

令和元年度 計算書類及び財産目録 (決算報告書)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人むつみ会
特別養護老人ホームむつみ園

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	220,545,000	220,548,852	△ 3,852	
	借入金利息補助金収入	93,000	93,415	△ 415	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,062	△ 62	
	その他の収入	1,432,000	1,433,382	△ 1,382	
	事業活動収入計	222,121,000	222,126,711	△ 5,711	
	支出				
	人件費支出	161,700,000	161,698,073	1,927	
	事業費支出	33,542,000	33,535,438	6,562	
施設整備等による収支	事務費支出	29,671,000	29,663,394	7,606	
	支払利息支出	94,000	93,415	585	
	事業活動支出計	225,007,000	224,990,320	16,680	
	事業活動資金収支差額	△ 2,886,000	△ 2,863,609	△ 22,391	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0	
	固定資産取得支出	134,000	133,650	350	
	施設整備等支出計	1,704,000	1,703,650	350	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,704,000	△ 1,703,650	△ 350	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,661,000	12,661,280	△ 280	
	その他の活動収入計	12,661,000	12,661,280	△ 280	
	支出				
	積立資産支出	1,392,000	1,391,040	960	
	その他の活動支出計	1,392,000	1,391,040	960	
その他の活動資金収支差額		11,269,000	11,270,240	△ 1,240	
予備費支出		6,679,000	—	6,679,000	
当期資金収支差額合計		0	6,702,981	△ 6,702,981	

前期末支払資金残高	126,815,709	126,815,709	0	
当期末支払資金残高	126,815,709	133,518,690	△ 6,702,981	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

勘定科目		本部拠点区分	指定介護老人福祉施設 むつみ園臨区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		220,548,852	220,548,852	0	220,548,852
	借入金利息補助金収入	0	93,415	93,415	0	93,415
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	260	802	1,062	0	1,062
	その他の収入	0	1,433,382	1,433,382	0	1,433,382
事業活動収入計		50,260	222,076,451	222,126,711	0	222,126,711
事業活動による支出	人件費支出	1,591,970	160,106,103	161,698,073	0	161,698,073
	事業費支出	0	33,535,438	33,535,438	0	33,535,438
	事務費支出	50,050	29,613,344	29,663,394	0	29,663,394
	支払利息支出	0	93,415	93,415	0	93,415
	事業活動支出計	1,642,020	223,348,300	224,990,320	0	224,990,320
事業活動資金収支差額		▲ 1,591,760	▲ 1,271,849	▲ 2,863,609	0 ▲	2,863,609
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,570,000	1,570,000	0	1,570,000
	固定資産取得支出	0	133,650	133,650	0	133,650
	施設整備等資金収支差額	0	▲	▲	0 ▲	1,703,650
	施設整備等支出計	0	1,703,650	1,703,650	0	1,703,650
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	12,661,280	12,661,280	0	12,661,280
	拠点区分間繰入金収入	1,499,000	0	1,499,000	1,499,000	0
	その他の活動収入計	1,499,000	12,661,280	14,160,280	1,499,000	12,661,280
	積立資産支出	0	1,391,040	1,391,040	0	1,391,040
	拠点区分間繰入金支出	0	1,499,000	1,499,000	1,499,000	0
その他の活動による支出		0	2,890,040	2,890,040	1,499,000	1,391,040
その他の活動資金収支差額		1,499,000	9,771,240	11,270,240	0	11,270,240
当期資金収支差額合計		▲ 92,760	6,795,741	6,702,981	0	6,702,981
前期末支払資金残高		51,991,761	74,823,948	126,815,709	0	126,815,709
当期末支払資金残高		51,899,001	81,619,689	133,518,690	0	133,518,690

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	260	740	
	事業活動収入計	51,000	50,260	740	
	支出				
	人件費支出	1,592,000	1,591,970	30	
	役員報酬支出	1,592,000	1,591,970	30	
	事務費支出	51,000	50,050	950	
	手数料支出	21,000	20,050	950	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計	1,643,000	1,642,020	980	
	事業活動資金収支差額	△ 1,592,000	△ 1,591,760	△ 240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,499,000	1,499,000	0	
	その他の活動収入計	1,499,000	1,499,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	1,499,000	1,499,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 93,000	△ 92,760	△ 240	

