

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里(特養)
拠点区分	蔵王やすらぎの里(特養)

蔵王やすらぎの里(特養)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	417,995,402	426,364,814	△8,369,412	流動負債	46,721,534	45,903,394	818,140
現金預金	360,361,948	373,957,695	△13,595,747	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,172,252	24,649,808	522,444
事業未収金	54,879,519	51,677,576	3,201,943	その他の未払金	138,580	145,100	△6,520
未収金				支払手形			
未収補助金	2,390,455	34,453	2,356,002	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	3,295,368	2,635,164	660,204
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		331,610	△331,610	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	363,480	363,480		預り金	4,884	9,421	△4,537
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,114,450	1,070,901	43,549
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	16,996,000	17,393,000	△397,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	302,366,436	309,648,761	△7,282,325	その他の流動負債			
基本財産	223,802,026	241,176,969	△17,374,943	固定負債	56,945,328	46,437,955	10,507,373
土地	42,025,396	42,025,396		設備資金借入金			
建物	181,776,630	199,151,573	△17,374,943	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	8,902,420	1,947,273	6,955,147
その他の固定資産	78,564,410	68,471,792	10,092,618	役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	53,245	57,144	△3,899	退職給付引当金	48,042,908	44,490,682	3,552,226
				長期未払金			

蔵王やすらぎの里(特養)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	299,512	344,054	△44,542	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	5,367,133	4,540,484	826,649	負債の部合計	103,666,862	92,341,349	11,325,513
器具及び備品	11,155,917	12,128,451	△972,534	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	3,400,000	3,400,000	
有形リース資産	11,185,163	2,981,431	8,203,732	第一号基本金	3,400,000	3,400,000	
権利				第二号基本金			
ソフトウェア	726,000	968,000	△242,000	第三号基本金			
無形リース資産	568,296	1,420,740	△852,444	国庫補助金等特別積立金	163,347,576	177,531,951	△14,184,375
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	48,042,908	44,490,682	3,552,226	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	449,947,400	462,740,275	△12,792,875
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△12,792,875	△28,638,772	15,845,897
施設整備等積立資産							
長期前払費用	1,166,236	1,540,806	△374,570	純資産の部合計	616,694,976	643,672,226	△26,977,250
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	720,361,838	736,013,575	△15,651,737
徴収不能引当金							
資産の部合計	720,361,838	736,013,575	△15,651,737				