

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(特養)
拠点区分	蔵王やすらぎの里(特養)

蔵王やすらぎの里(特養)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	452,997,762	442,804,380	10,193,382	流動負債	46,851,768	48,929,423	△2,077,655
現金預金	397,576,869	383,417,934	14,158,935	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,784,063	28,428,993	△2,644,930
事業未収金	54,780,923	58,669,252	△3,888,329	その他の未払金	145,100	139,130	5,970
未収金				支払手形			
未収補助金	145,885	154,554	△8,669	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	3,559,788	3,331,692	228,096
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	301,685	322,916	△21,231	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	192,400	239,724	△47,324	預り金	10,442	9,421	1,021
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,077,375	980,187	97,188
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	16,275,000	16,040,000	235,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	324,384,159	344,073,803	△19,689,644	その他の流動負債			
基本財産	258,982,295	277,192,397	△18,210,102	固定負債	44,034,780	45,398,849	△1,364,069
土地	42,025,396	42,025,396		設備資金借入金			
建物	216,956,899	235,167,001	△18,210,102	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	4,582,437	6,640,593	△2,058,156
その他の固定資産	65,401,864	66,881,406	△1,479,542	役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	61,043	64,942	△3,899	退職給付引当金	39,452,343	38,758,256	694,087
				長期未払金			

蔵王やすらぎの里(特養)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	522,995	732,702	△209,707	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	6,458,149	5,869,926	588,223	負債の部合計	90,886,548	94,328,272	△3,441,724
器具及び備品	10,777,689	11,302,931	△525,242	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	3,400,000	3,400,000	
有形リース資産	5,689,001	6,666,711	△977,710	第一号基本金	3,400,000	3,400,000	
権利				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	2,273,184	3,125,628	△852,444	国庫補助金等特別積立金	191,716,326	205,906,063	△14,189,737
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	39,452,343	38,758,256	694,087	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	491,379,047	483,243,848	8,135,199
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	8,135,199	21,086,715	△12,951,516
施設整備等積立資産				純資産の部合計	686,495,373	692,549,911	△6,054,538
長期前払費用	167,460	360,310	△192,850	負債及び純資産の部合計	777,381,921	786,878,183	△9,496,262
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	777,381,921	786,878,183	△9,496,262				