前期末支払資金残高	51,991,761	51,991,761	0	
当期末支払資金残高	51,898,761	51,899,001	△ 240	

指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	220,545,000	220,548,852	△ 3,852	
	施設介護料収入	162,757,000	162,758,084	△ 1,084	
	介護報酬収入	146,482,000	146,482,052	△ 52	
	利用者負担金収入(公費)	1,762,000	1,762,363	△ 363	
	利用者負担金収入(一般)	14,513,000	14,513,669	△ 669	
	利用者等利用料収入	42,563,000	42,565,016	△ 2,016	
	施設サービス利用料収入	2,127,000	2,127,458	△ 458	
	食費収入(公費)	604,000	604,500	△ 500	
	食費収入(一般)	12,936,000	12,936,170	△ 170	
	食費収入(特定)	12,033,000	12,033,598	△ 598	
	居住費収入(一般)	7,285,000	7,285,065	△ 65	
	居住費収入(特定)	7,578,000	7,578,225	△ 225	
	その他の事業収入	15,225,000	15,225,752	△ 752	
	補助金事業収入(公費)	15,193,000	15,193,000	0	
	その他の事業収入	32,000	32,752	△ 752	
	借入金利息補助金収入	93,000	93,415	△ 415	
	受取利息配当金収入	0	802	△ 802	
	その他の収入	1,432,000	1,433,382	△ 1,382	
	雑収入	1,432,000	1,433,382	△ 1,382	
	事業活動収入計	222,070,000	222,076,451	△ 6,451	
事業活動に要する支出	人件費支出	160,108,000	160,106,103	1,897	
	職員給料支出	88,420,000	88,419,603	397	
	職員賞与支出	11,116,000	11,115,820	180	
	非常勤職員給与支出	22,667,000	22,666,694	306	
	派遣職員費支出	14,817,000	14,816,744	256	
	退職給付支出	5,206,000	5,205,320	680	
	法定福利費支出	17,882,000	17,881,922	78	
	事業費支出	33,542,000	33,535,438	6,562	
	給食費支出	13,080,000	13,079,202	798	
	介護用品費支出	4,632,000	4,631,880	120	
	医薬品費支出	240,000	239,604	396	
	保健衛生費支出	1,532,000	1,531,521	479	
	被服費支出	1,752,000	1,751,807	193	
	教養娯楽費支出	663,000	662,684	316	
	日用品費支出	279,000	278,048	952	
	水道光熱費支出	9,142,000	9,141,521	479	
	消耗器具備品費支出	922,000	921,930	70	
	保険料支出	609,000	608,330	670	
	賃借料支出	317,000	316,224	776	
	車輦費支出	356,000	355,221	779	
	雑支出	18,000	17,466	534	
	事務費支出	29,620,000	29,613,344	6,656	
	福利厚生費支出	553,000	552,941	59	
	職員被服費支出	4,000	3,870	130	
	旅費交通費支出	152,000	151,924	76	
	研修研究費支出	248,000	247,640	360	
	事務消耗品費支出	193,000	192,564	436	
	修繕費支出	244,000	243,658	342	
	通信運搬費支出	492,000	491,848	152	
	会議費支出	16,000	15,312	688	
	広報費支出	245,000	244,046	954	
	業務委託費支出	24,168,000	24,167,377	623	
	手数料支出	993,000	992,203	797	
	租税公課支出	7,000	6,750	250	
	保守料支出	1,448,000	1,447,121	879	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	渉 外 費 支 出	9,000	8,880	120	
	諸 会 費 支 出	329,000	328,716	284	
	雑 支 出	519,000	518,494	506	
	支 払 利 息 支 出	94,000	93,415	585	
	事 業 活 動 支 出 計	223,364,000	223,348,300	15,700	
	事業活動資金収支差額	△ 1,294,000	△ 1,271,849	△ 22,151	
施設 整備 等による 収支	収 入				
	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0	
	固定資産取得支出	134,000	133,650	350	
	器具及び備品取得支出	134,000	133,650	350	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施 設 整 備 等 支 出 計	1,704,000	1,703,650	350	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,704,000	△ 1,703,650	△ 350	
	収 入				
	積立資産取崩収入	12,661,000	12,661,280	△ 280	
	退職給付引当資産取崩収入	3,661,000	3,661,280	△ 280	
	人件費積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
支 出	その他の活動収入計	12,661,000	12,661,280	△ 280	
	支 出				
	積立資産支出	1,392,000	1,391,040	960	
	退職給付引当資産支出	1,392,000	1,391,040	960	
	拠点区分間繰入金支出	1,499,000	1,499,000	0	
	その他の活動支出計	2,891,000	2,890,040	960	
その他の活動資金収支差額		9,770,000	9,771,240	△ 1,240	
予 備 費 支 出		6,679,000	—	6,679,000	
		0			
当期資金収支差額合計		93,000	6,795,741	△ 6,702,741	
前期末支払資金残高		74,823,948	74,823,948	0	
当期末支払資金残高		74,916,948	81,619,689	△ 6,702,741	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	220,548,852	201,633,063	18,915,789
	経常経費寄附金収益	50,000	30,130,000	△ 30,080,000
	その他の収益	1,410,540	0	1,410,540
	サービス活動収益計	222,009,392	231,763,063	△ 9,753,671
	費用			
	人件費	159,427,833	162,731,379	△ 3,303,546
	事業費	33,535,438	32,709,560	825,878
	事務費	29,663,394	30,145,004	△ 481,610
	減価償却費	7,637,813	10,939,265	△ 3,301,452
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,304,511	△ 6,672,196	2,367,685
	サービス活動費用計	225,959,967	229,853,012	△ 3,893,045
	サービス活動増減差額	△ 3,950,575	1,910,051	△ 5,860,626
	収益			
	借入金利息補助金収益	93,415	120,105	△ 26,690
	受取利息配当金収益	1,062	940	122
	その他のサービス活動外収益	22,842	746,000	△ 723,158
	サービス活動外収益計	117,319	867,045	△ 749,726
	費用			
	支払利息	93,415	120,105	△ 26,690
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計	93,415	120,105	△ 26,690
	サービス活動外増減差額	23,904	746,940	△ 723,036
	経常増減差額	△ 3,926,671	2,656,991	△ 6,583,662
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 3,926,671	2,656,991	△ 6,583,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	98,545,881	83,938,890	14,606,991
	当期末繰越活動増減差額	94,619,210	86,595,881	8,023,329
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	9,000,000	11,950,000	△ 2,950,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	103,619,210	98,545,881	5,073,329

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

勘定科目		本部拠点区分	指定介護老人福祉施設 むつみ園 施設区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	220,548,852	220,548,852	0	220,548,852
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	1,410,540	1,410,540	0	1,410,540
	サービス活動収益計	50,000	221,959,392	222,009,392	0	222,009,392
サービス活動増減の部	人件費	1,591,970	157,835,863	159,427,833	0	159,427,833
	事業費	0	33,535,438	33,535,438	0	33,535,438
	事務費	50,050	29,613,344	29,663,394	0	29,663,394
	減価償却費	0	7,637,813	7,637,813	0	7,637,813
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 4,304,511	▲ 4,304,511	0	▲ 4,304,511
	サービス活動費用計	1,642,020	224,317,947	225,959,967	0	225,959,967
	サービス活動増減差額	▲ 1,592,020	▲ 2,358,555	▲ 3,950,575	0	▲ 3,950,575
	借入金利息補助金収益	0	93,415	93,415	0	93,415
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	260	802	1,062	0	1,062
	その他のサービス活動外収益	0	22,842	22,842	0	22,842
	サービス活動外収益計	260	117,059	117,319	0	117,319
	支払利息	0	93,415	93,415	0	93,415
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	0	93,415	93,415	0	93,415
	サービス活動外増減差額	260	23,644	23,904	0	23,904
	経常増減差額	▲ 1,591,760	▲ 2,334,911	▲ 3,926,671	0	▲ 3,926,671
	拠点区分間繰入金収益	1,499,000	0	1,499,000	1,499,000	0
特別増減の部	特別収益計	1,499,000	0	1,499,000	1,499,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,499,000	1,499,000	1,499,000	0
	特別費用計	0	1,499,000	1,499,000	1,499,000	0
	特別増減差額	1,499,000	▲ 1,499,000	0	0	0
当期活動増減の部	当期活動増減差額	▲ 92,760	▲ 3,833,911	▲ 3,926,671	0	▲ 3,926,671
	前期繰越活動増減差額	51,991,761	46,554,120	98,545,881	0	98,545,881
	当期未繰越活動増減差額	51,899,001	42,720,209	94,619,210	0	94,619,210
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
活動増減の部	その他の積立金取崩額	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	活動増減差					

