

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	蔵王やすらぎの里(軽費)	蔵王やすらぎの里(特養)	寒河江やすらぎの里	やすらぎの里金井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	88,390,210	452,997,762	581,582,119	148,877,173	1,271,847,264	△145,100	1,271,702,164
現金預金	87,714,919	397,576,869	468,941,736	114,124,430	1,068,357,954		1,068,357,954
有価証券							
事業未収金	271,818	54,780,923	97,730,722	34,565,706	187,349,169		187,349,169
未収金	112,500		32,600		145,100	△145,100	
未収補助金	73,500	145,885	13,574,056		13,793,441		13,793,441
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
給食用材料							
立替金	85,145	301,685	414,621	187,037	988,488		988,488
前払金							
前払費用	132,328	192,400	888,384		1,213,112		1,213,112
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	82,771,401	324,384,159	675,097,484	209,919,099	1,292,172,143		1,292,172,143
基本財産	58,397,480	258,982,295	586,082,192	168,035,822	1,071,497,789		1,071,497,789
土地	20,429,000	42,025,396	164,476,617	115,458,000	342,389,013		342,389,013
建物	37,968,480	216,956,899	421,605,575	52,577,822	729,108,776		729,108,776
定期預金							
その他の固定資産	24,373,921	65,401,864	89,015,292	41,883,277	220,674,354		220,674,354
土地							
建物		61,043			61,043		61,043
構築物	193,450	522,995	2,594,683	1,160,914	4,472,042		4,472,042

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	蔵王やすらぎの 里(軽費)	蔵王やすらぎの 里(特養)	寒河江やすらぎ の里	やすらぎの里金 井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
機械及び装置							
車輛運搬具	4	6,458,149	3,563,498	2,085,130	12,106,781		12,106,781
器具及び備品	3,057,219	10,777,689	24,195,887	12,495,893	50,526,688		50,526,688
建設仮勘定							
有形リース資産	1,816,859	5,689,001	5,699,809	706,320	13,911,989		13,911,989
権利			534,240	151,200	685,440		685,440
ソフトウェア							
無形リース資産	1,239,904	2,273,184	2,442,960	1,446,592	7,402,640		7,402,640
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	17,664,593	39,452,343	48,794,987	23,731,398	129,643,321		129,643,321
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
長期前払費用	401,892	167,460	1,189,228	105,830	1,864,410		1,864,410
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	171,161,611	777,381,921	1,256,679,603	358,796,272	2,564,019,407	△145,100	2,563,874,307

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	蔵王やすらぎの 里(軽費)	蔵王やすらぎの 里(特養)	寒河江やすらぎ の里	やすらぎの里金 井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	16,170,909	46,851,768	117,078,338	25,106,754	205,207,769	△145,100	205,062,669
短期運営資金借入金							
事業未払金	8,072,737	25,784,063	39,978,109	15,233,362	89,068,271		89,068,271
その他の未払金		145,100			145,100	△145,100	
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金			54,280,000		54,280,000		54,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務	1,535,688	3,559,788	2,819,604	1,107,528	9,022,608		9,022,608
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用			616,980		616,980		616,980
預り金	3,063	10,442	7,147	4,594	25,246		25,246
職員預り金	299,561	1,077,375	1,853,498	743,270	3,973,704		3,973,704
前受金	2,389,860				2,389,860		2,389,860
前受収益							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	3,870,000	16,275,000	17,523,000	8,018,000	45,686,000		45,686,000
未払法人税等							
その他の流動負債							
固定負債	19,288,642	44,034,780	172,849,337	24,916,164	261,088,923		261,088,923
設備資金借入金			118,730,000		118,730,000		118,730,000
長期運営資金借入金							
リース債務	1,624,049	4,582,437	5,324,350	1,184,766	12,715,602		12,715,602
役員等長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	17,664,593	39,452,343	48,794,987	23,731,398	129,643,321		129,643,321
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	35,459,551	90,886,548	289,927,675	50,022,918	466,296,692	△145,100	466,151,592
基本金	70,829,294	3,400,000			74,229,294		74,229,294
第一号基本金	30,257,594	3,400,000			33,657,594		33,657,594

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	蔵王やすらぎの 里(軽費)	蔵王やすらぎの 里(特養)	寒河江やすらぎ の里	やすらぎの里金 井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
第二号基本金	28,571,700				28,571,700		28,571,700
第三号基本金	12,000,000				12,000,000		12,000,000
国庫補助金等特別積立金	26,732,101	191,716,326	99,946,973	6,853,401	325,248,801		325,248,801
その他の積立金							
人件費積立金							
施設整備等積立金							
建設積立金							
次期繰越活動増減差額	38,140,665	491,379,047	866,804,955	301,919,953	1,698,244,620		1,698,244,620
(うち当期活動増減差額)	△315,559	8,135,199	17,080,966	△24,549,108	351,498		351,498
純資産の部合計	135,702,060	686,495,373	966,751,928	308,773,354	2,097,722,715		2,097,722,715
負債及び純資産の部合計	171,161,611	777,381,921	1,256,679,603	358,796,272	2,564,019,407	△145,100	2,563,874,307