

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 浴光会

(単位:円)

勘定科目	本部	国分寺病院	浴光保育園	あじさい苑	羽生の里	かがやき	サンライト	ぐみさわ苑	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	666,478,549	1,145,596,844	64,210,326	101,472,701	522,178,307	361,807,775	136,528,320	304,722,358	3,302,995,180	-352,326,326	2,950,668,854
現金預金	447,688,661	734,548,002	58,484,125	90,342,610	460,299,322	290,769,149	61,744,589	283,482,448	2,427,358,906		2,427,358,906
有価証券									0		0
事業未収金		272,973,359	2,189,570	11,087,531	60,721,395	70,936,157	56,293,101	21,204,338	495,405,451		495,405,451
未収金			3,536,631						3,536,631		3,536,631
未収補助金									0		0
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蔵品		2,613,781							2,613,781		2,613,781
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	60,584	533,388			1,157,590	102,469		23,003	1,877,034		1,877,034
前払金		282,330						35,572	317,902		317,902
前払費用							18,467,627		18,467,627		18,467,627
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	218,400,534	133,925,792							352,326,326	-352,326,326	0
仮払金	328,770	720,192		42,560					1,091,522		1,091,522
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	4,512,043,861	6,482,458,477	339,491,864	843,472,109	768,414,918	1,166,327,989	1,536,889,385	1,722,503,040	17,371,601,643	-4,321,869,737	13,049,731,906
基本財産	0	1,233,728,321	235,009,949	780,359,766	737,182,054	980,124,109	1,504,131,411	1,717,658,112	7,188,193,722	0	7,188,193,722
土地		395,948,603	160,000,720	441,028,617	137,228,447			671,008,899	1,805,215,286		1,805,215,286
建物		837,779,718	75,009,229	339,331,149	599,953,607	980,124,109	1,504,131,411	1,046,649,213	5,382,978,436		5,382,978,436
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	4,512,043,861	5,248,730,156	104,481,915	63,112,343	31,232,864	186,203,880	32,757,974	4,844,928	10,183,407,921	-4,321,869,737	5,861,538,184
土地	203,086,886	241,338,780			5,835,388				450,261,054		450,261,054
建物	223,424,638	366,701,949	26,823,623						616,950,210		616,950,210
構築物	3,916,763	5,653,422	1,790,043	38,830	1,755,602	244,512			13,399,172		13,399,172
機械及び装置		159,823,499	354,202					409,500	160,587,201		160,587,201
車輛運搬具	1	603,622		3	1,158,020	80,412	2,273,648	352,645	4,468,351		4,468,351
器具及び備品	2,409,081	43,684,354	1,980,907	2,244,630	10,514,940	11,723,130	25,695,494	3,846,983	102,099,519		102,099,519
減価償却累計額									0		0
建設仮勘定				10,476,000					10,476,000		10,476,000
有形リース資産									0		0
権利	617,500	12,811,323	88,300	152,880	229,320	170,000,000			183,899,323		183,899,323
ソフトウェア		103,284,782			3,763,800	4,155,826	4,430,808	5,800	115,641,016		115,641,016
無形リース資産									0		0
投資有価証券									0		0
長期貸付金		1,550,000							1,550,000		1,550,000
事業区分間長期貸付金	1,834,644,519	543,152,103							2,377,796,622	-1,634,644,519	743,152,103
拠点区分間長期貸付金	2,243,944,473	474,028,235							2,717,972,708	-2,687,225,218	30,747,490
退職給付引当資産					7,966,594				7,966,594		7,966,594
長期預り金積立資産				50,200,000					50,200,000		50,200,000
その他の積立資産		3,268,109,087	73,444,840						3,341,553,927		3,341,553,927
差入保証金		124,000							124,000		124,000
積立保険		27,865,000							27,865,000		27,865,000
元入金									0		0
長期前払費用					9,200		358,024		358,024		358,024
その他の固定資産								230,000	239,200		239,200
資産の部合計	5,178,522,410	7,628,055,321	403,702,190	944,944,810	1,290,593,225	1,528,135,764	1,673,417,705	2,027,225,398	20,674,596,823	-4,674,196,063	16,000,400,760
流動負債	58,492,856	342,761,284	34,737,695	61,035,513	32,849,585	71,440,658	74,379,874	221,513,368	897,210,833	-352,326,326	544,884,507
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	22,757,963	15,255,821	8,092,185	13,295,196	6,672,954	6,441,566	13,532,902	2,431,785	88,480,372	-5,000,000	83,480,372
その他の未払金				37,205					37,205		37,205
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			5,040,000				25,596,000	30,552,000	61,188,000		61,188,000
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	1,100,000	109,461,786	13,416,010	7,094,942	13,549,852	20,430,259	15,248,080	8,705,556	189,006,485		189,006,485
預り金	6,879,500	29,709,000			20,000	195,833	310,460	2,550,668	39,665,461		39,665,461
職員預り金	4,783,468	4,621,695						67,000	9,472,163		9,472,163
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	18,971,925	95,018,065		34,570,066				198,766,270	347,326,326	-347,326,326	0
仮受金		94,917							94,917		94,917
賞与引当金	4,000,000	88,600,000	8,189,500	6,038,104	12,606,779	18,777,000	14,736,432	8,992,089	161,939,904		161,939,904
その他の流動負債									0		0
固定負債	424,780,745	583,399,251	81,544,000	751,760,249	282,393,991	569,662,821	1,243,243,315	1,869,040,199	5,805,824,571	-4,321,869,737	1,483,954,834
設備資金借入金	424,780,745		66,360,000	13,500,000		334,881,000	776,530,000		1,616,051,745	-438,280,745	1,177,771,000
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			5,000,000			34,438,986			39,438,986	-5,000,000	34,438,986
拠点区分間長期借入金		422,654,102	10,184,000	678,558,248	272,680,345	183,282,342	453,478,042	1,857,751,913	3,878,588,992	-3,878,588,992	0
退職給付引当金		160,595,149		9,502,001	9,713,646	17,060,493	13,235,273	11,288,286	221,394,848		221,394,848
長期未払金									0		0
長期預り金		150,000		50,200,000					50,350,000		50,350,000
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	483,273,601	926,160,535	116,281,695	812,795,762	315,243,576	641,103,479	1,317,623,189	2,090,553,567	6,703,035,404	-4,674,196,063	2,028,839,341
基本金		6,000,000							6,000,000		6,000,000
その他の基本金									0		0
国庫補助金等特別積立金		395,598,962	56,373,440	183,843,454	378,291,000	416,188,594	450,780,721	98,999,053	1,980,075,224		1,980,075,224
その他の積立金	276,219,238	3,268,109,087	73,444,840						3,617,773,165		3,617,773,165
積立金									0		0
次期繰越活動増減差額	4,419,029,571	3,032,186,737	157,602,215	-51,694,406	597,058,649	470,843,691	-94,986,205	-162,327,222	8,367,713,030		8,367,713,030
(うち当期活動増減差額)	▲39,361,232	▲37,535,970	9,256,228	▲60,287,249	52,991,240	25,137,579	▲30,200,130	▲89,594,486	(169,594,020)		(169,594,020)
純資産の部合計	4,695,248,809	6,701,894,786	287,420,495	132,149,048	975,349,649	887,032,285	355,794,516	-63,328,169	13,971,561,419	0	13,971,561,419
負債及び純資産の部合計	5,178,522,410	7,628,055,321	403,702,190	944,944,81							