額 の 部	勘 定 科 目	本 部 拠 点 区 分	指定介護老人福祉施設 むつみ園栗山区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
	次期繰越活動増減差額	51,899,001	51,720,209	103,619,210	0	103,619,210	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計	50,000	50,000	0
	費用	人件費	1,591,970	1,200,000	391,970
		役員報酬	1,591,970	1,200,000	391,970
		事務費	50,050	428,828	△ 378,778
		旅費交通費	0	412,600	△ 412,600
		通信運搬費	0	1,000	△ 1,000
		手数料	20,050	15,228	4,822
		渉外費	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計	1,642,020	1,628,828	13,192	
	サービス活動増減差額	△ 1,592,020	△ 1,578,828	△ 13,192	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	260	140	120
		サービス活動外収益計	260	140	120
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	260	140	120
経常増減差額		△ 1,591,760	△ 1,578,688	△ 13,072	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,499,000	0	1,499,000
		特別収益計	1,499,000	0	1,499,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	20,140,488	△ 20,140,488
		特別費用計	0	20,140,488	△ 20,140,488
		特別増減差額	1,499,000	△ 20,140,488	21,639,488
当期活動増減差額		△ 92,760	△ 21,719,176	21,626,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		51,991,761	73,710,937	△ 21,719,176
	当期末繰越活動増減差額		51,899,001	51,991,761	△ 92,760
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		51,899,001	51,991,761	△ 92,760

指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 費 の	介護保険事業収益	220,548,852	201,633,063	18,915,789
	施設介護料収益	162,758,084	147,214,375	15,543,709
	介護報酬収益	146,482,052	132,395,529	14,086,523
	利用者負担金収益(公費)	1,762,363	1,606,458	155,905
	利用者負担金収益(一般)	14,513,669	13,212,388	1,301,281
	利用者等利用料収益	42,565,016	39,324,460	3,240,556
	施設サービス利用料収益	2,127,458	2,315,090	△ 187,632
	食費収益(公費)	604,500	469,500	135,000
	食費収益(一般)	12,936,170	11,906,910	1,029,260
	食費収益(特定)	12,033,598	10,956,090	1,077,508
	居住費収益(一般)	7,285,065	6,908,670	376,395
	居住費収益(特定)	7,578,225	6,768,200	810,025
	その他の事業収益	15,225,752	15,094,228	131,524
	補助金事業収益(公費)	15,193,000	15,052,000	141,000
	その他の事業収益	32,752	42,228	△ 9,476
	経常経費寄附金収益	0	30,080,000	△ 30,080,000
	その他の収益	1,410,540	0	1,410,540
	サービス活動収益計	221,959,392	231,713,063	△ 9,753,671
ビ ス 活 動 費 の	人件費	157,835,863	161,531,379	△ 3,695,516
	職員給料	88,419,603	97,019,689	△ 8,600,086
	職員賞与	11,115,820	13,090,142	△ 1,974,322
	非常勤職員給与	22,666,694	23,450,469	△ 783,775
	派遣職員費	14,816,744	9,889,261	4,927,483
	退職給付費用	2,935,080	1,414,480	1,520,600
	退職給付費用	1,544,040	178,000	1,366,040
	退職給付引当金繰入	1,391,040	1,236,480	154,560
	法定福利費	17,881,922	16,667,338	1,214,584
	事業費	33,535,438	32,709,560	825,878
	給食費	13,079,202	11,818,293	1,260,909
	介護用品費	4,631,880	4,498,218	133,662
	医薬品費	239,604	240,120	△ 516
	保健衛生費	1,531,521	1,631,105	△ 99,584
	被服費	1,751,807	1,736,986	14,821
	教養娯楽費	662,684	623,947	38,737
	日用品費	278,048	346,742	△ 68,694
	水道光熱費	9,141,521	9,625,237	△ 483,716
	消耗器具備品費	921,930	1,089,374	△ 167,444
	保険料	608,330	602,620	5,710
	賃借料	316,224	423,316	△ 107,092
	車輦費	355,221	193,712	161,509
	雑費	17,466	159,890	△ 142,424
	事務費	29,613,344	29,716,176	△ 102,832
	福利厚生費	552,941	679,232	△ 126,291
	職員被服費	3,870	54,850	△ 50,980
	旅費交通費	151,924	48,847	103,077
	研修研究費	247,640	7,729	239,911
	事務消耗品費	192,564	290,529	△ 97,965
	修繕費	243,658	719,856	△ 476,198
	通信搬送費	491,848	373,056	118,792
	会議費	15,312	11,302	4,010
	広報費	244,046	0	244,046
	業務委託費	24,167,377	23,806,893	360,484
	手数料	992,203	725,908	266,295

