第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人　浴　光　会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,977,455,310	5,595,872,475	-2,618,417,165
現金預金	2,332,658,241	4,901,239,078	-2,568,580,837
有価証券			
事業未収金	509,759,120	442,571,668	67,187,452
未収金	45,124,506		45,124,506
未収補助金	48,845,907		
未収収益			
受取手形			
貯蔵品	2,318,431		2,318,431
医薬品		2,251,779	-2,251,779
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	13,808,402	103,283,633	-89,475,231
前払金	58,330	363,710	-305,380
前払費用	18,206,762		18,206,762
１年以内回収予定長期貸付金			0
貸付金	6,100,000	146,060,077	-139,960,077
仮払金	575,611	102,530	473,081
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	16,219,577,909	12,232,368,093	3,987,209,816
基本財産	7,603,378,908	6,142,909,379	1,460,469,529
土地	1,677,673,757	1,677,673,757	0
建物	5,925,705,151	4,465,235,622	1,460,469,529
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	8,616,199,001	6,089,458,714	2,526,740,287
土地	473,982,243	473,982,243	0
建物	506,166,147	450,280,164	55,885,983
構築物	11,649,720	13,113,334	-1,463,614
機械及び装置	78,809,009	17,408,653	61,400,356
車輌運搬具	4,739,374	8,727,569	-3,988,195
器具及び備品	92,640,512	58,038,962	34,601,550
建設仮勘定	0	1,808,268,101	-1,808,268,101
減価償却累計額	0		0
権利	398,070,071	363,625,448	34,444,623
ソフトウェア	72,215,153	35,861,444	36,353,709
無形資産		12,664,323	
投資有価証券			
長期貸付金	397,721,328	969,502,073	-571,780,745
事業区分間長期貸付金	2,185,533,753		2,185,533,753
拠点区分間長期貸付金	714,256,602		714,256,602
退職給付引当資産	8,484,036		8,484,036
長期預り金積立資産			
その他積立資産	3,663,457,927	203,093,900	3,460,364,027
元入金		1,615,297,222	
長期前払費用	537,036	271,000	266,036
その他の固定資産	7,936,090	59,324,278	-51,388,188
資産の部合計	19,197,033,219	17,828,240,568	1,368,792,651

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	537,754,659	245,031,652	292,723,007
短期運営資金借入金			
事業未払金	242,537,795	59,737,609	182,800,186
その他の未払金	66,094,773	74,984	
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	0		0
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			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	156,524,343	168,031,947	-11,507,604
職員預り金	26,343,029	9,787,669	16,555,360
借入金	6,100,000	7,000,000	
前受金	106,653		
仮受金	48,066	399,443	-351,377
賞与引当金	40,000,000		40,000,000
その他の流動負債			
固定負債	3,157,696,547	6,302,016,977	-3,144,320,430
設備資金借入金	2,306,812,087	2,386,948,087	-80,136,000
長期運営資金借入金	34,438,986	34,438,986	0
長期借入金	615,984,021	119,060,077	
役員等長期借入金			
退職給付引当金	141,861,453	130,456,740	11,404,713
引当金		3,571,413,087	
長期預り金	58,600,000		58,600,000
その他の固定負債		59,700,000	
負債の部合計	3,695,451,206	6,547,048,629	-2,851,597,423

純資産の部			
基本金	3,442,587,593	3,245,905,658	196,681,935
その他の基本金	462,073,301		462,073,301
国庫補助金等特別積立金	2,181,691,430	1,760,648,302	421,043,128
その他の積立金	3,881,077,165	1,008,419,314	2,872,657,851
次期繰越活動増減差額	5,534,152,524	5,266,218,665	267,933,859
（うち当期活動増減差額）	267,933,859	409,356,657	-141,422,798
純資産の部合計	15,501,582,013	11,281,191,939	4,220,390,074
負債及び純資産の部合計	19,197,033,219	17,828,240,568	1,368,792,651

1．減価償却費の累計額　　3,312,623,568