

## 貸借対照表内訳表

2022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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	3,707,751,756	59,489,674	21,459,965	3,788,701,395	△ 1,678,071	3,787,023,324
現金預金	2,817,960,824	49,965,122	21,459,965	2,889,385,911		2,889,385,911
事業未収金	652,568,859	6,526,080	0	659,094,939		659,094,939
未収金	1,804,643	400,000	0	2,204,643		2,204,643
未収補助金	33,401,983	1,600,000	0	35,001,983		35,001,983
未収収益	335,486	0	0	335,486		335,486
貯蔵品	1,950,993	0	0	1,950,993		1,950,993
立替金	6,827,495	0	0	6,827,495		6,827,495
前払金	301,332	55,753	0	357,085		357,085
前払費用	75,960,966	104,574	0	76,065,540		76,065,540
短期貸付金	630,000	0	0	630,000		630,000
事業区分間貸付金	839,926	838,145	0	1,678,071	△ 1,678,071	0
仮払金	1,733,597	0	0	1,733,597		1,733,597
その他の流動資産	113,435,652	0	0	113,435,652		113,435,652
<b>固定資産</b>	12,470,843,073	150,767,529	255,047,458	12,876,658,060	△ 881,375,100	11,995,282,960
基本財産	6,459,048,864	113,311,344	0	6,572,360,208		6,572,360,208
土地	1,805,215,286	65,128,911	0	1,870,344,197		1,870,344,197
建物	4,653,833,578	48,182,433	0	4,702,016,011		4,702,016,011
その他の固定資産	6,011,794,209	37,456,185	255,047,458	6,304,297,852	△ 881,375,100	5,422,922,752
土地	450,261,054	0	161,871,156	612,132,210		612,132,210
建物	759,398,881	1,884,691	92,863,772	854,147,344		854,147,344
構築物	21,875,217	133	312,530	22,187,880		22,187,880
機械及び装置	94,034,991	1	0	94,034,992		94,034,992
車輛運搬具	2,295,865	2	0	2,295,867		2,295,867
器具及び備品	98,118,066	350,780	0	98,468,846		98,468,846
積立保険	5,061,180	0	0	5,061,180		5,061,180
権利	183,669,323	117,008	0	183,786,331		183,786,331
ソフトウェア	27,254,569	664,584	0	27,919,153		27,919,153
投資有価証券	828,134,496	0	0	828,134,496		828,134,496
長期貸付金	26,280,000	0	0	26,280,000		26,280,000
事業区分間長期貸付金	846,936,114	34,438,986	0	881,375,100	△ 881,375,100	0
退職給付引当資産	4,858,831	0	0	4,858,831		4,858,831
長期預り金積立資産	34,430,000	0	0	34,430,000		34,430,000
その他積立資産	2,623,427,620	0	0	2,623,427,620		2,623,427,620
差入保証金	124,000	0	0	124,000		124,000
長期前払費用	5,394,802	0	0	5,394,802		5,394,802
その他の固定資産	239,200	0	0	239,200		239,200
資産の部合計	16,178,594,829	210,257,203	276,507,423	16,665,359,455	△ 883,053,171	15,782,306,284
<b>流動負債</b>	542,719,544	6,275,056	2,553,950	551,548,550	△ 1,678,071	549,870,479
事業未払金	86,341,110	52,442	0	86,393,552		86,393,552
1年以内返済予定設備資金借入金	61,188,000	0	0	61,188,000		61,188,000
未払費用	226,837,992	2,828,531	0	229,666,523		229,666,523
預り金	17,115,492	0	2,337,800	19,453,292		19,453,292
職員預り金	15,679,876	0	0	15,679,876		15,679,876
前受金	0	0	216,150	216,150		216,150
事業区分間借入金	838,145	839,926	0	1,678,071	△ 1,678,071	0
仮受金	1,893,466	4,157	0	1,897,623		1,897,623
賞与引当金	131,667,463	2,550,000	0	134,217,463		134,217,463
その他の流動負債	1,158,000	0	0	1,158,000		1,158,000
<b>固定負債</b>	1,275,920,592	307,661,744	545,063,787	2,128,646,123	△ 881,375,100	1,247,271,023
設備資金借入金	933,019,000	0	0	933,019,000		933,019,000
事業区分間長期借入金	34,438,986	301,872,327	545,063,787	881,375,100	△ 881,375,100	0
退職給付引当金	273,882,606	5,789,417	0	279,672,023		279,672,023
長期預り金	34,580,000	0	0	34,580,000		34,580,000
負債の部合計	1,818,640,136	313,936,800	547,617,737	2,680,194,673	△ 883,053,171	1,797,141,502
<b>基本金</b>	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,680,844,890	426,439	0	1,681,271,329		1,681,271,329
国庫補助金等特別積立金	1,680,844,890	426,439	0	1,681,271,329		1,681,271,329
その他の積立金	2,623,427,620	0	0	2,623,427,620		2,623,427,620
修繕積立金	2,623,427,620	0	0	2,623,427,620		2,623,427,620
次期繰越活動増減差額	10,049,682,183	△ 104,106,036	△ 271,110,314	9,674,465,833		9,674,465,833
(うち当期活動増減差額)	486,966,335	△ 9,075,822	△ 3,528,330	474,362,183		474,362,183
<b>純資産の部合計</b>	14,359,954,693	△ 103,679,597	△ 271,110,314	13,985,164,782		13,985,164,782
<b>負債及び純資産の部合計</b>	16,178,594,829	210,257,203	276,507,423	16,665,359,455	△ 883,053,171	15,782,306,284