

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	157,874,121	150,192,848	7,681,273	流動負債	27,469,070	23,078,725	4,390,345
現金預金	114,642,053	116,795,151	△2,153,098	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,942,154	14,033,944	4,908,210
事業未収金	39,952,612	32,608,973	7,343,639	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,657,000		2,657,000	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	1,208,358	777,912	430,446
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		166,267	△166,267	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	622,456	622,457	△1	預り金	2,273	4,594	△2,321
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	696,285	566,275	130,010
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	6,620,000	7,696,000	△1,076,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	162,401,250	186,499,081	△24,097,831	その他の流動負債			
基本財産	124,176,760	146,073,742	△21,896,982	固定負債	21,796,156	23,908,446	△2,112,290
土地	115,458,000	115,458,000		設備資金借入金			
建物	8,718,760	30,615,742	△21,896,982	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	2,738,472	406,854	2,331,618
その他の固定資産	38,224,490	40,425,339	△2,200,849	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	19,057,684	23,501,592	△4,443,908
				長期未払金			

やすらぎの里金井拠点区分 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	769,484	961,907	△192,423	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	110,086	1,291,108	△1,181,022	負債の部合計	49,265,226	46,987,171	2,278,055
器具及び備品	14,289,416	12,773,112	1,516,304	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	3,406,392	141,264	3,265,128	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	361,648	904,120	△542,472	国庫補助金等特別積立金	618,198	3,730,405	△3,112,207
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	19,057,684	23,501,592	△4,443,908	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	270,391,947	285,974,353	△15,582,406
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△15,582,406	△15,945,600	363,194
施設整備等積立資産							
長期前払費用	78,580	701,036	△622,456	純資産の部合計	271,010,145	289,704,758	△18,694,613
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	320,275,371	336,691,929	△16,416,558
徴収不能引当金							
資産の部合計	320,275,371	336,691,929	△16,416,558				