

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8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	121,719,475	378,288,127	430,391,402	102,261,665	1,032,660,669	△138,580	1,032,522,089
現金預金	120,961,793	321,386,481	328,756,444	69,384,459	840,489,177		840,489,177
有価証券							
事業未収金	437,966	56,411,511	99,448,356	32,210,419	188,508,252		188,508,252
未収金	112,500		26,080		138,580	△138,580	
未収補助金		94,755	552,000		646,755		646,755
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
給食用材料							
立替金			326,501		326,501		326,501
前払金							
前払費用	207,216	395,380	1,282,021	666,787	2,551,404		2,551,404
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	68,476,054	275,765,438	590,224,205	156,928,871	1,091,394,568		1,091,394,568
基本財産	41,718,451	191,397,122	494,536,297	120,573,382	848,225,252		848,225,252
土地	20,429,000	42,025,396	164,476,617	115,458,000	342,389,013		342,389,013
建物	21,289,451	149,371,726	330,059,680	5,115,382	505,836,239		505,836,239
定期預金							
その他の固定資産	26,757,603	84,368,316	95,687,908	36,355,489	243,169,316		243,169,316
土地							
建物		45,447			45,447		45,447
構築物	85,058	214,613	577,673	384,638	1,261,982		1,261,982

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和8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							
車輛運搬具	4	7,122,253	1,078,479	8	8,200,744		8,200,744
器具及び備品	4,309,249	18,437,146	26,412,654	14,356,341	63,515,390		63,515,390
建設仮勘定							
有形リース資産	1,311,411	5,993,070	6,092,273	1,803,384	15,200,138		15,200,138
権利			534,240	151,200	685,440		685,440
ソフトウェア	603,257	242,000			845,257		845,257
無形リース資産	1,582,064	2,768,568	3,452,592	1,713,888	9,517,112		9,517,112
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	18,689,076	48,987,953	55,757,005	17,200,664	140,634,698		140,634,698
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	177,484	557,266	1,782,992	745,366	3,263,108		3,263,108
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	190,195,529	654,053,565	1,020,615,607	259,190,536	2,124,055,237	△138,580	2,123,916,657

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和8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	16,694,906	50,727,145	74,184,789	23,787,980	165,394,820	△138,580	165,256,240
短期運営資金借入金							
事業未払金	9,774,435	30,290,882	47,271,575	14,847,631	102,184,523		102,184,523
その他の未払金		138,580			138,580	△138,580	
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							
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	3,255,406	1,268,928	8,718,094		8,718,094
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	3,747		25,187	48,843		48,843
職員預り金	442,678	1,250,300	1,787,808	740,234	4,221,020		4,221,020
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	3,227,000	15,824,000	21,870,000	6,906,000	47,827,000		47,827,000
未払法人税等							
その他の流動負債							
固定負債	20,734,823	54,966,618	62,515,977	19,621,544	157,838,962		157,838,962
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務	2,045,747	5,978,665	6,758,972	2,420,880	17,204,264		17,204,264
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	18,689,076	48,987,953	55,757,005	17,200,664	140,634,698		140,634,698
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	37,429,729	105,693,763	136,700,766	43,409,524	323,233,782	△138,580	323,095,202
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8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	13,825,955	135,082,908	98,851,640	386,224	248,146,727		248,146,727
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	68,110,551	409,876,894	785,063,201	215,394,788	1,478,445,434		1,478,445,434
(うち当期活動増減差額)	16,490,711	△32,371,807	△36,255,506	△43,938,233	△96,074,835		△96,074,835
純資産の部合計	152,765,800	548,359,802	883,914,841	215,781,012	1,800,821,455		1,800,821,455
負債及び純資産の部合計	190,195,529	654,053,565	1,020,615,607	259,190,536	2,124,055,237	△138,580	2,123,916,657