

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 浴 光 会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,765,001,037	2,977,455,310	-212,454,273	流動負債	242,243,349	537,754,659	-295,511,310
現金預金	2,113,826,076	2,332,658,241	-218,832,165	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	126,471,632	242,537,795	-116,066,163
事業未収金	519,089,940	509,759,120	9,330,820	その他の未払金	4,608,991	66,094,773	-61,485,782
未収金	67,490,229	45,124,506	22,365,723	支払手形			
未収補助金	0	48,845,907	-48,845,907	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	0		
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	2,492,450	2,318,431	174,019	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	711		711
商品・製品				預り金	54,365,973	156,524,343	-102,158,370
仕掛品				職員預り金	16,470,052	26,343,029	-9,872,977
原材料				借入金	0	6,100,000	-6,100,000
立替金	43,005,082	13,808,402	29,196,680	前受金	60,000	106,653	-46,653
前払金	93,902	58,330	35,572	仮受金	265,990	48,066	217,924
前払費用	18,467,627	18,206,762	260,865	賞与引当金	40,000,000	40,000,000	
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
貸付金		6,100,000	-6,100,000				
仮払金	535,731	575,611	-39,880				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	12,979,905,481	16,219,577,909	-3,239,672,428	固定負債	1,511,804,906	3,157,696,547	-1,645,891,641
基本財産	7,362,089,827	7,603,378,908	-241,289,081	設備資金借入金	1,300,147,000	2,306,812,087	-1,006,665,087
土地	1,677,673,757	1,677,673,757		長期運営資金借入金	0	34,438,986	-34,438,986
建物	5,684,416,070	5,925,705,151	-241,289,081	長期借入金	0	615,984,021	-615,984,021
定期預金				退職給付引当金	156,007,906	141,861,453	14,146,453
投資有価証券				長期預り金	55,650,000	58,600,000	-2,950,000
その他の固定資産	5,617,815,654	8,616,199,001	-2,998,383,347				
土地	473,982,243	473,982,243					
建物	486,059,640	506,166,147	-20,106,507				
構築物	10,555,905	11,649,720	-1,093,815				
機械及び装置	76,143,123	78,809,009	-2,665,886				
車輛運搬具	7,097,110	4,739,374	2,357,736				
器具及び備品	103,738,757	92,640,512	11,098,245				
建設仮勘定	263,304,000		263,304,000				
減価償却累計額	0						
権利	376,436,771	398,070,071	-21,633,300				
ソフトウェア	135,657,626	72,215,153	63,442,473				
無形資産							
投資有価証券							
長期貸付金	1,800,000	397,721,328	-395,921,328				
事業区分間長期貸付金	0	2,185,533,753	-2,185,533,753				
拠点区分間長期貸付金	0	714,256,602	-714,256,602				
退職給付引当資産	9,661,176	8,484,036	1,177,140				
長期預り金積立資産							
その他積立資産	3,660,357,927	3,663,457,927	-3,100,000				
差入保証金	124,000		124,000				
積立保険	12,121,140		12,121,140				
元入金	0						
長期前払費用	537,036	537,036					
その他の固定資産	239,200	7,936,090	-7,696,890				
資産の部合計	15,744,906,518	19,197,033,219	-3,452,126,701	負債及び純資産の部合計	15,744,906,518	19,197,033,219	-3,452,126,701
				負債の部合計	1,754,048,255	3,695,451,206	-1,941,402,951
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,827,290,371	3,442,587,593	-1,615,297,222
				その他の基本金	462,073,301	462,073,301	
				国庫補助金等特別積立金	2,079,349,333	2,181,691,430	-102,342,097
				その他の積立金	3,881,077,165	3,881,077,165	
				次期繰越活動増減差額	5,741,068,093	5,534,152,524	206,915,569
				(うち当期活動増減差額)	206,915,569	267,933,859	-61,018,290
				純資産の部合計	13,990,858,263	15,501,582,013	-1,510,723,750

1. 減価償却費の累計額

3,599,818,173