

貸借対照表内訳表

2020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
<b>流動資産</b>	2,681,842,000	67,773,835	18,700,322	△ 1,778,406	2,766,537,751
現金預金	2,104,715,442	59,839,850	18,700,322		2,183,255,614
事業未収金	491,011,390	7,522,503	0		498,533,893
未収金	2,018,425	400,000	0		2,418,425
未収補助金	39,673,225	0	0		39,673,225
未収収益	487,112	0	0		487,112
貯蔵品	2,932,939	0	0		2,932,939
立替金	878,602	0	0		878,602
前払金	301,332	0	0		301,332
前払費用	19,168,526	0	0		19,168,526
短期貸付金	151,200	0	0		151,200
事業区分間貸付金	1,766,924	11,482	0	△ 1,778,406	0
仮払金	16,251,883	0	0		16,251,883
その他の流動資産	2,485,000	0	0		2,485,000
<b>固定資産</b>	13,055,316,588	164,187,132	262,235,306	△ 878,771,680	12,602,967,346
基本財産	6,935,075,862	125,680,674	0		7,060,756,536
土地	1,805,215,286	65,128,911	0		1,870,344,197
建物	5,129,860,576	60,551,763	0		5,190,412,339
その他の固定資産	6,120,240,726	38,506,458	262,235,306	△ 878,771,680	5,542,210,810
土地	450,261,054	0	161,871,156		612,132,210
建物	657,263,940	2,824,989	99,939,612		760,028,541
構築物	11,186,043	16,931	424,538		11,627,512
機械及び装置	123,763,930	72,900	0		123,836,830
車輛運搬具	1,328,019	8,647	0		1,336,666
器具及び備品	101,061,360	1,026,997	0		102,088,357
建設仮勘定	34,820,000	0	0		34,820,000
積立保険	47,861,500	0	0		47,861,500
権利	183,659,323	117,008	0		183,776,331
ソフトウェア	69,378,647	0	0		69,378,647
投資有価証券	934,872,838	0	0		934,872,838
長期貸付金	12,760,000	0	0		12,760,000
事業区分間長期貸付金	844,332,694	34,438,986	0	△ 878,771,680	0
退職給付引当資産	6,263,680	0	0		6,263,680
長期預り金積立資産	44,900,000	0	0		44,900,000
その他の積立資産	2,595,444,840	0	0		2,595,444,840
差入保証金	124,000	0	0		124,000
長期前払費用	719,658	0	0		719,658
その他の固定資産	239,200	0	0		239,200
<b>資産の部合計</b>	15,737,158,588	231,960,967	280,935,628	△ 880,550,086	15,369,505,097
<b>流動負債</b>	475,788,062	7,249,951	2,898,532	△ 1,778,406	484,158,139
事業未払金	48,467,135	158,008	0		48,625,143
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	182,018,879	2,825,451	0		184,844,330
預り金	20,378,123	0	2,337,800		22,715,923
職員預り金	16,322,369	0	0		16,322,369
前受金	0	0	560,300		560,300
事業区分間借入金	11,482	1,766,492	432	△ 1,778,406	0
仮受金	1,327,680	0	0		1,327,680
賞与引当金	146,074,394	2,500,000	0		148,574,394
<b>固定負債</b>	1,382,317,434	306,935,945	543,047,787	△ 878,771,680	1,353,529,486
設備資金借入金	1,055,395,000	0	0		1,055,395,000
事業区分間長期借入金	34,438,986	301,284,907	543,047,787	△ 878,771,680	0
退職給付引当金	247,433,448	5,651,038	0		253,084,486
長期預り金	45,050,000	0	0		45,050,000
<b>負債の部合計</b>	1,858,105,496	314,185,896	545,946,319	△ 880,550,086	1,837,687,625
<b>基本金</b>	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	1,815,016,558	0	0		1,815,016,558
国庫補助金等特別積立金	1,815,016,558	0	0		1,815,016,558
その他の積立金	2,595,444,840	0	0		2,595,444,840
その他の積立金	2,595,444,840	0	0		2,595,444,840
次期繰越活動増減差額	9,462,591,694	△ 82,224,929	△ 265,010,691		9,115,356,074
(うち当期活動増減差額)	114,268,269	△ 23,952,761	△ 2,222,136		88,093,372
<b>純資産の部合計</b>	13,879,053,092	△ 82,224,929	△ 265,010,691		13,531,817,472
<b>負債及び純資産の部合計</b>	15,737,158,588	231,960,967	280,935,628	△ 880,550,086	15,369,505,097