

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(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7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	105,062,882	111,062,539	△5,999,657	流動負債	15,563,232	28,801,845	△13,238,613
現金預金	104,121,511	110,183,273	△6,061,762	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,137,226	21,488,278	△12,351,052
事業未収金	614,047	551,942	62,105	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	974,124	1,016,375	△42,251
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				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	214,824		預り金	19,909	19,909	
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	297,213	274,523	22,690
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	2,256,760	2,256,760	
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	2,878,000	3,746,000	△868,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
				その他の流動負債			
固定資産	71,139,298	74,609,387	△3,470,089	固定負債	20,909,834	18,570,327	2,339,507
基本財産	45,341,254	50,067,368	△4,726,114	設備資金借入金			
土地	20,429,000	20,429,000		長期運営資金借入金			
建物	24,912,254	29,638,368	△4,726,114	リース債務	3,019,871	1,944,503	1,075,368
定期預金				役員等長期借入金			
その他の固定資産	25,798,044	24,542,019	1,256,025	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	17,889,963	16,625,824	1,264,139
建物				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7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	112,156	139,254	△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	36,473,066	47,372,172	△10,899,106
器具及び備品	2,672,251	3,206,238	△533,987	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	1,854,063	2,521,714	△667,651	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	871,371	1,139,485	△268,114	第三号基本金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産	2,013,536	309,976	1,703,560	国庫補助金等特別積立金	17,279,980	20,734,005	△3,454,025
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	17,889,963	16,625,824	1,264,139	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	51,619,840	46,736,455	4,883,385
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	4,883,385	△3,696,949	8,580,334
施設整備等積立資産							
長期前払費用	384,700	599,524	△214,824				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	139,729,114	138,299,754	1,429,360
資産の部合計	176,202,180	185,671,926	△9,469,746	負債及び純資産の部合計	176,202,180	185,671,926	△9,469,746