

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	やすらぎの里金井
拠点区分	やすらぎの里金井

やすらぎの里金井拠点区分 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	102,261,665	143,909,220	△41,647,555	流動負債	23,787,980	21,060,168	2,727,812
現金預金	69,384,459	108,818,248	△39,433,789	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,847,631	13,804,444	1,043,187
事業未収金	32,210,419	35,090,972	△2,880,553	その他の未払金			
未収金				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	1,268,928	1,268,928	
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	666,787		666,787	預り金	25,187	1,704	23,483
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	740,234	548,092	192,142
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	6,906,000	5,437,000	1,469,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	156,928,871	157,746,861	△817,990	その他の流動負債			
基本財産	120,573,382	122,027,233	△1,453,851	固定負債	19,621,544	20,812,558	△1,191,014
土地	115,458,000	115,458,000		設備資金借入金			
建物	5,115,382	6,569,233	△1,453,851	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	2,420,880	3,689,808	△1,268,928
その他の固定資産	36,355,489	35,719,628	635,861	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	17,200,664	17,122,750	77,914
				長期未払金			

やすらぎの里金井拠点区分 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	384,638	577,061	△192,423	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	8		負債の部合計	43,409,524	41,872,726	1,536,798
器具及び備品	14,356,341	13,003,829	1,352,512	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	1,803,384	2,604,888	△801,504	第一号基本金			
権利	151,200	151,200		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	1,713,888	2,181,312	△467,424	国庫補助金等特別積立金	386,224	450,334	△64,110
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	17,200,664	17,122,750	77,914	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	215,394,788	259,333,021	△43,938,233
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△43,938,233	△11,058,926	△32,879,307
施設整備等積立資産							
長期前払費用	745,366	78,580	666,786	純資産の部合計	215,781,012	259,783,355	△44,002,343
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	259,190,536	301,656,081	△42,465,545
徴収不能引当金							
資産の部合計	259,190,536	301,656,081	△42,465,545				