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
部	租 税 公 課	6,750	75,750	△ 69,000	
	保 守 料	1,447,121	1,802,597	△ 355,476	
	渉 外 費	8,880	0	8,880	
	諸 会 費	328,716	323,488	5,228	
	雑 費	518,494	796,139	△ 277,645	
	減 価 償 却 費	7,637,813	10,939,265	△ 3,301,452	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,304,511	△ 6,672,196	2,367,685	
	サービス活動費用計	224,317,947	228,224,184	△ 3,906,237	
サービス活動増減差額		△ 2,358,555	3,488,879	△ 5,847,434	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	93,415	120,105	△ 26,690
		受取利息配当金収益	802	800	2
		その他のサービス活動外収益	22,842	746,000	△ 723,158
		雑 収 益	22,842	746,000	△ 723,158
	サービス活動外収益計		117,059	866,905	△ 749,846
	費 用	支 払 利 息	93,415	120,105	△ 26,690
		サービス活動外費用計	93,415	120,105	△ 26,690
	サービス活動外増減差額		23,644	746,800	△ 723,156
経 常 増 減 差 額		△ 2,334,911	4,235,679	△ 6,570,590	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	20,140,488	△ 20,140,488
		特 別 収 益 計	0	20,140,488	△ 20,140,488
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,499,000	0	1,499,000
		特 別 費 用 計	1,499,000	0	1,499,000
特 別 増 減 差 額		△ 1,499,000	20,140,488	△ 21,639,488	
当 期 活 動 増 減 差 額		△ 3,833,911	24,376,167	△ 28,210,078	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		46,554,120	10,227,953	36,326,167
	当期末繰越活動増減差額		42,720,209	34,604,120	8,116,089
	基 本 金 取 崩 額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		9,000,000	11,950,000	△ 2,950,000
	施設整備積立金取崩額		0	2,950,000	△ 2,950,000
	人件費積立金取崩額		9,000,000	9,000,000	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		51,720,209	46,554,120	5,166,089	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 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
流 動 資 産	136,563,389	130,481,739	6,081,650	流 動 負 債	4,614,699	5,236,030	△ 621,331
現 金 預 金	113,749,289	110,462,679	3,286,610	事 業 未 払 金	2,513,359	3,053,600	△ 540,241
事 業 未 収 金	22,314,100	19,799,060	2,515,040	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	0
仮 払 金	500,000	220,000	280,000	職 員 預 り 金	531,340	612,430	△ 81,090
固 定 資 産	279,576,414	300,018,817	△ 20,442,403	固 定 負 債	9,037,060	14,545,300	△ 5,508,240
基 本 財 産	209,703,800	216,930,082	△ 7,226,282	設 備 資 金 借 入 金	3,140,000	4,710,000	△ 1,570,000
土 地	168,152,490	168,152,490	0	退 職 給 付 引 当 金	5,897,060	9,835,300	△ 3,938,240
建 物	41,551,310	48,777,592	△ 7,226,282	負 債 の 部 合 計	13,651,759	19,781,330	△ 6,129,571
その他の固定資産	69,872,614	83,088,735	△ 13,216,121	純 資 産 の 部			
建 物	297,542	597,953	△ 300,411	基 本 金	235,634,762	235,634,762	0
車 輜 運 搬 具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	23,234,072	27,538,583	△ 4,304,511
器 具 及 び 備 品	362,418	339,888	22,530	そ の 他 の 積 立 金	40,000,000	49,000,000	△ 9,000,000
建 設 仮 勘 定	23,110,488	23,110,488	0	つ な ぎ 資 金 積 立 金	25,000,000	25,000,000	0
権 利	205,104	205,104	0	人 件 費 積 立 金	15,000,000	24,000,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産	5,897,060	9,835,300	△ 3,938,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,619,210	98,545,881	5,073,329
つなぎ資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,926,671	2,656,991	△ 6,583,662
人件費積立資産	15,000,000	24,000,000	△ 9,000,000	純 資 産 の 部 合 計	402,488,044	410,719,226	△ 8,231,182
資 産 の 部 合 計	416,139,803	430,500,556	△ 14,360,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	416,139,803	430,500,556	△ 14,360,753

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本部	拠点区分	指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動資産	51,902,601	51,902,601	85,292,188	137,194,789	631,400	136,563,389	
現金			62,678,088	113,749,289	0	113,749,289	
事業未収金		0	22,314,100	22,314,100	0	22,314,100	
拠点区分貸付金		631,400	0	631,400	631,400	0	
仮払金		200,000	300,000	500,000	0	500,000	
固定資産		0	279,576,414	279,576,414	0	279,576,414	
基本財産		0	209,703,800	209,703,800	0	209,703,800	
土地		0	168,152,490	168,152,490	0	168,152,490	
建物		0	41,551,310	41,551,310	0	41,551,310	
その他の固定資産		0	69,872,614	69,872,614	0	69,872,614	
建物		0	297,542	297,542	0	297,542	
車輻		0	2	2	0	2	
器具		0	362,418	362,418	0	362,418	
建設費		0	23,110,488	23,110,488	0	23,110,488	
備品		0	205,104	205,104	0	205,104	
固定利		0	5,897,060	5,897,060	0	5,897,060	
退職給付引当資産		0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
つなぎ資金積立資産		0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
人件費積立資産		0					
資産の部合計	51,902,601	51,902,601	364,868,602	416,771,203	631,400	416,139,803	

勘定科目	本部拠点区分	指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	3,600	5,242,499	5,246,099	631,400	4,614,699
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,513,359	2,513,359	0	2,513,359
職員預り金	0	1,570,000	1,570,000	0	1,570,000
拠点区分間借入金	3,600	527,740	531,340	0	531,340
	0	631,400	631,400	631,400	0
固定負債					
設備資金借入金	0	9,037,060	9,037,060	0	9,037,060
退職給付当金	0	3,140,000	3,140,000	0	3,140,000
	0	5,897,060	5,897,060	0	5,897,060
負債の部合計	3,600	14,279,559	14,283,159	631,400	13,651,759
基本国庫補助金等特別積立金	0	235,634,762	235,634,762	0	235,634,762
その他の積立金	0	23,234,072	23,234,072	0	23,234,072
つなぎ資金積立金	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立金	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
(うち当期活動増減差額)	51,899,001	51,720,209	103,619,210	0	103,619,210
	△	△	△	0	△
純資産の部合計	51,899,001	350,589,043	402,488,044	0	402,488,044
負債及び純資産の部合計	51,902,601	364,868,602	416,771,203	631,400	416,139,803

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 むつみ会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金－計上していない。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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	168,152,490	0	0	168,152,490
建物	48,777,592	0	7,226,282	41,551,310
合計	216,930,082	0	7,226,282	209,703,800

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	168,152,490 円
建物（基本財産）	41,551,310 円
計	209,703,800 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	4,710,000 円
計	4,710,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	168,152,490	0	168,152,490
建物（基本財産）	308,815,500	267,264,190	41,551,310
建物	115,179,800	114,882,258	297,542
車輛運搬具	3,617,850	3,617,848	2
器具及び備品	37,830,249	37,467,831	362,418
合計	633,595,889	423,232,127	210,363,762

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

2021年門前仲町駅近く（深川2丁目）に100床規模の施設開設予定。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 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
流 動 資 産	51,902,601	51,997,251	△ 94,650	流 動 負 債	3,600	5,490	△ 1,890
現 金 預 金	51,071,201	51,777,251	△ 706,050	職 員 預 り 金	3,600	5,490	△ 1,890
拠点区分間貸付金	631,400	0	631,400				
仮 払 金	200,000	220,000	△ 20,000				
固 定 資 産	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	3,600	5,490	△ 1,890
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,899,001	51,991,761	△ 92,760
				(うち当期活動増減差額)	△ 92,760	△ 21,719,176	21,626,416
				純資産の部合計	51,899,001	51,991,761	△ 92,760
資 産 の 部 合 計	51,902,601	51,997,251	△ 94,650	負債及び純資産の部合計	51,902,601	51,997,251	△ 94,650

