

貸借対照表

平成30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	70,242,320	62,192,005	8,050,315	流動負債	7,889,360	7,267,426	621,934
現金預金	56,588,352	47,842,702	8,745,650	買掛金	62,679	0	62,679
未収金	11,904,078	13,405,720	-1,501,642	預り金	47,987	31,167	16,820
売掛金	905,968	0	905,968	職員預り金	246,597	250,286	-3,689
商品・製品	111,361	208,243	-96,882	前受金	176,040	176,040	0
仕掛品	61,400	74,650	-13,250	未払い金	7,356,057	6,809,933	546,124
原材料	421,201	451,081	-29,880	固定負債	0	0	0
前払金	249,960	200,529	49,431	施設設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	9,080	-9,080	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	62,516,378	63,123,482	-607,104	負債の部合計	7,889,360	7,267,426	621,934
基本財産	48,310,326	50,376,316	-2,065,990	純資産の部			
土地	15,523,982	15,523,982	0	基本金	13,891,144	13,891,144	0
建物	32,786,344	34,852,334	-2,065,990	国庫補助金等特別積立	23,420,410	24,923,141	-1,502,731
その他の固定資産	14,206,052	12,747,166	1,458,886	その他の積立金	4,513,879	4,013,071	500,808
土地	1,267,700	0	1,267,700	工賃平均積立金	1,511,966	1,011,758	500,208
建物	5,876,607	6,441,265	-564,658	施設整備等積立金	3,001,913	3,001,313	600
構築物	535,864	612,741	-76,877	次期繰越活動収支差額	83,043,905	75,220,705	7,823,200
車両運搬具	594,224	7	594,217	(うち当期活動収支差額)	8,324,008	11,533,265	-3,209,257
器具及び備品	1,380,178	1,660,082	-279,904	純資産の部合計	124,869,338	118,048,061	6,821,277
その他固定資産	37,600	20,000	17,600	負債及び純資産の部合計	132,758,698	125,315,487	7,443,211
工賃平均積立金	1,511,966	1,011,758	500,208				
施設整備等積立金	3,001,913	3,001,313	600				
資産の部合計	132,758,698	125,315,487	7,443,211				

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	34,852,334	0	2,065,990	32,786,344
合計	50,376,316	0	2,065,990	48,310,326

5.国庫補助金等特別積立金の取り崩し 1,502,731

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	23,444,938	38,662,951
構築物	1,839,600	1,303,736	535,864
車両運搬具	5,235,049	4,640,825	594,224
器具備品	8,680,418	7,300,240	1,380,178
合計	77,862,956	36,689,739	41,173,217