

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成33年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	むつごろう会本部	ワークステーションむつごろう	ワークステーションむつごろう	オープンハウスむつごろう	居宅支援センターむつごろう	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	900,965	18,075,122	28,967,679	17,668,973	2,391,718	68,004,457	0	68,004,457
現金持分	879,965	6,630,149	27,263,609	11,017,396	1,142,464	46,933,583		46,933,583
事業未収金		577,230	1,704,070	5,851,493	1,211,090	9,343,883		9,343,883
未収金	21,000	8,391,536				8,412,536		8,412,536
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品		2,101,843				2,101,843		2,101,843
仕掛品		27,674				27,674		27,674
原材料		346,690				346,690		346,690
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金				430,308		430,308		430,308
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
サービス区分間貸付金						0		0
仮払金				369,776	38,164	407,940		407,940
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	0	54,925,396	10,054,847	65,658,626	159,000	130,797,869	0	130,797,869
基本財産	0	53,204,786	10,000,000	63,871,682	0	127,076,468	0	127,076,468
土地				2,191,200		2,191,200		2,191,200
建物		53,204,786		61,680,482		114,885,268		114,885,268
定期預金			10,000,000			10,000,000		10,000,000
建物減価償却累計額						0		0
その他の固定資産	0	1,720,610	54,847	1,786,944	159,000	3,721,401	0	3,721,401
土地						0		0
建物						0		0
構築物		965,189	24,325	898,371		1,887,885		1,887,885
機械及び装置						0		0
車輜運搬具		8	2	4		14		14
器具及び備品		663,883		451,584		1,115,467		1,115,467
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金					159,000	159,000		159,000
長期前払費用		91,530	30,520	436,985		559,035		559,035
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	900,965	73,000,518	39,022,526	83,327,599	2,550,718	198,802,326	0	198,802,326
負債の部								
流動負債	59,164	291,756	369,776	1,243,588	0	1,964,284	0	1,964,284
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金				1,112,477		1,112,477		1,112,477
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用				9,350		9,350		9,350
預り金						0		0
職員預り金		291,756		81,761		373,517		373,517
前受金				40,000		40,000		40,000
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
サービス区分間借入金						0		0
仮受金	59,164		369,776			428,940		428,940
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
設備資金借入金		3,200,000				3,200,000		3,200,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	59,164	3,491,756	369,776	1,243,588	0	5,164,284	0	5,164,284
純資産の部								
基本金		37,618,410		34,202,028		71,820,438		71,820,438
国庫補助金等特別積立金		25,565,038		27,788,892		53,353,930		53,353,930
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	841,801	6,325,314	38,652,750	20,093,091	2,550,718	68,463,674		68,463,674
(うち当期活動増減差額)	99,670	3,469,650	-2,205,187	-1,906,635		-355,612		-355,612
純資産の部合計	841,801	69,508,762	38,652,750	82,084,011	2,550,718	193,638,042	0	193,638,042
負債及び純資産の部合計	900,965	73,000,518	39,022,526	83,327,599	2,550,718	198,802,326	0	198,802,326