

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 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	415,753,001	417,995,402	△2,242,401	流動負債	51,232,108	46,721,534	4,510,574
現金預金	354,713,531	360,361,948	△5,648,417	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	31,073,955	25,172,252	5,901,703
事業未収金	60,442,437	54,879,519	5,562,918	その他の未払金	145,100	138,580	6,520
未収金				支払手形			
未収補助金	233,553	2,390,455	△2,156,902	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	3,219,636	3,295,368	△75,732
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	363,480	363,480		預り金	5,452	4,884	568
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	996,965	1,114,450	△117,485
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	15,791,000	16,996,000	△1,205,000
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	287,853,514	302,366,436	△14,512,922	固定負債	57,562,504	56,945,328	617,176
基本財産	207,511,317	223,802,026	△16,290,709	設備資金借入金			
土地	42,025,396	42,025,396		長期運営資金借入金			
建物	165,485,921	181,776,630	△16,290,709	リース債務	9,198,301	8,902,420	295,881
定期預金				役員等長期借入金			
その他の固定資産	80,342,197	78,564,410	1,777,787	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	48,364,203	48,042,908	321,295
建物	49,346	53,245	△3,899	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	254,970	299,512	△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	8,746,014	5,367,133	3,378,881	負債の部合計	108,794,612	103,666,862	5,127,750
器具及び備品	9,660,208	11,155,917	△1,495,709	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	8,457,868	11,185,163	△2,727,295	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	484,000	726,000	△242,000	第三号基本金			
無形リース資産	3,523,632	568,296	2,955,336	国庫補助金等特別積立金	149,163,202	163,347,576	△14,184,374
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	48,364,203	48,042,908	321,295	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	442,248,701	449,947,400	△7,698,699
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△7,698,699	△12,792,875	5,094,176
施設整備等積立資産							
長期前払費用	801,956	1,166,236	△364,280				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	594,811,903	616,694,976	△21,883,073
資産の部合計	703,606,515	720,361,838	△16,755,323	負債及び純資産の部合計	703,606,515	720,361,838	△16,755,323