

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

## やすらぎの里金井拠点区分 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
流动資産				流动負債			
現金預金	165,837,929	166,515,794	△677,865	短期運営資金借入金	22,128,705	24,950,485	△2,821,780
有価証券	127,038,551	127,346,889	△308,338	事業未払金	14,119,094	16,219,182	△2,100,088
事業未収金	38,059,692	38,947,951	△888,259	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	34,187	18,732	15,455	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			
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年以内返済予定期員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定期区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定期未払金			
立替金	155,333	176,302	△20,969	未払費用			
前払金				預り金	6,867	6,298	569
前払費用	550,166	25,920	524,246	職員預り金	672,216	769,159	△96,943
1年以内回収予定期貸付金				前受金			
1年以内回収予定期区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	6,223,000	7,148,000	△925,000
その他の流動資産				未払法人税等			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	264,461,746	291,241,116	△26,779,370	固定負債	22,461,292	19,417,081	3,044,211
基本財産	226,796,894	256,177,430	△29,380,536	設備資金借入金			
土地	115,458,000	115,458,000		長期運営資金借入金			
建物	111,338,894	140,719,430	△29,380,536	リース債務	3,399,822	1,930,608	1,469,214
定期預金				役員等長期借入金			
その他の固定資産	37,664,852	35,063,686	2,601,166	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金	19,061,470	17,486,473	1,574,997

## やすらぎの里金井拠点区分 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	3,058,324	4,007,029	△948,705	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	1,278,082	2,184,081	△905,999	負債の部合計	44,589,997	44,367,566	222,431
器具及び備品	9,095,802	8,436,945	658,857	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	1,836,432	2,401,488	△565,056	第一号基本金			
権利	151,200	151,200		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	2,531,536	242,790	2,288,746	国庫補助金等特別積立金			
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	19,061,470	17,486,473	1,574,997	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額			
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)			
施設整備等積立資産							
長期前払費用	652,006	153,680	498,326	純資産の部合計	385,709,678	413,389,344	△27,679,666
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	430,299,675	457,756,910	△27,457,235
徴収不能引当金							
資産の部合計	430,299,675	457,756,910	△27,457,235				