

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				流動負債			
現金預金	445,952,138	496,484,599	△50,532,461	短期運営資金借入金	77,831,745	122,902,069	△45,070,324
有価証券	345,998,334	384,234,282	△38,235,948	事業未払金	42,318,890	45,367,459	△3,048,569
事業未収金	97,492,964	104,951,440	△7,458,476	その他の未払金			
未収金	32,600	26,080	6,520	支払手形			
未収補助金	1,203,519	6,578,545	△5,375,026	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	10,170,000	54,280,000	△44,110,000
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	3,347,124	1,495,848	1,851,276
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	47,460	237,626	△190,166
前払費用	1,224,721	694,252	530,469	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,559,271	1,857,136	△297,865
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	20,389,000	19,664,000	725,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	620,213,135	632,715,222	△12,502,087	その他の流動負債			
基本財産	515,234,683	535,774,314	△20,539,631	固定負債	62,548,182	62,895,962	△347,780
土地	164,476,617	164,476,617		設備資金借入金		10,170,000	△10,170,000
建物	350,758,066	371,297,697	△20,539,631	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	10,014,378	1,008,898	9,005,480
その他の固定資産	104,978,452	96,940,908	8,037,544	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	52,533,804	51,717,064	816,740
				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	1,041,378	1,531,681	△490,303	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	2,237,489	3,733,187	△1,495,698	負債の部合計	140,379,927	185,798,031	△45,418,104
器具及び備品	33,114,645	36,458,557	△3,343,912	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	8,377,609	2,081,265	6,296,344	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	4,514,928	421,200	4,093,728	国庫補助金等特別積立金			
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	52,533,804	51,717,064	816,740	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額			
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)			
施設整備等積立資産							
長期前払費用	2,624,359	463,714	2,160,645	純資産の部合計	925,785,346	943,401,790	△17,616,444
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,066,165,273	1,129,199,821	△63,034,548
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,066,165,273	1,129,199,821	△63,034,548				