

法人単位貸借対照表

2019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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,336,099,551	3,025,046,755	311,052,796	流動負債	521,832,896	571,399,081	△ 49,566,185
現金預金	2,820,440,204	2,489,006,608	331,433,596	事業未払金	54,748,671	84,330,979	△ 29,582,308
事業未収金	473,471,197	508,135,650	△ 34,664,453	その他の未払金	0	37,205	△ 37,205
未収金	4,636,166	3,536,631	1,099,535	1年以内返済予定設備資金借入金	61,188,000	61,188,000	0
未収補助金	4,346,010	0	4,346,010	未払費用	212,065,339	194,508,361	17,556,978
貯蔵品	2,380,774	2,613,781	△ 233,007	預り金	22,963,255	55,117,218	△ 32,153,963
立替金	1,110,520	1,877,034	△ 766,514	職員預り金	15,049,059	9,472,163	5,576,896
前払金	293,902	317,902	△ 24,000	前受金	424,380	60,000	364,380
前払費用	18,467,627	18,467,627	0	仮受金	23,350	95,251	△ 71,901
短期貸付金	180,000	0	180,000	賞与引当金	155,370,842	166,589,904	△ 11,219,062
仮払金	1,778,151	1,091,522	686,629				
その他の流動資産	8,995,000	0	8,995,000				
固定資産	12,126,931,308	12,689,412,231	△ 562,480,923	固定負債	1,428,307,181	1,449,515,848	△ 21,208,667
基本財産	7,272,756,135	7,326,243,726	△ 53,487,591	設備資金借入金	1,116,583,000	1,177,771,000	△ 61,188,000
土地	1,870,344,197	1,870,344,197	0	退職給付引当金	257,495,607	221,394,848	36,100,759
建物	5,402,411,938	5,455,899,529	△ 53,487,591	長期預り金	54,228,574	50,350,000	3,878,574
その他の固定資産	4,854,175,173	5,363,168,505	△ 508,993,332	負債の部合計	1,950,140,077	2,020,914,929	△ 70,774,852
土地	612,132,210	612,132,210	0				
建物	696,311,126	727,570,873	△ 31,259,747	純 資 産 の 部			
構築物	12,320,502	14,009,589	△ 1,689,087	基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	140,087,561	160,805,901	△ 20,718,340	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	2,409,625	5,229,605	△ 2,819,980	国庫補助金等特別積立金	1,884,183,240	1,980,075,224	△ 95,891,984
器具及び備品	105,388,057	103,430,235	1,957,822	国庫補助金等特別積立金	1,884,183,240	1,980,075,224	△ 95,891,984
建設仮勘定	28,965,600	10,476,000	18,489,600	その他の積立金	2,573,444,840	3,617,773,165	△ 1,044,328,325
積立保険	37,865,000	27,865,000	10,000,000	その他の積立金	2,573,444,840	3,617,773,165	△ 1,044,328,325
権利	183,766,331	184,016,331	△ 250,000	次期繰越活動増減差額	9,049,262,702	8,089,695,668	959,567,034
ソフトウェア	92,172,972	115,641,016	△ 23,468,044	(うち当期活動増減差額)	△ 84,761,291	△ 198,040,097	113,278,806
投資有価証券	306,502,599	0	306,502,599				
長期貸付金	1,550,000	1,550,000	0				
退職給付引当資産	5,881,420	7,966,594	△ 2,085,174				
長期預り金積立資産	54,078,574	50,200,000	3,878,574				
その他の積立資産	2,573,444,840	3,341,553,927	△ 768,109,087				
差入保証金	124,000	124,000	0				
長期前払費用	935,556	358,024	577,532				
その他の固定資産	239,200	239,200	0				
資産の部合計	15,463,030,859	15,714,458,986	△ 251,428,127	純資産の部合計	13,512,890,782	13,693,544,057	△ 180,653,275
				負債及び純資産の部合計	15,463,030,859	15,714,458,986	△ 251,428,127

