

財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人浴光会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	9,106,804
現金	国分寺病院	—	運転資金	—	—	419,626,996
普通預金	多摩信用金庫国分寺支店	—	運転資金	—	—	586,736,089
	三菱UFJ銀行国分寺支店	—	運転資金	—	—	3,247,584
	多摩信用金庫国分寺支店 (復職支援)	—	運転資金	—	—	68,529,956
	多摩信用金庫国分寺支店 (認知症患者医療センター)	—	運転資金	—	—	500,000,000
	HP多摩信金(無)	—	運転資金	—	—	163,790,124
	かがやき 多摩信用金庫国分寺支店	—	運転資金	—	—	83,100,521
	多摩信用金庫国分寺支店 (学童)	—	運転資金	—	—	135,139,214
	多摩信用金庫国分寺支店 (浴光介護支援サービス)	—	運転資金	—	—	—
	ぐみさわ苑 沼津信用金庫御殿場中央支店1	—	運転資金	—	—	13,480,107
	多摩信用金庫国分寺支店	—	運転資金	—	—	31,619,117
	浴光保育園 多摩信用金庫国分寺支店	—	運転資金	—	—	64,765,788
	三菱UFJ銀行国分寺支店	—	運転資金	—	—	1,082,300
	ひまわり苑 多摩信用金庫国分寺支店 (訪問看護ステーション)	—	運転資金	—	—	38,045,365
	多摩信用金庫国分寺支店 (ひまわり苑)	—	運転資金	—	—	16,401,862
	あじさい苑 多摩信用金庫国分寺支店	—	運転資金	—	—	275,634,277
	羽生の里 多摩信用金庫国分寺	—	運転資金	—	—	451,697,272
	サンライト 多摩信用金庫国分寺支店	—	運転資金	—	—	158,373,156
	本部 多摩信用金庫国分寺支店	—	運転資金	—	—	146,206,156
	山梨中央銀行国分寺支店	—	運転資金	—	—	1,341,429
	ひまわり 多摩信用金庫国分寺支店	—	運転資金	—	—	22,920,537
			小計			3,190,844,654
事業未収金	国分寺病院	—	診療報酬	—	—	319,388,284
		—	入院窓口収入	—	—	14,721,147
		—	病児病後児保育	—	—	1,254,000
		—	外来窓口収入	—	—	7,794,860
		—	介護保険収入	—	—	296,833
	HPその他	—	保険活動収入他	—	—	21,093,334
	かがやき	—	介護報酬利用者負担分	—	—	12,771,254
		—	介護報酬保険分	—	—	44,687,579
		—	居宅介護報酬保険分	—	—	3,452,086
	ぐみさわ苑	—	介護報酬他	—	—	21,544,855
	浴光保育園	—	延長保育料	—	—	44,990
	ひまわり苑	—	介護保険請求(訪問看護)	—	—	5,320,889
		—	医療保険請求(訪問看護)	—	—	1,160,914
		—	利用者請求(訪問看護)	—	—	504,019
	あじさい苑	—	介護報酬他	—	—	12,302,676
	AJ利用者	—	利用者請求分	—	—	7,335,232
	羽生の里	—	利用者請求	—	—	7,236,789
		—	国保連請求	—	—	42,195,789
	サンライト	—	利用者請求	—	—	12,133,264
		—	保険請求	—	—	39,521,112
			小計			574,759,906
未収金	浴光保育園・ひまわり苑	—	出向者給与他	—	—	1,754,468
未収補助金	浴光保育園	—	国分寺市他	—	—	58,893,540
未収収益	国分寺病院	—	UBS銀行 経過利息	—	—	305,978
貯蔵品	国分寺病院	—	医薬品	—	—	3,974,682
		—	備蓄食品	—	—	189,443
	KG貯蔵品	—	災害備蓄品	—	—	118,324
	サンライト	—	備蓄食品	—	—	494,507
			小計			4,776,956
診療・療養費等材料立替金	訪問看護ステーション	—	ワンショットプラス	—	—	1,716
	国分寺病院	—	浴友会	—	—	30,000
	KG利用者	—	利用者立替金	—	—	57,105
	ぐみさわ苑	—	本部 自動車税	—	—	48,100
	ぐみさわ苑	—	本部 自動車税	—	—	36,500
	HEひま立替金	—	訪看分立替金	—	—	42,785
	AJ立替金	—	職員食事代	—	—	44,550
	SL床屋	—	利用者散髪代	—	—	40,800
	SL諸口	—	利用者立替金	—	—	18,600
			小計			318,440
前払金	国分寺病院	—	車輦リサイクル預託金	—	—	65,760
		—	㈱T Tメディカ あきる野寮地代	—	—	200,000
	ぐみさわ苑	—	車輦リサイクル預託金	—	—	35,572
	HE訪看前払金	—	全国訪問看護協会R5年会費	—	—	35,880
			小計			337,212
前払費用	サンライト	—	土地賃借料	—	—	71,628,506
短期貸付金	国分寺病院	—	職員貸付金	—	—	2,595,000
仮払金		—	入院保証金重複払い他	—	—	357,791
		—	職員給与立替分	—	—	575,002
	浴光保育園	—	保育仮払	—	—	1,698,918
	HE訪看仮払	—	病院立替金	—	—	9,536
	羽生の里	—	利用者立替金	—	—	298,107
	本部	—	かがやき	—	—	166,766
	本部	—	浴光保育園	—	—	168,731
	本部羽生の里	—	利用者立替金	—	—	△ 61,641
	本部	—	サンライト	—	—	742,561
	本部	—	訪問看護	—	—	17,626
	本部	—	本部その他 病院立替金	—	—	△ 77,040
			小計			3,896,357
その他の流動資産	国分寺病院	—	UBS証券預け金	—	—	217,412,972
			流動資産合計			4,127,525,705
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	国分寺病院 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-1	—	第2種社会福祉事業である無料または低額な料金を診療を行う事業に使用している	—	—	395,948,603
	浴光保育園 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-5-2	—	第2種社会福祉事業である保育所園庭に使用している	—	—	160,000,720
