

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	148,877,173	148,246,686	630,487	流動負債	25,106,754	25,868,939	△762,185
現金預金	114,124,430	111,104,123	3,020,307	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,233,362	15,858,722	△625,360
事業未収金	34,565,706	36,418,321	△1,852,615	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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	1,107,528	
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	187,037	180,556	6,481	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用		543,686	△543,686	預り金	4,594	4,594	
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	743,270	645,095	98,175
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	8,018,000	8,253,000	△235,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	209,919,099	240,094,041	△30,174,942	その他の流動負債			
基本財産	168,035,822	197,416,358	△29,380,536	固定負債	24,916,164	24,802,942	113,222
土地	115,458,000	115,458,000		設備資金借入金			
建物	52,577,822	81,958,358	△29,380,536	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	1,184,766	2,292,294	△1,107,528
その他の固定資産	41,883,277	42,677,683	△794,406	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	23,731,398	22,510,648	1,220,750
				長期未払金			

やすらぎの里金井拠点区分 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	1,160,914	2,109,619	△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	2,085,130	2,955,096	△869,966	負債の部合計	50,022,918	50,671,881	△648,963
器具及び備品	12,495,893	11,584,850	911,043	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	706,320	1,271,376	△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	1,446,592	1,989,064	△542,472	国庫補助金等特別積立金	6,853,401	11,199,785	△4,346,384
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	23,731,398	22,510,648	1,220,750	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	301,919,953	326,469,061	△24,549,108
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△24,549,108	△43,694,448	19,145,340
施設整備等積立資産							
長期前払費用	105,830	105,830		純資産の部合計	308,773,354	337,668,846	△28,895,492
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	358,796,272	388,340,727	△29,544,455
徴収不能引当金							
資産の部合計	358,796,272	388,340,727	△29,544,455				