

法人単位貸借対照表

2021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	3,202,657,503	2,766,537,751	436,119,752	流動負債	588,890,968	484,158,139	104,732,829
現金預金	2,471,949,462	2,183,255,614	288,693,848	事業未払金	90,213,908	48,625,143	41,588,765
事業未収金	537,299,310	498,533,893	38,765,417	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	2,083,602	2,418,425	△ 334,823	未払費用	239,954,088	184,844,330	55,109,758
未収補助金	111,332,330	39,673,225	71,659,105	預り金	23,478,368	22,715,923	762,445
未収収益	614,413	487,112	127,301	職員預り金	16,818,510	16,322,369	496,141
貯蔵品	1,882,745	2,932,939	△ 1,050,194	前受金	354,150	560,300	△ 206,150
立替金	930,524	878,602	51,922	前受収益	90,750	0	90,750
前払金	569,264	301,332	267,932	仮受金	2,475,530	1,327,680	1,147,850
前払費用	65,591,800	19,168,526	46,423,274	賞与引当金	154,317,664	148,574,394	5,743,270
短期貸付金	760,000	151,200	608,800				
仮払金	1,589,053	16,251,883	△ 14,662,830				
その他の流動資産	8,055,000	2,485,000	5,570,000				
固定資産	12,284,117,823	12,602,967,346	△ 318,849,523	固定負債	1,303,364,224	1,353,529,486	△ 50,165,262
基本財産	6,818,088,231	7,060,756,536	△ 242,668,305	設備資金借入金	994,207,000	1,055,395,000	△ 61,188,000
土地	1,870,344,197	1,870,344,197	0	退職給付引当金	267,251,635	253,084,486	14,167,149
建物	4,947,744,034	5,190,412,339	△ 242,668,305	長期預り金	41,905,589	45,050,000	△ 3,144,411
その他の固定資産	5,466,029,592	5,542,210,810	△ 76,181,218	負債の部合計	1,892,255,192	1,837,687,625	54,567,567
土地	612,132,210	612,132,210	0	純 資 産 の 部			
建物	798,729,337	760,028,541	38,700,796	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	24,683,660	11,627,512	13,056,148	基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	104,646,607	123,836,830	△ 19,190,223	国庫補助金等特別積立金	1,764,988,864	1,815,016,558	△ 50,027,694
車輛運搬具	513,911	1,336,666	△ 822,755	国庫補助金等特別積立金	1,764,988,864	1,815,016,558	△ 50,027,694
器具及び備品	95,102,363	102,088,357	△ 6,985,994	その他の積立金	2,602,587,840	2,595,444,840	7,143,000
建設仮勘定	0	34,820,000	△ 34,820,000	修繕積立金	2,602,587,840	2,595,444,840	7,143,000
積立保険	3,880,238	47,861,500	△ 43,981,262	次期繰越活動増減差額	9,220,943,430	9,115,356,074	105,587,356
権利	183,786,331	183,776,331	10,000	(うち当期活動増減差額)	112,730,356	88,093,372	24,636,984
ソフトウェア	43,615,446	69,378,647	△ 25,763,201				
投資有価証券	931,396,680	934,872,838	△ 3,476,158				
長期貸付金	16,520,000	12,760,000	3,760,000				
退職給付引当資産	5,812,420	6,263,680	△ 451,260				
長期預り金積立資産	41,755,589	44,900,000	△ 3,144,411				
その他の積立資産	2,602,587,840	2,595,444,840	7,143,000				
差入保証金	124,000	124,000	0				
長期前払費用	503,760	719,658	△ 215,898				
その他の固定資産	239,200	239,200	0	純資産の部合計	13,594,520,134	13,531,817,472	62,702,662
資産の部合計	15,486,775,326	15,369,505,097	117,270,229	負債及び純資産の部合計	15,486,775,326	15,369,505,097	117,270,229