第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成30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	3,025,046,755	2,765,001,037	260,045,718
現金預金	2,489,006,608	2,113,826,076	375,180,532
有価証券			
事業未収金	508,135,650	519,089,940	-10,954,290
未収金	3,536,631	67,490,229	-63,953,598
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品	2,613,781	2,492,450	121,331
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	1,877,034	43,005,082	-41,128,048
前払金	317,902	93,902	224,000
前払費用	18,467,627	18,467,627	
１年以内回収予定長期貸付金			
貸付金			
仮払金	1,091,522	535,731	555,791
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	12,689,412,231	12,979,905,481	-290,493,250
基本財産	7,326,243,726	7,362,089,827	-35,846,101
土地	1,870,344,197	1,677,673,757	192,670,440
建物	5,455,899,529	5,684,416,070	-228,516,541
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	5,363,168,505	5,617,815,654	-254,647,149
土地	612,132,210	473,982,243	138,149,967
建物	727,570,873	486,059,640	241,511,233
構築物	14,009,589	10,555,905	3,453,684
機械及び装置	160,805,901	76,143,123	84,662,778
車輌運搬具	5,229,605	7,097,110	-1,867,505
器具及び備品	103,430,235	103,738,757	-308,522
建設仮勘定	10,476,000	263,304,000	-252,828,000
減価償却累計額			
権利	184,016,331	376,436,771	-192,420,440
ソフトウェア	115,641,016	135,657,626	-20,016,610
無形資産			
投資有価証券			
長期貸付金	1,550,000	1,800,000	-250,000
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	7,966,594	9,661,176	-1,694,582
長期預り金積立資産	50,200,000		50,200,000
その他積立資産	3,341,553,927	3,660,357,927	-318,804,000
差入保証金	124,000	124,000	
積立保険	27,865,000	12,121,140	15,743,860
元入金			
長期前払費用	358,024	537,036	-179,012
その他の固定資産	239,200	239,200	
資産の部合計	15,714,458,986	15,744,906,518	-30,447,532

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	571,399,081	242,243,349	329,155,732
短期運営資金借入金			
事業未払金	84,330,979	126,471,632	-42,140,653
その他の未払金	37,205	4,608,991	-4,571,786
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	61,188,000		61,188,000
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	194,508,361	711	194,507,650
預り金	55,117,218	54,365,973	751,245
職員預り金	9,472,163	16,470,052	-6,997,889
借入金		0	
前受金	60,000	60,000	
仮受金	95,251	265,990	-170,739
賞与引当金	166,589,904	40,000,000	126,589,904
その他の流動負債			
固定負債	1,449,515,848	1,511,804,906	-62,289,058
設備資金借入金	1,177,771,000	1,300,147,000	-122,376,000
長期運営資金借入金		0	
長期借入金	0	0	
退職給付引当金	221,394,848	156,007,906	65,386,942
長期預り金	50,350,000	55,650,000	-5,300,000
その他の固定負債			
負債の部合計	2,020,914,929	1,754,048,255	266,866,674

純資産の部			
基本金	6,000,000	1,827,290,371	-1,821,290,371
その他の基本金		462,073,301	-462,073,301
国庫補助金等特別積立金	1,980,075,224	2,079,349,333	-99,274,109
その他の積立金	3,617,773,165	3,881,077,165	-263,304,000
次期繰越活動増減差額	8,089,695,668	5,741,068,093	2,348,627,575
（うち当期活動増減差額）	-198,040,097	206,915,569	-404,955,666
純資産の部合計	13,693,544,057	13,990,858,263	-297,314,206
負債及び純資産の部合計	15,714,458,986	15,744,906,518	-30,447,532