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

社会福祉法人浴光会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,260,312,074	60,343,488	16,865,551	△ 1,421,562	3,336,099,551
現金預金	2,751,843,173	51,731,480	16,865,551		2,820,440,204
事業未収金	466,068,266	7,402,931	0		473,471,197
未収金	3,892,166	744,000	0		4,636,166
未収補助金	4,346,010	0	0		4,346,010
貯蔵品	2,380,774	0	0		2,380,774
立替金	1,110,520	0	0		1,110,520
前払金	293,902	0	0		293,902
前払費用	18,467,627	0	0		18,467,627
短期貸付金	180,000	0	0		180,000
事業区分間貸付金	956,485	465,077	0	△ 1,421,562	0
仮払金	1,778,151	0	0		1,778,151
その他の流動資産	8,995,000	0	0		8,995,000
固定資産	12,531,135,736	178,658,379	266,036,009	△ 848,898,816	12,126,931,308
基本財産	7,140,890,796	131,865,339	0		7,272,756,135
土地	1,805,215,286	65,128,911	0		1,870,344,197
建物	5,335,675,510	66,736,428	0		5,402,411,938
その他の固定資産	5,390,244,940	46,793,040	266,036,009	△ 848,898,816	4,854,175,173
土地	450,261,054	0	161,871,156		612,132,210
建物	589,345,934	3,295,138	103,670,054		696,311,126
構築物	11,800,373	25,330	494,799		12,320,502
機械及び装置	139,941,761	145,800	0		140,087,561
車輛運搬具	2,297,228	112,397	0		2,409,625
器具及び備品	104,008,250	1,379,807	0		105,388,057
建設仮勘定	28,965,600	0	0		28,965,600
積立保険	37,865,000	0	0		37,865,000
権利	183,649,323	117,008	0		183,766,331
ソフトウェア	92,172,972	0	0		92,172,972
投資有価証券	306,502,599	0	0		306,502,599
長期貸付金	1,550,000	0	0		1,550,000
事業区分間長期貸付金	814,459,830	34,438,986	0	△ 848,898,816	0
退職給付引当資産	5,881,420	0	0		5,881,420
長期預り金積立資産	46,800,000	7,278,574	0		54,078,574
その他の積立資産	2,573,444,840	0	0		2,573,444,840
差入保証金	124,000	0	0		124,000
長期前払費用	935,556	0	0		935,556
その他の固定資産	239,200	0	0		239,200
資産の部合計	15,791,447,810	239,001,867	282,901,560	△ 850,320,378	15,463,030,859
流動負債	511,166,711	9,325,567	2,762,180	△ 1,421,562	521,832,896
事業未払金	54,199,876	548,795	0		54,748,671
1年以内返済予定設備資金借入金	61,188,000	0	0		61,188,000
未払費用	209,080,750	2,984,589	0		212,065,339
預り金	20,489,757	135,698	2,337,800		22,963,255
職員預り金	15,049,059	0	0		15,049,059
前受金	0	0	424,380		424,380
事業区分間借入金	465,077	956,485	0	△ 1,421,562	0
仮受金	23,350	0	0		23,350
賞与引当金	150,670,842	4,700,000	0		155,370,842
固定負債	1,446,329,594	287,948,468	542,927,935	△ 848,898,816	1,428,307,181
設備資金借入金	1,116,583,000	0	0		1,116,583,000
事業区分間長期借入金	34,438,986	271,531,895	542,927,935	△ 848,898,816	0
退職給付引当金	248,357,608	9,137,999	0		257,495,607
長期預り金	46,950,000	7,278,574	0		54,228,574
負債の部合計	1,957,496,305	297,274,035	545,690,115	△ 850,320,378	1,950,140,077
基本金	6,000,000	0	0		6,000,000
基本金	6,000,000	0	0		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,884,183,240	0	0		1,884,183,240
国庫補助金等特別積立金	1,884,183,240	0	0		1,884,183,240
その他の積立金	2,573,444,840	0	0		2,573,444,840
その他の積立金	2,573,444,840	0	0		2,573,444,840
次期繰越活動増減差額	9,370,323,425	△ 58,272,168	△ 262,788,555		9,049,262,702
(うち当期活動増減差額)	△ 41,717,930	△ 40,785,144	△ 2,258,217		△ 84,761,291
純資産の部合計	13,833,951,505	△ 58,272,168	△ 262,788,555		13,512,890,782
負債及び純資産の部合計	15,791,447,810	239,001,867	282,901,560	△ 850,320,378	15,463,030,859

