

公益事業 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人浴光会

(単位：円)

	ひまわり苑	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	61,999,654	0	61,999,654
現金預金	54,447,227	0	54,447,227
事業未収金	6,985,822	0	6,985,822
未収金	400,000	0	400,000
診療・療養費等材料	1,716	0	1,716
立替金	42,785	0	42,785
前払金	35,880	0	35,880
前払費用	76,688	0	76,688
仮払金	9,536	0	9,536
固定資産	100,405,909	0	100,405,909
基本財産	65,128,911	0	65,128,911
土地	65,128,911	0	65,128,911
その他の固定資産	35,276,998	0	35,276,998
機械及び装置	1	0	1
車輛運搬具	88,787	0	88,787
器具及び備品	105,132	0	105,132
権利	117,008	0	117,008
ソフトウェア	527,084	0	527,084
事業区分間長期貸付金	34,438,986	0	34,438,986
資産の部合計	162,405,563	0	162,405,563
流動負債	8,204,325	0	8,204,325
事業未払金	13,291	0	13,291
未払費用	5,685,271	0	5,685,271
事業区分間借入金	933,429	0	933,429
仮受金	22,334	0	22,334
賞与引当金	1,550,000	0	1,550,000
固定負債	308,130,159	0	308,130,159
事業区分間長期借入金	301,872,327	0	301,872,327
退職給付引当金	6,257,832	0	6,257,832
負債の部合計	316,334,484	0	316,334,484
国庫補助金等特別積立金	341,152	0	341,152
国庫補助金等特別積立金	341,152	0	341,152
次期繰越活動増減差額	△ 154,270,073	0	△ 154,270,073
(うち当期活動増減差額)	△ 50,164,037	0	△ 50,164,037
純資産の部合計	△ 153,928,921	0	△ 153,928,921
負債及び純資産の部合計	162,405,563	0	162,405,563