

法人単位貸借対照表

2020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	2,766,537,751	3,336,099,551	△ 569,561,800	流動負債	484,158,139	521,832,896	△ 37,674,757
現金預金	2,183,255,614	2,820,440,204	△ 637,184,590	事業未払金	48,625,143	54,748,671	△ 6,123,528
事業未収金	498,533,893	473,471,197	25,062,696	1年以内返済予定設備資金借入金	61,188,000	61,188,000	0
未収金	2,418,425	4,636,166	△ 2,217,741	未払費用	184,844,330	212,065,339	△ 27,221,009
未収補助金	39,673,225	4,346,010	35,327,215	預り金	22,715,923	22,963,255	△ 247,332
未収収益	487,112	0	487,112	職員預り金	16,322,369	15,049,059	1,273,310
貯蔵品	2,932,939	2,380,774	552,165	前受金	560,300	424,380	135,920
立替金	878,602	1,110,520	△ 231,918	仮受金	1,327,680	23,350	1,304,330
前払金	301,332	293,902	7,430	賞与引当金	148,574,394	155,370,842	△ 6,796,448
前払費用	19,168,526	18,467,627	700,899				
短期貸付金	151,200	180,000	△ 28,800				
仮払金	16,251,883	1,778,151	14,473,732				
その他の流動資産	2,485,000	8,995,000	△ 6,510,000				
固定資産	12,602,967,346	12,126,931,308	476,036,038	固定負債	1,353,529,486	1,428,307,181	△ 74,777,695
基本財産	7,060,756,536	7,272,756,135	△ 211,999,599	設備資金借入金	1,055,395,000	1,116,583,000	△ 61,188,000
土地	1,870,344,197	1,870,344,197	0	退職給付引当金	253,084,486	257,495,607	△ 4,411,121
建物	5,190,412,339	5,402,411,938	△ 211,999,599	長期預り金	45,050,000	54,228,574	△ 9,178,574
その他の固定資産	5,542,210,810	4,854,175,173	688,035,637	負債の部合計	1,837,687,625	1,950,140,077	△ 112,452,452
土地	612,132,210	612,132,210	0				
建物	760,028,541	696,311,126	63,717,415	純 資 産 の 部			
構築物	11,627,512	12,320,502	△ 692,990	基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	123,836,830	140,087,561	△ 16,250,731	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,336,666	2,409,625	△ 1,072,959	国库補助金等特別積立金	1,815,016,558	1,884,183,240	△ 69,166,682
器具及び備品	102,088,357	105,388,057	△ 3,299,700	国库補助金等特別積立金	1,815,016,558	1,884,183,240	△ 69,166,682
建設仮勘定	34,820,000	28,965,600	5,854,400	その他の積立金	2,595,444,840	2,573,444,840	22,000,000
積立保険	47,861,500	37,865,000	9,996,500	その他の積立金	2,595,444,840	2,573,444,840	22,000,000
権利	183,776,331	183,766,331	10,000	次期繰越活動増減差額	9,115,356,074	9,049,262,702	66,093,372
ソフトウェア	69,378,647	92,172,972	△ 22,794,325	(うち当期活動増減差額)	88,093,372	△ 84,761,291	172,854,663
投資有価証券	934,872,838	306,502,599	628,370,239				
長期貸付金	12,760,000	1,550,000	11,210,000				
退職給付引当資産	6,263,680	5,881,420	382,260				
長期預り金積立資産	44,900,000	54,078,574	△ 9,178,574				
その他の積立資産	2,595,444,840	2,573,444,840	22,000,000	純資産の部合計	13,531,817,472	13,512,890,782	18,926,690
差入保証金	124,000	124,000	0				
長期前払費用	719,658	935,556	△ 215,898				
その他の固定資産	239,200	239,200	0	負債及び純資産の部合計	15,369,505,097	15,463,030,859	△ 93,525,762
資産の部合計	15,369,505,097	15,463,030,859	△ 93,525,762				