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	43,747,215	14,914,341	58,661,556	0	58,661,556
現金預金	35,663,196	10,332,161	45,995,357		45,995,357
有価証券			0		0
事業未収金	8,084,019	4,582,180	12,666,199		12,666,199
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	36,355,954	142,359,730	178,715,684	0	178,715,684
基本財産	0	138,050,004	138,050,004	0	138,050,004
土地		65,128,911	65,128,911		65,128,911
建物		72,921,093	72,921,093		72,921,093
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	36,355,954	4,309,726	40,665,680	0	40,665,680
土地			0		0
建物		3,765,287	3,765,287		3,765,287
構築物		33,729	33,729		33,729
機械及び装置		218,700	218,700		218,700
車輛運搬具	761,254		761,254		761,254
器具及び備品	1,155,714	175,002	1,330,716		1,330,716
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	80,103,169	157,274,071	237,377,240	0	237,377,240

流動負債	6,240,441	17,876,333	24,116,774	0	24,116,774
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	274,263	576,344	850,607		850,607
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	3,365,844	2,136,032	5,501,876		5,501,876
預り金		13,113,957	13,113,957		13,113,957
職員預り金			0		0
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	334		334		334
賞与引当金	2,600,000	2,050,000	4,650,000		4,650,000
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		40,000,000	40,000,000		40,000,000
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		190,747,490	190,747,490		190,747,490
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	6,240,441	248,623,823	254,864,264	0	254,864,264
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	73,862,728	▲ 91,349,752	▲ 17,487,024		▲ 17,487,024
(うち当期活動増減差額)	1,410,201	▲ 27,121,574	▲ 25,711,373		▲ 25,711,373
純資産の部合計	73,862,728	-91,349,752	-17,487,024	0	-17,487,024
負債及び純資産の部合計	80,103,169	157,274,071	237,377,240	0	237,377,240