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2019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	特別養護老人ホーム かがやき	特別養護老人ホーム むすび	特別養護老人ホーム ぐみきわ苑	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	640,381,788	1,420,617,629	85,525,690	152,789,558	586,269,392	399,410,315	157,828,135	313,271,471	△ 495,781,904	3,260,312,074
現金預金	281,603,241	1,010,796,961	77,244,314	140,198,629	534,391,607	332,376,938	84,752,733	280,478,750		2,751,843,173
事業未収金	0	267,200,311	43,200	12,570,429	46,892,106	63,459,037	53,146,034	22,757,149		466,068,266
未収金	0	0	3,892,166	0	0	0	0	0		3,892,166
未収補助金	0	0	4,346,010	0	0	0	0	0		4,346,010
貯蔵品	0	2,380,774	0	0	0	0	0	0		2,380,774
立替金	0	185,206	0	0	755,550	120,853	48,911	0		1,110,520
前払金	0	258,330	0	0	0	0	0	35,572		293,902
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	18,467,627		18,467,627
短期貸付金	0	180,000	0	0	0	0	0	0		180,000
事業区分間貸付金	250,629	705,856	0	0	0	0	0	0		956,485
拠点区分間貸付金	357,987,192	128,698,266	0	0	4,230,129	3,453,497	1,412,830	0	△ 495,781,904	0
仮払金	540,726	1,216,925	0	20,500	0	0	0	0		1,778,151
その他の流動資産	0	8,995,000	0	0	0	0	0	0		8,995,000
固定資産	4,515,730,880	6,176,669,711	336,844,085	824,179,969	732,150,759	1,112,496,625	1,458,196,019	1,687,237,425	△ 4,312,369,737	12,531,135,736
基本財産	0	1,397,082,324	231,654,389	765,042,598	707,505,554	931,958,129	1,433,418,145	1,684,229,657		7,140,890,796
土地	0	395,948,603	160,000,720	441,028,617	137,228,447	0	0	671,008,899		1,805,215,286
建物	0	991,133,721	71,653,669	324,013,981	570,277,107	931,958,129	1,433,418,145	1,013,220,758		5,335,675,510
その他の固定資産	4,515,730,880	4,789,587,387	105,189,696	59,137,371	24,645,205	180,538,496	24,777,874	3,007,769	△ 4,312,369,737	5,390,244,940
土地	203,086,896	241,338,780	0	0	5,835,388	0	0	0		450,261,054
建物	216,824,752	346,782,192	25,738,990	0	0	0	0	0		589,345,934
構築物	3,510,413	5,063,262	1,661,418	11,530	1,339,802	213,948	0	0		11,800,373
機械及び装置	0	139,479,364	257,647	0	0	0	0	204,750		139,941,761
車輦運搬具	0	402,014	0	3	736,922	23,652	1,056,897	77,740		2,297,228
器具及び備品	2,352,337	55,253,090	3,998,501	3,410,314	8,182,253	7,569,924	20,746,553	2,495,278		104,008,250
建設仮勘定	0	28,965,600	0	0	0	0	0	0		28,965,600
積立保険	0	37,865,000	0	0	0	0	0	0		37,865,000
権利	367,500	12,811,323	88,300	152,880	229,320	170,000,000	0	0		183,649,323
ソフトウェア	0	76,209,588	0	8,380,800	2,430,900	2,730,972	2,420,712	0		92,172,972
投資有価証券	0	306,502,599	0	0	0	0	0	0		306,502,599
長期貸付金	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0		1,550,000
事業区分間長期貸付金	211,000,000	603,459,830	0	0	0	0	0	0		814,459,830
拠点区分間長期貸付金	3,878,588,992	433,780,745	0	0	0	0	0	0	△ 4,312,369,737	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	5,881,420	0	0	0		5,881,420
長期預り金積立資産	0	0	0	46,800,000	0	0	0	0		46,800,000
その他の積立資産	0	2,500,000,000	73,444,840	0	0	0	0	0		2,573,444,840
差入保証金	0	124,000	0	0	0	0	0	0		124,000
長期前払費用	0	0	0	381,844	0	0	553,712	0		935,556
その他の固定資産	0	0	0	0	9,200	0	230,000	0		239,200
資産の部合計	5,156,112,668	7,597,287,340	422,369,775	976,969,527	1,318,420,151	1,511,906,940	1,616,024,154	2,000,508,896	△ 4,808,151,641	15,791,447,810
流動負債	55,948,671	338,092,901	35,292,736	148,406,795	38,454,222	78,446,752	69,332,787	242,973,751	△ 495,781,904	511,166,711
事業未払金	4,167,094	21,136,455	2,228,604	2,679,586	10,046,005	6,397,704	4,969,707	2,574,721		54,199,876
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,040,000	0	0	25,596,000	30,552,000	0		61,188,000
未払費用	19,589,552	108,083,797	13,967,887	8,720,898	13,125,788	21,792,793	15,193,917	8,606,118		209,080,750
預り金	0	17,103,574	0	10,710	132,491	206,630	483,474	2,552,878		20,489,757
職員預り金	4,549,126	10,541,533	0	0	0	0	0	△ 41,600		15,049,059
事業区分間借入金	0	465,077	0	0	0	0	0	0		465,077
拠点区分間借入金	27,642,899	96,761,795	7,056,245	129,907,192	3,749,938	5,149,062	4,933,689	220,581,084	△ 495,781,904	0
仮受金	0	670	0	22,680	0	0	0	0		23,350
賞与引当金	0	84,000,000	7,000,000	7,065,729	11,400,000	19,304,563	13,200,000	8,700,550		150,670,842
固定負債	424,780,745	586,297,878	71,504,000	748,361,347	282,392,096	553,125,014	1,220,596,802	1,871,641,349	△ 4,312,369,737	1,446,329,594
設備資金借入金	0	0	61,320,000	0	0	309,285,000	745,978,000	0		1,116,583,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	34,438,986	0	0		34,438,986
拠点区分間長期借入金	424,780,745	422,654,102	10,184,000	687,558,249	272,680,345	183,282,342	453,478,042	1,857,751,913	△ 4,312,369,737	0
退職給付引当金	0	163,493,876	0	14,003,099	9,711,751	26,118,686	21,140,760	13,889,436		248,357,608
長期預り金	0	150,000	0	46,800,000	0	0	0	0		46,850,000
負債の部合計	480,729,416	924,390,879	106,796,736	896,768,142	320,846,318	631,571,766	1,289,929,589	2,114,615,100	△ 4,808,151,641	1,957,496,305
基本金	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	374,751,475	53,527,776	174,926,810	365,910,000	393,554,749	425,604,776	95,907,654		1,884,183,240
国庫補助金等特別積立金	0	374,751,475	53,527,776	174,926,810	365,910,000	393,554,749	425,604,776	95,907,654		1,884,183,240
その他の積立金	0	2,500,000,000	73,444,840	0	0	0	0	0		2,573,444,840
その他の積立金	0	2,500,000,000	73,444,840	0	0	0	0	0		2,573,444,840
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,675,383,252 △ 19,865,557	3,792,144,986 △ 8,150,838	188,600,423 30,998,208	△ 94,725,425 △ 43,031,019	631,663,833 34,605,184	486,780,425 15,936,174	△ 99,510,211 △ 4,524,066	△ 210,013,859 △ 47,686,636		9,370,323,425 △ 41,717,930
純資産の部合計	4,675,383,252	6,672,896,461	315,573,039	80,201,385	997,573,833	880,335,174	326,094,565	△ 114,106,204		13,833,951,505
負債及び純資産の部合計	5,156,112,668	7,597,287,340	422,369,775	976,969,527	1,318,420,151	1,511,906,940	1,616,024,154	2,000,508,896	△ 4,808,151,641	15,791,447,810