	羽生の里 東京都西多摩郡日の出町大久野1263	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	137,228,447
	あじさい苑 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-23-8	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	—	—	441,028,617
	ぐみさわ苑 静岡県御殿場市茶葉沢藤倉畑198-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	671,008,899
	ひまわり苑 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-28-1	—	公益事業である有料老人ホームに使用している	—	—	65,128,911
			小計			1,870,344,197
建物	国分寺病院 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-1	2003年	第2種社会福祉事業である無料または低額な料金を診療を行う事業に使用している	—	—	859,797,245
	浴光保育園 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-5-1	1997年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	58,231,429
	羽生の里 東京都西多摩郡日の出町大久野1263	1998年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	456,542,913
	あじさい苑 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-23-8	2002年	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	—	—	267,022,266
	かがやき 東京都国分寺市東恋ヶ窪2-17-2	2012年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	744,698,297
	サンライト 東京都国分寺市西町1-31-2	2015年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	1,150,565,081
	ぐみさわ苑 静岡県御殿場市茶葉沢藤倉畑198-1	2011年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	879,506,938
			小計			4,416,364,169
			基本財産合計			6,286,708,366

財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人浴光会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	841,317,210
建物		-		-	-	876,158,449
構築物		-		-	-	24,731,473
機械及び装置		-		-	-	84,578,059
車輛運搬具		-		-	-	1,769,608
器具及び備品		-		-	-	85,934,168
建設仮勘定		-		-	-	200,750,000
積立保険		-		-	-	11,087,040
権利		-		-	-	183,786,331
ソフトウェア		-		-	-	16,611,669
投資有価証券	受取利息配当収入 資金の運用に係る収入	-		-	-	△ 1,969,099
		-		-	-	728,200,000
			小計			726,230,901
長期貸付金	国分寺病院	-	職員貸付金	-	-	10,500,000
	KGかがやき職員 本部	-	職員貸付金	-	-	14,000,000
		-	職員貸付金	-	-	60,000
			小計			24,560,000
退職給付引当資産	羽生の里	-	東社協・退職共済	-	-	5,223,381
長期預り金積立資産	あじさい苑	-	入居一時金	-	-	28,690,000
その他の積立資産	国分寺病院	-	施設建設積立金	-	-	1,000,000,000
		-	建物改修積立金	-	-	1,000,000,000
		-	医療機器積立金	-	-	500,000,000
	KG建物修繕積立	-		-	-	37,500,000
	保育修繕積立	-		-	-	52,678,260
	保育備品等積立	-		-	-	11,704,726
	保育人件費積立	-		-	-	18,527,080
	本部その他積立	-		-	-	24,000,000
			小計			2,644,410,066
差入保証金	国分寺病院	-	グリーンキャブ保証金	-	-	124,000
長期前払費用	あじさい苑・サンライト	-	火災保険料	-	-	4,000,472
その他の固定資産	ぐみさわ苑	-	沼津信用金庫	-	-	230,000
			その他の固定資産合計			5,760,192,827
			固定資産合計			12,046,901,193
			資産合計			16,174,426,898
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等	-		-	-	74,161,498
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	61,188,000
未払費用	2020年3月分給与他	-		-	-	227,936,492
預り金	入院保証金他	-		-	-	18,197,934
職員預り金	職員給与控除他	-		-	-	15,254,741
前受金	職員寮賃料他	-		-	-	216,150
仮受金	UBS銀行他	-		-	-	5,184,822
賞与引当金	2022年10月～2023年3月分	-		-	-	140,103,710
			流動負債合計			542,243,347
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	871,831,000
退職給付引当金	2020年度分	-		-	-	291,025,482
長期預り金	入居一時金	-		-	-	28,840,000
			固定負債合計			1,191,696,482
			負債合計			1,733,939,829
			差引純資産			14,440,487,069