

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6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	111,062,539	417,995,402	496,484,599	157,874,121	1,183,416,661	△138,580	1,183,278,081
現金預金	110,183,273	360,361,948	384,234,282	114,642,053	969,421,556		969,421,556
有価証券							
事業未収金	551,942	54,879,519	104,951,440	39,952,612	200,335,513		200,335,513
未収金	112,500		26,080		138,580	△138,580	
未収補助金		2,390,455	6,578,545	2,657,000	11,626,000		11,626,000
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
給食用材料							
立替金							
前払金							
前払費用	214,824	363,480	694,252	622,456	1,895,012		1,895,012
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	74,609,387	302,366,436	632,715,222	162,401,250	1,172,092,295		1,172,092,295
基本財産	50,067,368	223,802,026	535,774,314	124,176,760	933,820,468		933,820,468
土地	20,429,000	42,025,396	164,476,617	115,458,000	342,389,013		342,389,013
建物	29,638,368	181,776,630	371,297,697	8,718,760	591,431,455		591,431,455
定期預金							
その他の固定資産	24,542,019	78,564,410	96,940,908	38,224,490	238,271,827		238,271,827
土地							
建物		53,245			53,245		53,245
構築物	139,254	299,512	1,531,681	769,484	2,739,931		2,739,931

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6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	5,367,133	3,733,187	110,086	9,210,410		9,210,410
器具及び備品	3,206,238	11,155,917	36,458,557	14,289,416	65,110,128		65,110,128
建設仮勘定							
有形リース資産	2,521,714	11,185,163	2,081,265	3,406,392	19,194,534		19,194,534
権利			534,240	151,200	685,440		685,440
ソフトウェア	1,139,485	726,000			1,865,485		1,865,485
無形リース資産	309,976	568,296	421,200	361,648	1,661,120		1,661,120
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	16,625,824	48,042,908	51,717,064	19,057,684	135,443,480		135,443,480
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	599,524	1,166,236	463,714	78,580	2,308,054		2,308,054
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	185,671,926	720,361,838	1,129,199,821	320,275,371	2,355,508,956	△138,580	2,355,370,376

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6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	28,801,845	46,721,534	122,902,069	27,469,070	225,894,518	△138,580	225,755,938
短期運営資金借入金							
事業未払金	21,488,278	25,172,252	45,367,459	18,942,154	110,970,143		110,970,143
その他の未払金		138,580			138,580	△138,580	
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	1,016,375	3,295,368	1,495,848	1,208,358	7,015,949		7,015,949
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			237,626		237,626		237,626
預り金	19,909	4,884		2,273	27,066		27,066
職員預り金	274,523	1,114,450	1,857,136	696,285	3,942,394		3,942,394
前受金	2,256,760				2,256,760		2,256,760
前受収益							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	3,746,000	16,996,000	19,664,000	6,620,000	47,026,000		47,026,000
未払法人税等							
その他の流動負債							
固定負債	18,570,327	56,945,328	62,895,962	21,796,156	160,207,773		160,207,773
設備資金借入金			10,170,000		10,170,000		10,170,000
長期運営資金借入金							
リース債務	1,944,503	8,902,420	1,008,898	2,738,472	14,594,293		14,594,293
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	16,625,824	48,042,908	51,717,064	19,057,684	135,443,480		135,443,480
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	47,372,172	103,666,862	185,798,031	49,265,226	386,102,291	△138,580	385,963,711
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6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	20,734,005	163,347,576	101,119,502	618,198	285,819,281		285,819,281
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	46,736,455	449,947,400	842,282,288	270,391,947	1,609,358,090		1,609,358,090
(うち当期活動増減差額)	△3,696,949	△12,792,875	△23,763,764	△15,582,406	△55,835,994		△55,835,994
純資産の部合計	138,299,754	616,694,976	943,401,790	271,010,145	1,969,406,665		1,969,406,665
負債及び純資産の部合計	185,671,926	720,361,838	1,129,199,821	320,275,371	2,355,508,956	△138,580	2,355,370,376