

## 貸借対照表

平成28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>	370,660,330	315,743,459	54,916,871	<b>流動負債</b>	145,634,514	129,172,311	16,462,203
現金預金	210,618,211	175,050,520	35,567,691	事業未払金	66,405,324	50,212,591	16,192,733
事業未収金	149,254,091	133,037,826	16,216,265	1年以内返済予定設備資金借入金	36,498,000	40,498,000	△4,000,000
未収金	0	71,845	△71,845	未払費用	0	0	0
貯蔵品	79,200	79,200	0	預り金	583,596	9,200	574,396
商品・製品	671,289	1,508,111	△836,822	職員預り金	5,019,717	3,721,038	1,298,679
原材料	1,397,180	1,273,173	124,007	前受金	665,000	761,210	△96,210
立替金	4,322,872	2,261,824	2,061,048	仮受金	0	0	0
前払金	2,373,330	2,010,960	362,370	賞与引当金	36,462,877	33,970,272	2,492,605
前払費用	1,944,157	450,000	1,494,157	<b>固定負債</b>	431,495,035	461,841,599	△30,346,564
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	392,524,000	429,022,000	△36,498,000
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	38,971,035	32,819,599	6,151,436
<b>固定資産</b>	1,670,703,146	1,715,997,311	△45,294,165	<b>負債の部合計</b>	577,129,549	591,013,910	△13,884,361
<b>(基本財産)</b>	1,064,801,846	1,112,663,597	△47,861,751	<b>純資産の部</b>			
土地	329,307,384	329,307,384	0	<b>基本金</b>	222,307,990	222,307,990	0
建物	734,444,462	782,306,213	△47,861,751	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	406,313,544	438,732,433	△32,418,889
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	335,592,120	312,021,120	23,571,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
<b>(その他の固定資産)</b>	605,901,300	603,333,714	2,567,586	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物	42,350,194	40,141,832	2,208,362	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	112,929,790	125,139,546	△12,209,756	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	3,135,496	2,346,192	789,304	施設整備等積立金	279,566,000	265,816,000	13,750,000
車輛運搬具	20,160,769	28,275,680	△8,114,911	工賃変動積立金	3,255,502	3,084,502	171,000
器具及び備品	45,702,696	54,844,559	△9,141,863	設備等整備積立金	4,810,618	3,160,618	1,650,000
権利	1,686,062	2,031,740	△345,678	保育所・施設設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
ソフトウェア	442,139	1,168,911	△726,772	<b>次期繰越活動増減差額</b>	500,020,273	467,665,317	32,354,956
退職給付引当資産	38,971,035	32,492,818	6,478,217	次期繰越活動増減差額	500,020,273	467,665,317	32,354,956
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,925,956	12,208,389	43,717,567
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	1,464,233,927	1,440,726,860	23,507,067
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	279,566,000	265,816,000	13,750,000				
工賃変動積立資産	3,255,502	3,084,502	171,000				
設備等整備積立資産	4,810,618	3,160,618	1,650,000				
保育所・施設設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000				
差入保証金	3,321,660	3,150,000	171,660				
長期前払費用	38,880	0	38,880				
その他の固定資産	1,570,459	1,721,316	△150,857				
<b>資産の部合計</b>	2,041,363,476	2,031,740,770	9,622,706	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,041,363,476	2,031,740,770	9,622,706

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

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	368,504,861	47,106,222	415,611,083	44,950,753	370,660,330
現金預金	202,622,567	7,995,644	210,618,211	0	210,618,211
事業未収金	122,313,853	26,940,238	149,254,091	0	149,254,091
貯蔵品	0	79,200	79,200	0	79,200
商品・製品	671,289	0	671,289	0	671,289
原材料	1,397,180	0	1,397,180	0	1,397,180
立替金	4,319,092	3,780	4,322,872	0	4,322,872
前払金	362,370	2,010,960	2,373,330	0	2,373,330
前払費用	1,880,578	63,579	1,944,157	0	1,944,157
事業区分間貸付金	34,937,932	10,012,821	44,950,753	44,950,753	0
固定資産	1,564,092,519	106,610,627	1,670,703,146	0	1,670,703,146
(基本財産)	1,064,801,846	0	1,064,801,846	0	1,064,801,846
土地	329,307,384	0	329,307,384	0	329,307,384
建物	734,444,462	0	734,444,462	0	734,444,462
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)	499,290,673	106,610,627	605,901,300	0	605,901,300
建物	7,484,342	34,865,852	42,350,194	0	42,350,194
構築物	65,429,068	47,500,722	112,929,790	0	112,929,790
機械及び装置	3,135,496	0	3,135,496	0	3,135,496
車輛運搬具	20,160,768	1	20,160,769	0	20,160,769
器具及び備品	28,215,880	17,486,816	45,702,696	0	45,702,696
権利	1,609,622	76,440	1,686,062	0	1,686,062
ソフトウェア	442,139	0	442,139	0	442,139
退職給付引当資産	35,623,099	3,347,936	38,971,035	0	38,971,035
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	279,566,000	0	279,566,000	0	279,566,000
工賃変動積立資産	3,255,502	0	3,255,502	0	3,255,502
設備等整備積立資産	4,810,618	0	4,810,618	0	4,810,618
保育所・施設設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
差入保証金	0	3,321,660	3,321,660	0	3,321,660
長期前払費用	38,880	0	38,880	0	38,880
その他の固定資産	1,559,259	11,200	1,570,459	0	1,570,459
資産の部合計	1,932,597,380	153,716,849	2,086,314,229	44,950,753	2,041,363,476

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	146,927,131	43,658,136	190,585,267	44,950,753	145,634,514	
事業未払金	58,091,927	8,313,397	66,405,324	0	66,405,324	
1年以内返済予定設備資金借入金	36,498,000	0	36,498,000	0	36,498,000	
預り金	283,181	300,415	583,596	0	583,596	
職員預り金	4,913,325	106,392	5,019,717	0	5,019,717	
前受金	665,000	0	665,000	0	665,000	
事業区分間借入金	10,012,821	34,937,932	44,950,753	44,950,753	0	
賞与引当金	36,462,877	0	36,462,877	0	36,462,877	
固定負債	428,147,099	3,347,936	431,495,035	0	431,495,035	
設備資金借入金	392,524,000	0	392,524,000	0	392,524,000	
退職給付引当金	35,623,099	3,347,936	38,971,035	0	38,971,035	
負債の部合計	575,074,230	47,006,072	622,080,302	44,950,753	577,129,549	
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	344,857,724	61,455,820	406,313,544	0	406,313,544	
その他の積立金	335,592,120	0	335,592,120	0	335,592,120	
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	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	279,566,000	0	279,566,000	0	279,566,000	
工賃変動積立金	3,255,502	0	3,255,502	0	3,255,502	
設備等整備積立金	4,810,618	0	4,810,618	0	4,810,618	
保育所・施設設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額	454,765,316	45,254,957	500,020,273	0	500,020,273	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	454,765,316	45,254,957	500,020,273	0	500,020,273	
(うち当期活動増減差額)	56,215,426	△289,470	55,925,956	0	55,925,956	
純資産の部合計	1,357,523,150	106,710,777	1,464,233,927	0	1,464,233,927	
負債及び純資産の部合計	1,932,597,380	153,716,849	2,086,314,229	44,950,753	2,041,363,476	