

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7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	105,062,882	415,753,001	445,952,138	143,909,220	1,110,677,241	△145,100	1,110,532,141
現金預金	104,121,511	354,713,531	345,998,334	108,818,248	913,651,624		913,651,624
有価証券							
事業未収金	614,047	60,442,437	97,492,964	35,090,972	193,640,420		193,640,420
未収金	112,500		32,600		145,100	△145,100	
未収補助金		233,553	1,203,519		1,437,072		1,437,072
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	1,224,721		1,803,025		1,803,025
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	71,139,298	287,853,514	620,213,135	157,746,861	1,136,952,808		1,136,952,808
基本財産	45,341,254	207,511,317	515,234,683	122,027,233	890,114,487		890,114,487
土地	20,429,000	42,025,396	164,476,617	115,458,000	342,389,013		342,389,013
建物	24,912,254	165,485,921	350,758,066	6,569,233	547,725,474		547,725,474
定期預金							
その他の固定資産	25,798,044	80,342,197	104,978,452	35,719,628	246,838,321		246,838,321
土地		49,346			49,346		49,346
建物		254,970	1,041,378	577,061	1,985,565		1,985,565
構築物	112,156						

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和7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							
車輌運搬具	4	8,746,014	2,237,489	8	10,983,515		10,983,515
器具及び備品	2,672,251	9,660,208	33,114,645	13,003,829	58,450,933		58,450,933
建設仮勘定							
有形リース資産	1,854,063	8,457,868	8,377,609	2,604,888	21,294,428		21,294,428
権利			534,240	151,200	685,440		685,440
ソフトウェア	871,371	484,000			1,355,371		1,355,371
無形リース資産	2,013,536	3,523,632	4,514,928	2,181,312	12,233,408		12,233,408
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	17,889,963	48,364,203	52,533,804	17,122,750	135,910,720		135,910,720
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	384,700	801,956	2,624,359	78,580	3,889,595		3,889,595
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	176,202,180	703,606,515	1,066,165,273	301,656,081	2,247,630,049	△145,100	2,247,484,949

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和7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							
短期運営資金借入金	15,563,232	51,232,108	77,831,745	21,060,168	165,687,253	△145,100	165,542,153
事業未払金	9,137,226	31,073,955	42,318,890	13,804,444	96,334,515		96,334,515
その他の未払金		145,100			145,100	△145,100	
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			10,170,000		10,170,000		10,170,000
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	974,124	3,219,636	3,347,124	1,268,928	8,809,812		8,809,812
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							
預り金	19,909	5,452	47,460		47,460		47,460
職員預り金	297,213	996,965	1,559,271	548,092	3,401,541		3,401,541
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	2,878,000	15,791,000	20,389,000	5,437,000	44,495,000		44,495,000
未払法人税等							
その他の流動負債							
固定負債	20,909,834	57,562,504	62,548,182	20,812,558	161,833,078		161,833,078
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務	3,019,871	9,198,301	10,014,378	3,689,808	25,922,358		25,922,358
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	17,889,963	48,364,203	52,533,804	17,122,750	135,910,720		135,910,720
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	36,473,066	108,794,612	140,379,927	41,872,726	327,520,331	△145,100	327,375,231
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7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	17,279,980	149,163,202	104,466,639	450,334	271,360,155		271,360,155
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 (うち当期活動増減差額)	51,619,840 4,883,385	442,248,701 △7,698,699	821,318,707 △20,963,581	259,333,021 △11,058,926	1,574,520,269 △34,837,821		1,574,520,269 △34,837,821
純資産の部合計	139,729,114	594,811,903	925,785,346	259,783,355	1,920,109,718		1,920,109,718
負債及び純資産の部合計	176,202,180	703,606,515	1,066,165,273	301,656,081	2,247,630,049	△145,100	2,247,484,949