

貸借対照表内訳表

2024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
流動資産	3,474,714,737	39,909,843	24,391,558	3,539,016,138	△ 4,869,622	3,534,146,516
現金預金	2,425,428,441	34,461,920	24,391,558	2,484,281,919		2,484,281,919
事業未収金	557,981,102	4,233,384	0	562,214,486		562,214,486
未収金	1,682,251	470,000	0	2,152,251		2,152,251
未収補助金	102,453,025	0	0	102,453,025		102,453,025
未収収益	223,560	0	0	223,560		223,560
貯蔵品	5,139,063	0	0	5,139,063		5,139,063
立替金	230,788	42,785	0	273,573		273,573
前払金	301,332	0	0	301,332		301,332
前払費用	50,704,896	48,802	0	50,753,698		50,753,698
短期貸付金	585,000	0	0	585,000		585,000
事業区分間貸付金	4,313,512	556,110	0	4,869,622	△ 4,869,622	0
仮払金	3,761,771	96,842	0	3,858,613		3,858,613
その他の流動資産	321,909,996	0	0	321,909,996		321,909,996
固定資産	13,461,261,101	101,154,519	248,174,037	13,810,589,657	△ 867,168,254	12,943,421,403
基本財産	5,983,599,139	65,128,911	0	6,048,728,050		6,048,728,050
土地	1,805,215,286	65,128,911	0	1,870,344,197		1,870,344,197
建物	4,178,383,853	0	0	4,178,383,853		4,178,383,853
その他の固定資産	7,477,661,962	36,025,608	248,174,037	7,761,861,607	△ 867,168,254	6,894,693,353
土地	973,443,519	0	161,871,156	1,135,314,675		1,135,314,675
建物	1,390,771,589	0	86,062,030	1,476,833,619		1,476,833,619
構築物	30,042,296	0	240,851	30,283,147		30,283,147
機械及び装置	68,302,715	1	0	68,302,716		68,302,716
車輛運搬具	1,212,602	32,713	0	1,245,315		1,245,315
器具及び備品	106,146,007	1,047,316	0	107,193,323		107,193,323
建設仮勘定	21,110,000	0	0	21,110,000		21,110,000
積立保険	17,113,350	0	0	17,113,350		17,113,350
権利	183,669,323	117,008	0	183,786,331		183,786,331
ソフトウェア	12,448,791	389,584	0	12,838,375		12,838,375
投資有価証券	1,124,017,557	0	0	1,124,017,557		1,124,017,557
長期貸付金	19,093,750	0	0	19,093,750		19,093,750
事業区分間長期貸付金	832,729,268	34,438,986	0	867,168,254	△ 867,168,254	0
退職給付引当資産	5,011,781	0	0	5,011,781		5,011,781
長期預り金積立資産	24,530,000	0	0	24,530,000		24,530,000
その他の積立資産	2,664,443,096	0	0	2,664,443,096		2,664,443,096
差入保証金	124,000	0	0	124,000		124,000
長期前払費用	3,222,318	0	0	3,222,318		3,222,318
その他の固定資産	230,000	0	0	230,000		230,000
資産の部合計	16,935,975,838	141,064,362	272,565,595	17,349,605,795	△ 872,037,876	16,477,567,919
流動負債	568,040,480	9,214,811	2,302,784	579,558,075	△ 4,869,622	574,688,453
事業未払金	77,056,362	16,183	0	77,072,545		77,072,545
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	235,290,968	2,626,906	0	237,917,874		237,917,874
預り金	17,820,323	0	2,086,634	19,906,957		19,906,957
職員預り金	13,517,385	0	0	13,517,385		13,517,385
前受金	0	0	216,150	216,150		216,150
事業区分間借入金	556,110	4,313,512	0	4,869,622	△ 4,869,622	0
仮受金	5,501,252	348,290	0	5,849,542		5,849,542
賞与引当金	157,110,080	1,909,920	0	159,020,000		159,020,000
固定負債	1,177,643,405	287,074,815	547,266,953	2,011,985,173	△ 867,168,254	1,144,816,919
設備資金借入金	810,643,000	0	0	810,643,000		810,643,000
事業区分間長期借入金	34,438,986	285,462,315	547,266,953	867,168,254	△ 867,168,254	0
退職給付引当金	307,881,419	1,612,500	0	309,493,919		309,493,919
長期預り金	24,680,000	0	0	24,680,000		24,680,000
負債の部合計	1,745,683,885	296,289,626	549,569,737	2,591,543,248	△ 872,037,876	1,719,505,372
基本金	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	1,608,725,683	255,865	0	1,608,981,548		1,608,981,548
国庫補助金等特別積立金	1,608,725,683	255,865	0	1,608,981,548		1,608,981,548
その他の積立金	2,664,443,096	0	0	2,664,443,096		2,664,443,096
その他の積立金	2,664,443,096	0	0	2,664,443,096		2,664,443,096
次期繰越活動増減差額	10,911,123,174	△ 155,481,129	△ 277,004,142	10,478,637,903		10,478,637,903
(うち当期活動増減差額)	319,364,772	△ 1,211,056	△ 2,135,877	316,017,839		316,017,839
純資産の部合計	15,190,291,953	△ 155,225,264	△ 277,004,142	14,758,062,547		14,758,062,547
負債及び純資産の部合計	16,935,975,838	141,064,362	272,565,595	17,349,605,795	△ 872,037,876	16,477,567,919