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 むつみ会

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 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
流 動 資 産	85,292,188	78,484,488	6,807,700	流 動 負 債	5,242,499	5,230,540	11,959
現 金 預 金	62,678,088	58,685,428	3,992,660	事 業 未 払 金	2,513,359	3,053,600	△ 540,241
事 業 未 収 金	22,314,100	19,799,060	2,515,040	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	0
仮 払 金	300,000	0	300,000	職 員 預 り 金	527,740	606,940	△ 79,200
				拠点区分間借入金	631,400	0	631,400
固 定 資 産	279,576,414	300,018,817	△ 20,442,403	固 定 負 債	9,037,060	14,545,300	△ 5,508,240
基 本 財 産	209,703,800	216,930,082	△ 7,226,282	設 備 資 金 借 入 金	3,140,000	4,710,000	△ 1,570,000
土 地	168,152,490	168,152,490	0	退 職 給 付 引 当 金	5,897,060	9,835,300	△ 3,938,240
建 物	41,551,310	48,777,592	△ 7,226,282	負 債 の 部 合 計	14,279,559	19,775,840	△ 5,496,281
その他の固定資産	69,872,614	83,088,735	△ 13,216,121	純 資 産 の 部			
建 物	297,542	597,953	△ 300,411	基 本 金	235,634,762	235,634,762	0
車 輛 運 搬 具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	23,234,072	27,538,583	△ 4,304,511
器 具 及 び 備 品	362,418	339,888	22,530	そ の 他 の 積 立 金	40,000,000	49,000,000	△ 9,000,000
建 設 仮 勘 定	23,110,488	23,110,488	0	つ な ぎ 資 金 積 立 金	25,000,000	25,000,000	0
権 利	205,104	205,104	0	人 件 費 積 立 金	15,000,000	24,000,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産	5,897,060	9,835,300	△ 3,938,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,720,209	46,554,120	5,166,089
つなぎ資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,833,911	24,376,167	△ 28,210,078
人件費積立資産	15,000,000	24,000,000	△ 9,000,000	純 資 産 の 部 合 計	350,589,043	358,727,465	△ 8,138,422
資 産 の 部 合 計	364,868,602	378,503,305	△ 13,634,703	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	364,868,602	378,503,305	△ 13,634,703

計算書類に対する注記（指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 むつみ会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－計上していない。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 指定介護老人福祉施設むつみ園拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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	168,152,490	0	0	168,152,490
建物	48,777,592	0	7,226,282	41,551,310
合計	216,930,082	0	7,226,282	209,703,800

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	168,152,490 円
建物（基本財産）	41,551,310 円
計	209,703,800 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	4,710,000 円
計	4,710,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	168,152,490	0	168,152,490
建物（基本財産）	308,815,500	267,264,190	41,551,310
建物	115,179,800	114,882,258	297,542
車輛運搬具	3,617,850	3,617,848	2
器具及び備品	37,830,249	37,467,831	362,418
合計	633,595,889	423,232,127	210,363,762

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象

2021年門前仲町駅近く（深川2丁目）に100床規模の施設開設予定。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分	6,280,000	0	1,570,000	(4,710,000) (1,570,000)	0	1.70	93,415	93,415	2022年4月10日	大規模修繕	土地、建物	深川2丁目7番地12、15
						()								
						()								
		計	6,280,000	0	1,570,000	(4,710,000) (1,570,000)	0		93,415	93,415				209,703,800
		合計	6,280,000	0	1,570,000	(4,710,000) (1,570,000)	0		93,415	93,415				209,703,800

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部拠点区分	指定地域拠点区分	拠点区分
その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	
区分小計		1	50,000	0	50,000	0	
合計		1	50,000	0	50,000	0	

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会

		交付金 額		補助金事業に係る		交付金額等合計		うち国庫補助金等特別積立金積立額		交付金額等合計		本部拠点区分		拠点区分ごとの内訳		(単位： 円)	
交付団体及び交付の目的		交 付 金 額		補助金事業に係る		交付金額等合計		うち国庫補助金等特別積立金積立額		交付金額等合計		本部拠点区分		拠点区分ごとの内訳			
東京都 経営支援補助金		15,193,000		0		15,193,000		0		15,193,000		0		15,193,000			
区分小計		15,193,000		0		15,193,000		0		15,193,000		0		15,193,000			
東京都 借入金利息補助金		93,415		0		93,415		0		93,415		0		93,415			
区分小計		93,415		0		93,415		0		93,415		0		93,415			
合計		15,286,415		0		15,286,415		0		15,286,415		0		15,286,415			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分		分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元	繰 入	先			

(単位： 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分		分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元	繰 入	先			
むつみ園拠点区分		本部拠点区分		前期未支払資金残高	1,499,000	本部運営費

(単位： 円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期					
長期	小計				
長期	小計				
	合計				

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期	本部拠点区分	むつみ園拠点区分	631,400	繰入金	
長期	小計		631,400		
長期	小計				
	合計		631,400		

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分			と の 内 訳	
		本 部	拠 点 区 分	各 拠 点 区 分		
前年度末残高	235,634,762		0	235,634,762		
第一号基本金	235,634,762		0	235,634,762		
第二号基本金	0		0	0		
第三号基本金	0		0	0		
当期組入額						
計	0		0	0		
当期取崩額						
計	0		0	0		
当期組入額						
計	0		0	0		
当期取崩額						
計	0		0	0		
当期組入額						
計	0		0	0		
当期取崩額						
計	0		0	0		
当期末残高	235,634,762		0	235,634,762		
第一号基本金	235,634,762		0	235,634,762		
第二号基本金	0		0	0		
第三号基本金	0		0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点区分	指定介護老人福祉施設むつみ園拠点区分	
前期繰越額	0	0	0	27,538,583	0	27,538,583	
当期積立額				0	0	0	
当期取崩額				4,304,511	0	4,304,511	
当期取崩額合計				4,304,511	0	4,304,511	
当期末残高				23,234,072	0	23,234,072	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会

拠点区分：指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末未取得原価	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額
基本財産（有形固定資産）												
土地	168,132,490	0	0	0	0	0	168,132,490	0	0	0	168,132,490	0
建物	48,777,592	27,090,115	0	0	7,226,292	4,079,204	41,551,310	23,010,911	151,314,089	308,815,500	174,323,000	
基本財産合計	216,930,082	27,090,115	0	0	7,226,292	4,079,204	209,703,800	23,010,911	151,314,089	476,967,999	174,323,000	
その他の固定資産（有形固定資産）												
建物	537,953	448,468	0	0	300,411	225,307	237,542	223,161	80,737,089	115,179,800	81,010,250	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	3,617,848	3,617,850	0	
器具及び備品	339,888	0	133,650	0	111,120	0	362,418	0	4,673,000	37,830,249	4,673,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	937,843	448,468	133,650	0	411,531	225,307	659,962	223,161	85,460,089	155,627,939	85,683,250	
その他の固定資産（無形固定資産）												
権利	205,104	0	0	0	0	0	205,104	0	0	205,104	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	205,104	0	0	0	0	0	205,104	0	0	205,104	0	
その他の固定資産計	1,142,947	448,468	133,650	0	411,531	225,307	865,066	223,161	85,460,089	156,833,063	85,683,250	
基本財産及びその他の固定資産計	218,073,029	27,538,583	133,650	0	7,637,813	4,304,511	210,568,866	23,234,072	236,774,178	633,800,993	260,006,250	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	218,073,029	27,538,583	133,650	0	7,637,813	4,304,511	210,568,866	23,234,072				

