

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	寒河江やすらぎの里
拠点区分	寒河江やすらぎの里

寒河江やすらぎの里拠点区分 貸借対照表

( 令和 2年 3月 31日現在 )

(単位:円)

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	565,864,661	548,057,480	17,807,181	流動負債	120,204,998	123,177,230	△2,972,232
現金預金	466,967,960	439,142,516	27,825,444	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	37,830,695	40,951,387	△3,120,692
事業未収金	94,514,720	104,150,676	△9,635,956	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	3,031,647	3,547,672	△516,025	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	58,725,000	58,725,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,911,322	549,504	2,361,818
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	455,230	502,704	△47,474	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	998,029	1,186,500	△188,471
前払費用	895,104	713,912	181,192	預り金	9,189	9,189	
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,866,763	2,219,650	△352,887
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	17,864,000	19,536,000	△1,672,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
				その他の流動負債			
固定資産	746,332,312	742,188,681	4,143,631	固定負債	291,834,647	338,109,717	△46,275,070
基本財産	642,341,980	654,308,835	△11,966,855	設備資金借入金	231,735,000	290,460,000	△58,725,000
土地	164,476,617	164,476,617		長期運営資金借入金			
建物	477,865,363	489,832,218	△11,966,855	リース債務	10,963,558		10,963,558
定期預金				役員等長期借入金			
その他の固定資産	103,990,332	87,879,846	16,110,486	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	49,136,089	47,649,717	1,486,372
建物				長期未払金			

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

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
構築物	4,306,388	5,828,989	△1,522,601	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	6,824,346	2,731,503	4,092,843	負債の部合計	412,039,645	461,286,947	△49,247,302
器具及び備品	26,842,860	30,208,233	△3,365,373	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	9,318,353	297,108	9,021,245	第一号基本金			
権利	534,240	534,240		第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金			
無形リース資産	4,464,720	252,396	4,212,324	国庫補助金等特別積立金	95,182,445	94,923,197	259,248
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産	49,136,089	47,649,717	1,486,372	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	804,974,883	734,036,017	70,938,866
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	70,938,866	64,954,046	5,984,820
施設整備等積立資産							
長期前払費用	2,563,336	377,660	2,185,676				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	900,157,328	828,959,214	71,198,114
資産の部合計	1,312,196,973	1,290,246,161	21,950,812	負債及び純資産の部合計	1,312,196,973	1,290,246,161	21,950,812