

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 浴光会

(単位：円)

勘定科目	浴光訪問 看護ステーション	ひまわり苑	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	37,717,803	36,248,088	73,965,891	0	73,965,891
現金預金	30,057,998	30,866,191	60,924,189		60,924,189
有価証券			0		0
事業未収金	7,659,805	5,381,897	13,041,702		13,041,702
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	34,956,254	147,451,654	182,407,908	0	182,407,908
基本財産	0	142,523,965	142,523,965	0	142,523,965
土地		65,128,911	65,128,911		65,128,911
建物		77,395,054	77,395,054		77,395,054
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	34,956,254	4,927,689	39,883,943	0	39,883,943
土地			0		0
建物		4,235,436	4,235,436		4,235,436
構築物		50,243	50,243		50,243
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	517,268	525,002	1,042,270		1,042,270
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		117,008	117,008		117,008
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金	34,438,986		34,438,986		34,438,986
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
〇〇積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	72,674,057	183,699,742	256,373,799	0	256,373,799

流動負債	221,530	17,180,430	17,401,960	0	17,401,960
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		653,745	653,745		653,745
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
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			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		16,526,685	16,526,685		16,526,685
職員預り金	215,540		215,540		215,540
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	5,990		5,990		5,990
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	230,747,490	230,747,490	0	230,747,490
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金		230,747,490	230,747,490		230,747,490
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	221,530	247,927,920	248,149,450	0	248,149,450
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
〇〇積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	72,452,527	▲ 64,228,178	8,224,349		8,224,349
(うち当期活動増減差額)	3,532,330	▲ 16,642,120	▲ 13,109,790		▲ 13,109,790
純資産の部合計	72,452,527	-64,228,178	8,224,349	0	8,224,349
負債及び純資産の部合計	72,674,057	183,699,742	256,373,799	0	256,373,799

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 浴光会

(単位：円)

勘定科目	ひまわり			合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	14,350,581			14,350,581		14,350,581
現金預金	14,350,581			14,350,581		14,350,581
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	273,315,855			273,315,855		273,315,855
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	273,315,855			273,315,855		273,315,855
土地	161,871,156			161,871,156		161,871,156
建物	110,772,569			110,772,569		110,772,569
構築物	672,130			672,130		672,130
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	287,666,436			287,666,436		287,666,436

流動負債	2,593,800			2,593,800		2,593,800
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
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						
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年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	2,533,800			2,533,800		2,533,800
職員預り金						
前受金	60,000			60,000		60,000
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	542,868,270			542,868,270		542,868,270
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金	542,868,270			542,868,270		542,868,270
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	545,462,070			545,462,070		545,462,070
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	-257,795,634			-257,795,634		-257,795,634
(うち当期活動増減差額)	-351,448			-351,448		-351,448
純資産の部合計	-257,795,634			-257,795,634		-257,795,634
負債及び純資産の部合計	287,666,436			287,666,436		287,666,436