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会
拠 点 区 分：指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	9,835,300	1,391,040 (0)	3,661,280 (	1,668,000 1,668,000)	5,897,060	転職により減少
		(	(	)		
		(	(	)		
計	9,835,300	1,391,040 (0)	3,661,280 (	1,668,000 1,668,000)	5,897,060	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会

拠点区分：指定介護老人福祉施設 むつみ園拠点区分

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
つなぎ資金積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
人件費積立金	24,000,000	0	9,000,000	15,000,000	
計	49,000,000	0	9,000,000	40,000,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	9,835,300	1,391,040	5,329,280	5,897,060	退職給付引当金に対応する積立資産
つなぎ資金積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	
人件費積立資産	24,000,000	0	9,000,000	15,000,000	
計	58,835,300	1,391,040	14,329,280	45,897,060	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 むつみ会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					83,621
普通預金	三菱UFJ銀行 深川支店	-	運転資金として			111,665,668
定期預金	三菱UFJ銀行 深川支店	-	運転資金として			2,000,000
	小計					113,749,289
事業未収金	-	-	介護報酬等			22,314,100
仮払金	-	-	利用者立替金			500,000
流動資産合計						136,563,389
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	住所 江東区深川2丁目7番12、7番15	-	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設むつみ園に使用している	168,152,490		168,152,490
建物	住所 江東区深川2丁目7番12、7番15	1982年度	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設むつみ園に使用している	308,815,500	267,264,190	41,551,310
基本財産合計						209,703,800
(2) その他の固定資産						
建物	スプリンクラー設備他	-	第1種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設むつみ園に使用している	115,179,800	114,882,258	297,542
車輛運搬具	東京トヨペットハイエース他	-	利用者送迎用	3,617,850	3,617,848	2
器具及び備品	電動ベッド他	-	利用者介護他	37,830,249	37,467,831	362,418
建設仮勘定	-	-	建設工事設計費			23,110,488
権利	電話加入権	-	社会福祉事業で使用している電話			205,104
退職給付引当資産	従事者共済会退職基金	-	将来における退職金の積立			5,897,060
つなぎ資金積立資産	三菱UFJ銀行 深川支店	-	将来におけるつなぎ資金の積立			25,000,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 深川支店	-	将来における人件費の積立			15,000,000
その他の固定資産合計						69,872,614
固定資産合計						279,576,414
資産合計						416,139,803
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	-				2,513,359
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				1,570,000
職員預り金	源泉所得税他	-				531,340
流動負債合計						4,614,699
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				3,140,000
退職給付引当金	従事者共済会退職基金	-				5,897,060
固定負債合計						9,037,060
負債合計						13,651,759
差引純資産						402,488,044

現金預金の明細書

商号：社会福祉法人 むつみ会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

金 融 機 関 名	種 類・口 座 番 号	金 額	摘 要
	現 金	83,621	むつみ園 小口現金
計		83,621	
三菱UFJ銀行 深川支店	普通預金 #4571157	1,726,920	本部
5 三菱UFJ銀行 深川支店	普通預金 #1707446	47,344,281	本部
三菱UFJ銀行 深川支店	普通預金 #0740592	34,592,798	むつみ園
三菱UFJ銀行 深川支店	普通預金 #1707462	28,001,669	むつみ園 普通預金残高 60,001,669円の内
計		111,665,668	
10 三菱UFJ銀行 深川支店	定期預金 #0046595	2,000,000	本部
計		2,000,000	
計			

△

15

20

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

東京都 江東区 深川 2丁目 14-11



特別養護老人ホームむつみ園 施設長 中川
猛 様

お取引店 深川 支店



NH9A1A20200402 060676#

K1

同文のもの 1 通発行の内第 1 号
(086-0740592)

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

[illegible]

- YBI01 NH9A1A R0035579

以上



未収金の明細書

商号：社会福祉法人 むつみ会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

科　目	名　　称	金　額	摘　　要
事業未収金	東京都国民健康保険 団体連合会	17,015,566	介護報酬
	東京都国民健康保険 団体連合会	162,289	利用者負担金（公費）
	東京都国民健康保険 団体連合会	55,800	利用者食費（公費）
	東京都国民健康保険 団体連合会	1,073,302	利用者食費（特定）
	東京都国民健康保険 団体連合会	682,345	利用者居住費（特定）
	利用者	1,289,743	利用者負担金（一般）
	利用者	1,141,110	利用者食費（一般）
	利用者	630,935	利用者居住費（一般）
	利用者	257,950	施設サービス利用料 （日常生活経費）
	江東区	5,060	要介護認定調査手数料
計		22,314,100	
計			

仮払金の明細書

商号：社会福祉法人 むつみ会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

[illegible]

基本財産の明細書

商号：社会福祉法人 むつみ会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
土 地	宅地 二筆 475.21㎡	168,152,490	江東区深川2丁目 7番12、7番15
計		168,152,490	
建 物	鉄筋コンクリート造 陸屋根6階建1棟1,405.08㎡	40,411,220	江東区深川2丁目 7番地12、7番地15
5	鉄筋コンクリート造 1階建1棟 20.78㎡	1,140,090	江東区深川2丁目 7番地12、7番地15
計		41,551,310	
10			
15			
20			
計			

その他の固定資産の明細書

商号：社会福祉法人 むつみ会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
建 物	建物付属設備	297, 542	固定資産管理台帳の通り
計		297, 542	
車両運搬具		2	固定資産管理台帳の通り
計		2	
器具及び備品		362, 418	固定資産管理台帳の通り
計		362, 418	
建設仮勘定		23, 110, 488	建設工事設計費
計		23, 110, 488	
権 利		205, 104	電話加入権
計		205, 104	
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	5, 897, 060	従事者共済会退職金
計		5, 897, 060	
つなぎ資金積立預金	三菱UFJ銀行 深川支店	25, 000, 000	#1707462 普通預金残高 60, 001, 669円の内
計		25, 000, 000	
人件費積立預金	三菱UFJ銀行 深川支店	7, 000, 000	#1707462 普通預金残高 60, 001, 669円の内
	三菱UFJ銀行 深川支店	8, 000, 000	#0740592 定期預金
計			

