

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	496,484,599	557,265,335	△60,780,736	流動負債	122,902,069	119,435,457	3,466,612
現金預金	384,234,282	463,710,664	△79,476,382	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	45,367,459	41,904,436	3,463,023
事業未収金	104,951,440	90,685,824	14,265,616	その他の未払金			
未収金	26,080	32,600	△6,520	支払手形			
未収補助金	6,578,545	1,483,571	5,094,974	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	54,280,000	
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	1,495,848	2,819,604	△1,323,756
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		404,660	△404,660	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	237,626	427,140	△189,514
前払費用	694,252	948,016	△253,764	預り金		6,126	△6,126
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,857,136	1,584,151	272,985
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	19,664,000	18,414,000	1,250,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	632,715,222	643,880,671	△11,165,449	その他の流動負債			
基本財産	535,774,314	560,257,036	△24,482,722	固定負債	62,895,962	115,538,044	△52,642,082
土地	164,476,617	164,476,617		設備資金借入金	10,170,000	64,450,000	△54,280,000
建物	371,297,697	395,780,419	△24,482,722	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	1,008,898	2,504,746	△1,495,848
その他の固定資産	96,940,908	83,623,635	13,317,273	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	51,717,064	48,583,298	3,133,766
				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	1,531,681	2,048,082	△516,401	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	3,733,187	5,228,884	△1,495,697	負債の部合計	185,798,031	234,973,501	△49,175,470
器具及び備品	36,458,557	21,114,758	15,343,799	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	2,081,265	3,890,537	△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	421,200	1,432,080	△1,010,880	国庫補助金等特別積立金	101,119,502	100,126,453	993,049
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	51,717,064	48,583,298	3,133,766	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	842,282,288	866,046,052	△23,763,764
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△23,763,764	△758,903	△23,004,861
施設整備等積立資産							
長期前払費用	463,714	791,756	△328,042	純資産の部合計	943,401,790	966,172,505	△22,770,715
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,129,199,821	1,201,146,006	△71,946,185
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,129,199,821	1,201,146,006	△71,946,185				