

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

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	581,582,119	591,711,613	△10,129,494	流動負債	117,078,338	126,069,981	△8,991,643
現金預金	468,941,736	489,911,434	△20,969,698	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	39,978,109	42,117,934	△2,139,825
事業未収金	97,730,722	97,902,164	△171,442	その他の未払金		1,540,000	△1,540,000
未収金	32,600	26,080	6,520	支払手形			
未収補助金	13,574,056	2,515,621	11,058,435	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	54,280,000	58,725,000	△4,445,000
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	2,819,604	2,819,604	
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	414,621	461,210	△46,589	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	616,980	806,820	△189,840
前払費用	888,384	895,104	△6,720	預り金	7,147	7,147	
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,853,498	1,637,476	216,022
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	17,523,000	18,416,000	△893,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	675,097,484	712,614,332	△37,516,848	その他の流動負債			
基本財産	586,082,192	612,160,901	△26,078,709	固定負債	172,849,337	230,141,127	△57,291,790
土地	164,476,617	164,476,617		設備資金借入金	118,730,000	173,010,000	△54,280,000
建物	421,605,575	447,684,284	△26,078,709	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	5,324,350	8,143,954	△2,819,604
その他の固定資産	89,015,292	100,453,431	△11,438,139	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	48,794,987	48,987,173	△192,186
				長期未払金			

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	2,594,683	3,213,335	△618,652	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	3,563,498	4,772,582	△1,209,084	負債の部合計	289,927,675	356,211,108	△66,283,433
器具及び備品	24,195,887	30,153,338	△5,957,451	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	5,699,809	7,509,081	△1,809,272	第一号基本金			
権利	534,240	534,240		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	2,442,960	3,453,840	△1,010,880	国庫補助金等特別積立金	99,946,973	98,390,848	1,556,125
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	48,794,987	48,987,173	△192,186	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	866,804,955	849,723,989	17,080,966
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	17,080,966	44,749,106	△27,668,140
施設整備等積立資産							
長期前払費用	1,189,228	1,829,842	△640,614	純資産の部合計	966,751,928	948,114,837	18,637,091
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,256,679,603	1,304,325,945	△47,646,342
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,256,679,603	1,304,325,945	△47,646,342				