

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6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	111,062,539	101,948,108	9,114,431	流動負債	28,801,845	15,761,009	13,040,836
現金預金	110,183,273	101,260,771	8,922,502	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,488,278	8,249,370	13,238,908
事業未収金	551,942	315,240	236,702	その他の未払金			
未収金	112,500	112,500		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	1,016,375	1,150,326	△133,951
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		82,173	△82,173	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	214,824	177,424	37,400	預り金	19,909	5,258	14,651
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	274,523	285,195	△10,672
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	2,256,760	2,389,860	△133,100
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	3,746,000	3,681,000	65,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	74,609,387	74,356,795	252,592	その他の流動負債			
基本財産	50,067,368	53,013,571	△2,946,203	固定負債	18,570,327	16,536,543	2,033,784
土地	20,429,000	20,429,000		設備資金借入金			
建物	29,638,368	32,584,571	△2,946,203	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	1,944,503	473,723	1,470,780
その他の固定資産	24,542,019	21,343,224	3,198,795	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	16,625,824	16,062,820	563,004
				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6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	139,254	166,352	△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	47,372,172	32,297,552	15,074,620
器具及び備品	3,206,238	2,959,393	246,845	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	2,521,714	746,135	1,775,579	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	1,139,485		1,139,485	第三号基本金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産	309,976	774,940	△464,964	国庫補助金等特別積立金	20,734,005	22,744,653	△2,010,648
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	16,625,824	16,062,820	563,004	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	46,736,455	50,433,404	△3,696,949
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△3,696,949	12,292,739	△15,989,688
施設整備等積立資産							
長期前払費用	599,524	633,580	△34,056				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	138,299,754	144,007,351	△5,707,597
資産の部合計	185,671,926	176,304,903	9,367,023	負債及び純資産の部合計	185,671,926	176,304,903	9,367,023