

公益事業 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	ひまわり苑	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,909,843		39,909,843
現金預金	34,461,920		34,461,920
事業未収金	4,233,384		4,233,384
未収金	470,000		470,000
立替金	42,785		42,785
前払費用	48,802		48,802
事業区分間貸付金	556,110		556,110
仮払金	96,842		96,842
固定資産	101,154,519		101,154,519
基本財産	65,128,911		65,128,911
土地	65,128,911		65,128,911
その他の固定資産	36,025,608		36,025,608
機械及び装置	1		1
車輛運搬具	32,713		32,713
器具及び備品	1,047,316		1,047,316
権利	117,008		117,008
ソフトウェア	389,584		389,584
事業区分間長期貸付金	34,438,986		34,438,986
資産の部合計	141,064,362		141,064,362
流動負債	9,214,811		9,214,811
事業未払金	16,183		16,183
未払費用	2,626,906		2,626,906
事業区分間借入金	4,313,512		4,313,512
仮受金	348,290		348,290
賞与引当金	1,909,920		1,909,920
固定負債	287,074,815		287,074,815
事業区分間長期借入金	285,462,315		285,462,315
退職給付引当金	1,612,500		1,612,500
負債の部合計	296,289,626		296,289,626
国庫補助金等特別積立金	255,865		255,865
国庫補助金等特別積立金	255,865		255,865
次期繰越活動増減差額	△ 155,481,129		△ 155,481,129
(うち当期活動増減差額)	△ 1,211,056		△ 1,211,056
純資産の部合計	△ 155,225,264		△ 155,225,264
負債及び純資産の部合計	141,064,362		141,064,362