

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	143,909,220	157,874,121	△13,964,901	流動負債	21,060,168	27,469,070	△6,408,902
現金預金	108,818,248	114,642,053	△5,823,805	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,804,444	18,942,154	△5,137,710
事業未収金	35,090,972	39,952,612	△4,861,640	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		2,657,000	△2,657,000	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	1,208,358	60,570
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		622,456	△622,456	預り金	1,704	2,273	△569
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	548,092	696,285	△148,193
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	5,437,000	6,620,000	△1,183,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	157,746,861	162,401,250	△4,654,389	その他の流動負債			
基本財産	122,027,233	124,176,760	△2,149,527	固定負債	20,812,558	21,796,156	△983,598
土地	115,458,000	115,458,000		設備資金借入金			
建物	6,569,233	8,718,760	△2,149,527	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	3,689,808	2,738,472	951,336
その他の固定資産	35,719,628	38,224,490	△2,504,862	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	17,122,750	19,057,684	△1,934,934
				長期未払金			

やすらぎの里金井拠点区分 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	577,061	769,484	△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	110,086	△110,078	負債の部合計	41,872,726	49,265,226	△7,392,500
器具及び備品	13,003,829	14,289,416	△1,285,587	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産	2,604,888	3,406,392	△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	2,181,312	361,648	1,819,664	国庫補助金等特別積立金	450,334	618,198	△167,864
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	17,122,750	19,057,684	△1,934,934	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	259,333,021	270,391,947	△11,058,926
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△11,058,926	△15,582,406	4,523,480
施設整備等積立資産							
長期前払費用	78,580	78,580		純資産の部合計	259,783,355	271,010,145	△11,226,790
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	301,656,081	320,275,371	△18,619,290
徴収不能引当金							
資産の部合計	301,656,081	320,275,371	△18,619,290				