

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

むつみの里

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,192,005	49,210,591	12,981,414	流動負債	7,267,426	6,818,577	448,849
現金預金	47,842,702	39,026,606	8,816,096	未払い金	6,809,933	6,391,078	418,855
商品・製品	208,243	178,700	29,543	預り金	31,167	30,325	842
仕掛品	74,650	57,112	17,538	職員預り金	250,286	221,134	29,152
原材料	451,081	308,013	143,068	前受金	176,040	176,040	0
未収金	13,405,720	9,405,411	4,000,309	固定負債	0	0	0
前払金	200,529	225,669	-25,140	施設設備資金借入金	0	0	0
仮払金	9,080	9,080	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	63,123,482	65,628,152	-2,504,670	負債の部合計	7,267,426	6,818,577	448,849
基本財産	50,376,316	52,442,306	-2,065,990	基本金	13,891,144	13,891,144	0
建物	34,852,334	36,918,324	-2,065,990	国庫補助金等特別積立	24,923,141	26,428,511	-1,505,370
土地	15,523,982	15,523,982	0	その他の積立金	4,013,071	3,412,456	600,615
その他の固定資産	12,747,166	13,185,846	-438,680	工賃平均積立金	1,011,758	1,011,556	202
建物	6,441,265	7,020,122	-578,857	施設整備等積立金	3,001,313	2,400,900	600,413
構築物	612,741	757,869	-145,128	次期繰越活動収支差額	75,220,705	64,288,055	10,932,650
車両運搬具	7	281,194	-281,187	(うち当期活動収支差額)	11,533,265	5,342,445	6,190,820
器具及び備品	1,660,082	1,694,205	-34,123	純資産の部合計	118,048,061	108,020,166	10,027,895
土地	0	0	0	負債及び純資産の部合計	125,315,487	114,838,743	10,476,744
工賃平均積立金	1,011,758	1,011,556	202				
修繕及び備品購入等積立金	0	0	0				
施設整備等積立金	3,001,313	2,400,900	600,413				
その他固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	125,315,487	114,838,743	10,476,744				

注記

1.重要な会計方針

- ① 棚卸資産の評価方法
 商品 最終仕入原価法
 製品 売価還元方式
 仕掛品・原材料 最終仕入原価法
 ② 減価償却法 定額法

2.法人で採用する退職金給付制度

独立行政法人福祉医療機構

3.法人が作成する
財務諸表

- ① 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 ② 各拠点区分における財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式)
 ③ 拠点のサービス区分の内容
 本部
 であい工房
 地域生活支援センター自然房
 グループホーム正印

4.基本財産の増減及び内容

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,523,982	0	0	15,523,982
建物	36,918,324	0	2,065,990	34,852,334
合計	52,442,306	0	2,065,990	50,376,316

5.国庫補助金等特別積立金の取り崩し

1,505,370

6.固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物	62,107,889	20,814,290	41,293,599
構築物	1,839,600	1,226,859	612,741
車両運搬具	4,464,169	4,464,162	7
器具備品	8,454,698	6,794,616	1,660,082
合計	76,866,356	33,299,927	43,566,429