

| | |
|------|-------------|
| 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 |
| 流動資産 | 165,837,929 | 166,515,794 | △677,865 | 流動負債 | 22,128,705 | 24,950,485 | △2,821,780 |
| 現金預金 | 127,038,551 | 127,346,889 | △308,338 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 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年以内返済予定リース債務 | 1,107,528 | 807,846 | 299,682 |
| 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 | 155,333 | 176,302 | △20,969 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払金 | | | | 未払費用 | | | |
| 前払費用 | 550,166 | 25,920 | 524,246 | 預り金 | 6,867 | 6,298 | 569 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 672,216 | 769,159 | △96,943 |
| 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 | 6,223,000 | 7,148,000 | △925,000 |
| 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 | 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 | 19,061,470 | 17,486,473 | 1,574,997 |
| 建物 | | | | 長期未払金 | | | |

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 | | | |
| 車輛運搬具 | 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 | 15,546,169 | 19,242,159 | △3,695,990 |
| 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 | 370,163,509 | 394,147,185 | △23,983,676 |
| 人件費積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | △23,983,676 | 65,612,840 | △89,596,516 |
| 施設整備等積立資産 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 652,006 | 153,680 | 498,326 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 純資産の部合計 | 385,709,678 | 413,389,344 | △27,679,666 |
| 資産の部合計 | 430,299,675 | 457,756,910 | △27,457,235 | 負債及び純資産の部合計 | 430,299,675 | 457,756,910 | △27,457,235 |