

公益事業 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	ひまわり苑	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	59,489,674		59,489,674
現金預金	49,965,122		49,965,122
事業未収金	6,526,080		6,526,080
未収金	400,000		400,000
未収補助金	1,600,000		1,600,000
前払金	55,753		55,753
前払費用	104,574		104,574
事業区分間貸付金	838,145		838,145
固定資産	150,767,529	△ 34,438,986	116,328,543
基本財産	113,311,344		113,311,344
土地	65,128,911		65,128,911
建物	48,182,433		48,182,433
その他の固定資産	37,456,185	△ 34,438,986	3,017,199
建物	1,884,691		1,884,691
構築物	133		133
機械及び装置	1		1
車両運搬具	2		2
器具及び備品	350,780		350,780
権利	117,008		117,008
ソフトウェア	664,584		664,584
長期貸付金	0	△ 34,438,986	△ 34,438,986
事業区分間長期貸付金	34,438,986		34,438,986
資産の部合計	210,257,203	△ 34,438,986	175,818,217
流動負債	6,275,056		6,275,056
事業未払金	52,442		52,442
未払費用	2,828,531		2,828,531
事業区分間借入金	839,926		839,926
仮受金	4,157		4,157
賞与引当金	2,550,000		2,550,000
固定負債	307,661,744		307,661,744
事業区分間長期借入金	301,872,327		301,872,327
退職給付引当金	5,789,417		5,789,417
負債の部合計	313,936,800		313,936,800
国庫補助金等特別積立金	426,439		426,439
国庫補助金等特別積立金	426,439		426,439
次期繰越活動増減差額	△ 104,106,036	△ 34,438,986	△ 138,545,022
(うち当期活動増減差額)	△ 9,075,822		△ 9,075,822
純資産の部合計	△ 103,679,597	△ 34,438,986	△ 138,118,583
負債及び純資産の部合計	210,257,203	△ 34,438,986	175,818,217