商号：社会福祉法人 むつみ会

P- 2

△

未払金の明細書

商号：社会福祉法人 むつみ会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

科 目	名 称	金 額	摘 要
事 業 未 払 金	(株)LEOC	1,759,672	
	(株)Kf Assist	53,350	
	(株)ユニマットライフ	18,700	
	コスモエレベーター(株)	15,400	
5	富士ゼロックス(株)	7,763	
	キャノンマーケティング ジャパン(株)	2,863	
	花利	6,600	
	野口(株)	597,311	
	オージー技研(株)	37,400	
10	東京サラヤ(株)	14,300	
	計	2,513,359	
15			
20			
	計		

△

預り金の明細書

商号：社会福祉法人 むつみ会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

[illegible]

引当金の明細書

商号：社会福祉法人 むつみ会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

[illegible]

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 むつみ会
事業名：指定介護老人福祉施設 むつみ園

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要
							うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金		
基本財産																
土地																
土地	S57. 6. 10	1					168, 152, 490	0	168, 152, 490	0	0	0	168, 152, 490	0	168, 152, 490	0
計							168, 152, 490	0	168, 152, 490	0	0	0	168, 152, 490	0	168, 152, 490	0
建物																
建蔽率・延床面積 1棟	S58. 3. 1	1	1棟	39	0. 026	12	306, 145, 500	174, 325, 000	47, 575, 024	7, 163, 804	4, 079, 204	265, 734, 280	151, 314, 069	40, 411, 220	23, 010, 911	
建蔽率・延床面積 1棟	H 7. 10. 1	1	1棟	39	0. 026	12	2, 670, 000	0	1, 202, 568	0	62, 478	0	1, 529, 910	0	1, 140, 090	0
計							308, 815, 500	174, 325, 000	48, 777, 592	7, 226, 282	4, 079, 204	267, 264, 190	151, 314, 069	41, 551, 310	23, 010, 911	
基本財産合計							476, 967, 990	174, 325, 000	216, 930, 062	7, 226, 282	4, 079, 204	267, 264, 190	151, 314, 069	209, 703, 800	23, 010, 911	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
建物																
スプリングラック設備	H 2. 3. 31	1	1棟	8	0. 125	12	25, 461, 600	16, 649, 000	1	0	0	25, 461, 599	16, 649, 000	1	0	
電話機設備工事	H14. 2. 28	1	1棟	15	0. 066	12	1, 396, 000	0	1	0	0	1, 395, 999	0	1	0	
電気設備工事	H14. 2. 28	1	1棟	15	0. 066	12	14, 700, 000	11, 025, 000	1	1	0	14, 699, 999	11, 024, 999	1	1	
空調機・冷暖房設備工事	H14. 2. 28	1	1棟	15	0. 066	12	38, 130, 000	28, 597, 500	1	1	0	38, 129, 999	28, 597, 499	1	1	
給排水衛生設備工事	H14. 2. 28	1	1棟	15	0. 066	12	26, 369, 000	19, 776, 750	1	1	0	26, 368, 999	19, 776, 749	1	1	
スプリングラック設備工事	H14. 2. 28	1	1棟	8	0. 125	12	541, 000	405, 750	1	0	0	540, 999	405, 750	1	0	
外構工事	H14. 2. 28	1	1棟	15	0. 066	12	320, 000	240, 000	1	1	0	319, 999	239, 999	1	1	
昇降機設備工事	H14. 2. 28	1	1棟	17	0. 058	12	3, 750, 000	2, 812, 500	389, 625	195, 750	146, 812	3, 556, 125	2, 667, 091	193, 875	145, 409	
介護用リフト等工事	H14. 2. 28	1	1棟	17	0. 058	12	2, 005, 000	1, 503, 750	208, 320	104, 661	78, 495	1, 901, 341	1, 426, 002	103, 659	77, 748	
玄関改修工事	H14. 2. 28	1	1棟	15	0. 066	12	2, 507, 200	0	1	0	0	2, 507, 199	0	1	0	
計							115, 179, 800	81, 010, 250	597, 953	300, 411	225, 307	114, 882, 258	80, 787, 089	297, 542	223, 161	
車庫・通風機																
東トコベット ハイエース	H 9. 3. 14	1	1棟	6	0. 166	12	2, 118, 750	0	1	0	0	2, 118, 749	0	1	0	
アトレー	H18. 6. 29	1	1棟	4	0. 250	12	1, 499, 100	0	1	0	0	1, 499, 099	0	1	0	
計							3, 617, 850	0	2	0	0	3, 617, 848	0	2	0	
器具及び備品																

