

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	430,391,402	445,952,138	△15,560,736	流動負債	74,184,789	77,831,745	△3,646,956
現金預金	328,756,444	345,998,334	△17,241,890	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	47,271,575	42,318,890	4,952,685
事業未収金	99,448,356	97,492,964	1,955,392	その他の未払金			
未収金	26,080	32,600	△6,520	支払手形			
未収補助金	552,000	1,203,519	△651,519	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	△10,170,000
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	3,255,406	3,347,124	△91,718
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	326,501		326,501	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用		47,460	△47,460
前払費用	1,282,021	1,224,721	57,300	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,787,808	1,559,271	228,537
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	21,870,000	20,389,000	1,481,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	590,224,205	620,213,135	△29,988,930	その他の流動負債			
基本財産	494,536,297	515,234,683	△20,698,386	固定負債	62,515,977	62,548,182	△32,205
土地	164,476,617	164,476,617		設備資金借入金			
建物	330,059,680	350,758,066	△20,698,386	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	6,758,972	10,014,378	△3,255,406
その他の固定資産	95,687,908	104,978,452	△9,290,544	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	55,757,005	52,533,804	3,223,201
				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	577,673	1,041,378	△463,705	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,078,479	2,237,489	△1,159,010	負債の部合計	136,700,766	140,379,927	△3,679,161
器具及び備品	26,412,654	33,114,645	△6,701,991	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	6,092,273	8,377,609	△2,285,336	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	3,452,592	4,514,928	△1,062,336	国庫補助金等特別積立金	98,851,640	104,466,639	△5,614,999
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	55,757,005	52,533,804	3,223,201	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	785,063,201	821,318,707	△36,255,506
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△36,255,506	△20,963,581	△15,291,925
施設整備等積立資産				純資産の部合計	883,914,841	925,785,346	△41,870,505
長期前払費用	1,782,992	2,624,359	△841,367	負債及び純資産の部合計	1,020,615,607	1,066,165,273	△45,549,666
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,020,615,607	1,066,165,273	△45,549,666				