618
差入保証金	0	3,150,000	3,150,000	0	3,150,000
その他の固定資産	1,710,116	11,200	1,721,316	0	1,721,316
資産の部合計	1,917,659,255	136,065,809	2,053,725,064	21,984,294	2,031,740,770

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
流動負債	127,042,252	24,114,353	151,156,605	21,984,294	129,172,311
事業未払金	48,147,521	2,065,070	50,212,591	0	50,212,591
事業未払金	44,373,040	2,065,070	46,438,110	0	46,438,110
事業未払金(作業)	3,774,481	0	3,774,481	0	3,774,481
1年以内返済予定設備資金借入金	40,498,000	0	40,498,000	0	40,498,000
預り金	9,200	0	9,200	0	9,200
職員預り金	3,653,625	67,413	3,721,038	0	3,721,038
職員預り金源泉所得税	241,780	0	241,780	0	241,780
職員預り金住民税	526,100	0	526,100	0	526,100
職員預り金職員会	44,000	0	44,000	0	44,000
職員預り金両毛マート	5,400	0	5,400	0	5,400
職員預り金雇用保険	1,086,747	65,343	1,152,090	0	1,152,090
職員預り金 社保	1,416,001	0	1,416,001	0	1,416,001
職員預り金退職共済	315,699	0	315,699	0	315,699
職員預り金財形	15,000	0	15,000	0	15,000
職員預り金その他	2,898	2,070	4,968	0	4,968
前受金	761,210	0	761,210	0	761,210
事業区分間借入金	343,953	21,640,341	21,984,294	21,984,294	0
賞与引当金	33,628,743	341,529	33,970,272	0	33,970,272
固定負債	458,929,765	2,911,834	461,841,599	0	461,841,599
設備資金借入金	429,022,000	0	429,022,000	0	429,022,000
退職給付引当金	29,907,765	2,911,834	32,819,599	0	32,819,599
負債の部合計	585,972,017	27,026,187	612,998,204	21,984,294	591,013,910
基本金	222,307,990	0	222,307,990	0	222,307,990
国庫補助金等特別積立金	375,237,238	63,495,195	438,732,433	0	438,732,433
その他の積立金	312,021,120	0	312,021,120	0	312,021,120
移行時特別積立金	4,960,000	0	4,960,000	0	4,960,000
人件費積立金	4,960,000	0	4,960,000	0	4,960,000
人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	265,816,000	0	265,816,000	0	265,816,000
施設整備等積立金	259,416,000	0	259,416,000	0	259,416,000
ビタミンクラブ	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
スマイル	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
工賃変動積立金	3,084,502	0	3,084,502	0	3,084,502
設備等整備積立金	3,160,618	0	3,160,618	0	3,160,618
次期繰越活動増減差額	422,120,890	45,544,427	467,665,317	0	467,665,317
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	422,120,890	45,544,427	467,665,317	0	467,665,317
	△32,472,532	44,680,921	12,208,389	0	12,208,389
純資産の部合計	1,331,687,238	109,039,622	1,440,726,860	0	1,440,726,860
負債及び純資産の部合計	1,917,659,255	136,065,809	2,053,725,064	21,984,294	2,031,740,770