

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8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	121,719,475	105,062,882	16,656,593	流動負債	16,694,906	15,563,232	1,131,674
現金預金	120,961,793	104,121,511	16,840,282	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,774,435	9,137,226	637,209
事業未収金	437,966	614,047	△176,081	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	974,124	
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	207,216	214,824	△7,608	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	442,678	297,213	145,465
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	3,227,000	2,878,000	349,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	68,476,054	71,139,298	△2,663,244	その他の流動負債			
基本財産	41,718,451	45,341,254	△3,622,803	固定負債	20,734,823	20,909,834	△175,011
土地	20,429,000	20,429,000		設備資金借入金			
建物	21,289,451	24,912,254	△3,622,803	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	2,045,747	3,019,871	△974,124
その他の固定資産	26,757,603	25,798,044	959,559	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	18,689,076	17,889,963	799,113
				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8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	85,058	112,156	△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	37,429,729	36,473,066	956,663
器具及び備品	4,309,249	2,672,251	1,636,998	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	1,311,411	1,854,063	△542,652	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	603,257	871,371	△268,114	第三号基本金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産	1,582,064	2,013,536	△431,472	国庫補助金等特別積立金	13,825,955	17,279,980	△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	18,689,076	17,889,963	799,113	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	68,110,551	51,619,840	16,490,711
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	16,490,711	4,883,385	11,607,326
施設整備等積立資産							
長期前払費用	177,484	384,700	△207,216	純資産の部合計	152,765,800	139,729,114	13,036,686
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	190,195,529	176,202,180	13,993,349
徴収不能引当金							
資産の部合計	190,195,529	176,202,180	13,993,349				