公益事業 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

社会福祉法人浴光会

(単位：円)

勘定科目	ひまわり苑	訪問看護	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,343,488	0		60,343,488
現金預金	51,731,480	0		51,731,480
事業未収金	7,402,931	0		7,402,931
未収金	744,000	0		744,000
事業区分間貸付金	465,077	0		465,077
固定資産	178,658,379	0		178,658,379
基本財産	131,865,339	0		131,865,339
土地	65,128,911	0		65,128,911
建物	66,736,428	0		66,736,428
その他の固定資産	46,793,040	0		46,793,040
建物	3,295,138	0		3,295,138
構築物	25,330	0		25,330
機械及び装置	145,800	0		145,800
車輛運搬具	112,397	0		112,397
器具及び備品	1,379,807	0		1,379,807
権利	117,008	0		117,008
事業区分間長期貸付金	34,438,986	0		34,438,986
長期預り金積立資産	7,278,574	0		7,278,574
資産の部合計	239,001,867	0		239,001,867
流動負債	9,325,567	0		9,325,567
事業未払金	548,795	0		548,795
未払費用	2,984,589	0		2,984,589
預り金	135,698	0		135,698
事業区分間借入金	956,485	0		956,485
賞与引当金	4,700,000	0		4,700,000
固定負債	287,948,468	0		287,948,468
事業区分間長期借入金	271,531,895	0		271,531,895
退職給付引当金	9,137,999	0		9,137,999
長期預り金	7,278,574	0		7,278,574
負債の部合計	297,274,035	0		297,274,035
次期繰越活動増減差額	△ 58,272,168	0		△ 58,272,168
(うち当期活動増減差額)	33,077,584	△ 73,862,728		△ 40,785,144
純資産の部合計	△ 58,272,168	0		△ 58,272,168
負債及び純資産の部合計	239,001,867	0		239,001,867