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
応接セット	S57. 8. 15	1	定額	5	0.200	12		225,000		0	1	0	0	224,999	0	1	0	
面砂金庫	S57. 8. 27	1	定額	20	0.050	12		111,000		0	1	0	0	110,999	0	1	0	
アルパジオシャワー浴槽	S57. 9. 20	1	定額	5	0.200	12		314,168		0	1	0	0	314,167	0	1	0	
移動式歩行補助平行棒	S57. 9. 20	1	定額	5	0.200	12		170,304		0	1	0	0	170,303	0	1	0	
ハイローストレッチャー	S57. 10. 8	1	定額	5	0.200	12		530,000		0	1	0	0	529,999	0	1	0	
電動ベッド	S59. 3. 31	11	定額	11	0.090	12		5,406,500		0	1	0	0	5,406,499	0	1	0	
スチール物置	S59. 5. 19	1	定額	15	0.066	12		120,000		0	1	0	0	119,999	0	1	0	
ビデオ	S59. 6. 12	1	定額	5	0.200	12		135,000		0	1	0	0	134,999	0	1	0	
医療機戸棚	S59. 12. 5	1	定額	15	0.066	12		260,000		0	1	0	0	259,999	0	1	0	
移動式レントゲン	H 1. 11. 30	1	定額	5	0.200	12		3,000,000		0	1	0	0	2,999,999	0	1	0	
非常通報装置	H 1. 11. 30	1	定額	8	0.125	12		603,000		0	1	0	0	602,999	0	1	0	
調理台	H 1. 11. 30	1	定額	15	0.066	12		130,000		0	1	0	0	129,999	0	1	0	
線路機オリロー	H 1. 11. 30	1	定額	8	0.125	12		195,000		0	1	0	0	194,999	0	1	0	
救急カート	H 2. 3. 20	1	定額	10	0.100	12		232,780		0	1	0	0	232,779	0	1	0	
ビデオデッキ	H 3. 6. 19	1	定額	5	0.200	12		100,000		0	1	0	0	99,999	0	1	0	
オーブンレンジ	H 3. 7. 31	1	定額	6	0.166	12		121,540		0	1	0	0	121,539	0	1	0	
洗面化粧台	H 4. 5. 27	16	定額	8	0.125	12		5,803,200		0	1	0	0	5,803,199	0	1	0	
配膳車	H 5. 5. 26	1	定額	8	0.125	12		272,126		0	1	0	0	272,125	0	1	0	
赤外線魚焼機	H 5. 5. 26	1	定額	6	0.166	12		311,318		0	1	0	0	311,317	0	1	0	
レーザーカトラセセット	H 5. 6. 28	1	定額	5	0.200	12		199,800		0	1	0	0	199,799	0	1	0	
車椅子	H 6. 9. 1	1	定額	8	0.125	12		300,000		0	1	0	0	299,999	0	1	0	
電子ミシン	H 7. 3. 27	1	定額	8	0.125	12		131,840		0	1	0	0	131,839	0	1	0	
食卓(3F)	H 7. 7. 29	1	定額	8	0.125	12		200,000		0	1	0	0	199,999	0	1	0	
クーラー(OSAMU社製機室)	H 7. 11. 1	1	定額	6	0.166	12		630,000		0	1	0	0	629,999	0	1	0	
キャビネット(研修室)	H 7. 11. 9	1	定額	15	0.066	12		514,794		0	1	0	0	514,793	0	1	0	
下駄箱	H 7. 12. 19	1	定額	8	0.125	12		128,000		0	1	0	0	127,999	0	1	0	
車椅子	H 9. 1. 16	1	定額	5	0.200	12		138,200		0	1	0	0	138,199	0	1	0	
万能脱脂機	H10. 7. 7	1	定額	5	0.200	12		109,200		0	1	0	0	109,199	0	1	0	
リクライニング車椅子	H10. 8. 11	1	定額	5	0.200	12		180,000		0	1	0	0	179,999	0	1	0	

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等 特別償立金		うち国庫補助金等 特別償立金		うち国庫補助金等 特別償立金		うち国庫補助金等 特別償立金					
電動ベッド	H10. 9. 24	1	定額	5	0. 200	12		286, 650	0	1	0	0	0	286, 649	0	1	0	
車椅子	H10. 10. 16	1	定額	5	0. 200	12		110, 000	0	1	0	0	0	109, 999	0	1	0	
電動ベッド	H12. 3. 31	1	定額	5	0. 200	12		281, 400	0	1	0	0	0	281, 399	0	1	0	
車椅子用体重計	H14. 1. 29	1	定額	5	0. 200	12		159, 075	0	1	0	0	0	159, 074	0	1	0	
電動ギヤジャズッド	H14. 3. 31	20	定額	5	0. 200	12		6, 230, 700	4, 673, 000	1	0	0	0	6, 230, 699	4, 673, 000	1	0	
ブラズマテレビ	H14. 11. 20	1	定額	5	0. 200	12		600, 000	0	1	0	0	0	599, 999	0	1	0	
パソコン	H15. 4. 15	1	定額	4	0. 250	12		188, 685	0	1	0	0	0	188, 684	0	1	0	
電動ギヤジャズッド	H16. 3. 31	2	定額	5	0. 200	12		400, 659	0	1	0	0	0	400, 658	0	1	0	
物置	H16. 8. 31	1	定額	15	0. 066	12		210, 525	0	27, 119	0	12, 505	0	195, 911	0	14, 614	0	
電動昇降型ストレッチャー	H18. 3. 31	2	定額	4	0. 250	12		1, 200, 000	0	1	0	0	0	1, 199, 999	0	1	0	
特殊浴槽	H19. 10. 3	2	定額	5	0. 200	12		2, 068, 500	0	1	0	0	0	2, 068, 499	0	1	0	
洗濯機	H19. 10. 3	1	定額	6	0. 167	12		2, 205, 000	0	1	0	0	0	2, 204, 999	0	1	0	
配達車	H20. 7. 31	1	定額	8	0. 125	12		290, 325	0	1	0	0	0	290, 324	0	1	0	
可燃ごみ物置	H20. 8. 7	1	定額	15	0. 067	12		410, 350	0	119, 825	0	27, 493	0	318, 018	0	92, 332	0	
オートクレーブ	H22. 2. 28	1	定額	4	0. 250	12		312, 900	0	1	0	0	0	312, 899	0	1	0	
ベッド	H22. 10. 31	2	定額	5	0. 200	12		699, 300	0	1	0	0	0	699, 299	0	1	0	
心電図	H22. 10. 31	1	定額	6	0. 167	12		290, 000	0	1	0	0	0	289, 999	0	1	0	
ストレッチャー	H23. 2. 28	1	定額	5	0. 200	12		323, 400	0	1	0	0	0	323, 399	0	1	0	
給湯器(調理室)	H23. 6. 14	1	定額	6	0. 167	12		250, 000	0	1	0	0	0	259, 999	0	1	0	
給湯器(2 F機械浴室)	H24. 10. 4	1	定額	6	0. 167	12		200, 000	0	1	0	0	0	199, 999	0	1	0	
食器消毒架橋庫	H26. 9. 10	1	定額	9	0. 112	12		396, 360	0	192, 897	0	44, 392	0	247, 855	0	148, 505	0	
車椅子体重計	H31. 4. 8	1	定額	5	0. 200	12		133, 650				26, 730		26, 730		106, 920		
計								37, 830, 249	4, 673, 000	339, 888	0	111, 120	0	37, 467, 831	4, 673, 000	362, 418	0	
有形固定資産計								156, 627, 899	85, 683, 250	937, 843	448, 468	411, 531	225, 307	155, 967, 937	85, 460, 089	659, 962	223, 161	
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
権限]																		
電話加入権	S58. 3. 1	1						205, 104	0	205, 104	0	0	0			205, 104	0	
計								205, 104	0	205, 104	0	0	0	0	0	205, 104	0	
無形固定資産計								205, 104	0	205, 104	0	0	0	0	0	205, 104	0	

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	うち国庫補助金等 特別償立金	
その他の固定資産合計							156,833,003	85,683,250	1,142,947	448,468	411,531	155,967,937	85,460,089	865,066	223,161	
固定資産合計							633,800,993	260,008,250	218,073,029	27,538,583	7,637,813	423,232,127	236,774,178	210,568,866	23,234,072	