

法人名	社会福祉法人妙光福社会
施設名	蔵王やすらぎの里(軽費)
拠点区分	蔵王やすらぎの里(軽費)

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 貸借対照表

(令和4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	88,390,210	87,026,232	1,363,978	流動負債	16,170,909	16,485,060	△314,151
現金預金	87,714,919	86,244,553	1,470,366	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,072,737	8,366,274	△293,537
事業未収金	271,818	320,260	△48,442	その他の未払金			
未収金	112,500	113,050	△550	支払手形			
未収補助金	73,500		73,500	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	1,535,688	1,535,688	
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	85,145	91,485	△6,340	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	132,328	256,884	△124,556	預り金	3,063	3,063	
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	299,561	266,175	33,386
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	2,389,860	2,389,860	
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	3,870,000	3,924,000	△54,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	82,771,401	89,837,008	△7,065,607	その他の流動負債			
基本財産	58,397,480	63,870,963	△5,473,483	固定負債	19,288,642	20,373,114	△1,084,472
土地	20,429,000	20,429,000		設備資金借入金			
建物	37,968,480	43,441,963	△5,473,483	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	1,624,049	3,159,737	△1,535,688
その他の固定資産	24,373,921	25,966,045	△1,592,124	役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	17,664,593	17,213,377	451,216
				長期未払金			

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 貸借対照表

(令和4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	193,450	220,548	△27,098	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	4	4		負債の部合計	35,459,551	36,858,174	△1,398,623
器具及び備品	3,057,219	3,818,787	△761,568	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	70,829,294	70,829,294	
有形リース資産	1,816,859	2,887,583	△1,070,724	第一号基本金	30,257,594	30,257,594	
権利				第二号基本金	28,571,700	28,571,700	
ソフトウェア				第三号基本金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産	1,239,904	1,704,868	△464,964	国庫補助金等特別積立金	26,732,101	30,719,548	△3,987,447
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	17,664,593	17,213,377	451,216	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	38,140,665	38,456,224	△315,559
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△315,559	5,880,522	△6,196,081
施設整備等積立資産							
長期前払費用	401,892	120,878	281,014	純資産の部合計	135,702,060	140,005,066	△4,303,006
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	171,161,611	176,863,240	△5,701,629
徴収不能引当金							
資産の部合計	171,161,611	176,863,240	△5,701,629				