

貸借対照表内訳表

2026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	2, 778, 129, 304	61, 153, 563	34, 823, 759	2, 874, 106, 626	△ 7, 591, 208	2, 866, 515, 418
現金預金	1, 825, 363, 139	49, 100, 715	29, 035, 477	1, 903, 499, 331		1, 903, 499, 331
事業未収金	564, 489, 132	8, 722, 613	0	573, 211, 745		573, 211, 745
未収金	1, 259, 941	1, 095, 000	0	2, 354, 941		2, 354, 941
未収補助金	46, 533, 937	2, 008, 000	0	48, 541, 937		48, 541, 937
未収収益	14, 578, 652	0	0	14, 578, 652		14, 578, 652
貯蔵品	6, 264, 968	0	0	6, 264, 968		6, 264, 968
立替金	2, 184, 833	0	0	2, 184, 833		2, 184, 833
前払金	292, 432	0	0	292, 432		292, 432
前払費用	47, 325, 066	227, 235	0	47, 552, 301		47, 552, 301
短期貸付金	465, 000	0	0	465, 000		465, 000
事業区分間貸付金	1, 802, 926	0	5, 788, 282	7, 591, 208	△ 7, 591, 208	0
仮払金	35, 621, 394	0	0	35, 621, 394		35, 621, 394
その他の流動資産	231, 947, 884	0	0	231, 947, 884		231, 947, 884
固定資産	14, 041, 949, 063	102, 046, 367	240, 960, 241	14, 384, 955, 671	△ 867, 168, 254	13, 517, 787, 417
基本財産	5, 619, 117, 707	65, 128, 911	0	5, 684, 246, 618		5, 684, 246, 618
土地	1, 805, 215, 286	65, 128, 911	0	1, 870, 344, 197		1, 870, 344, 197
建物	3, 813, 902, 421	0	0	3, 813, 902, 421		3, 813, 902, 421
その他の固定資産	8, 422, 831, 356	36, 917, 456	240, 960, 241	8, 700, 709, 053	△ 867, 168, 254	7, 833, 540, 799
土地	1, 122, 003, 948	0	161, 871, 156	1, 283, 875, 104		1, 283, 875, 104
建物	1, 652, 598, 769	0	78, 968, 658	1, 731, 567, 427		1, 731, 567, 427
構築物	26, 777, 688	0	120, 427	26, 898, 115		26, 898, 115
機械及び装置	44, 965, 606	1	0	44, 965, 607		44, 965, 607
車輛運搬具	827, 664	3	0	827, 667		827, 667
器具及び備品	207, 359, 065	2, 246, 874	0	209, 605, 939		209, 605, 939
建設仮勘定	8, 825, 000	0	0	8, 825, 000		8, 825, 000
積立保険	29, 306, 730	0	0	29, 306, 730		29, 306, 730
権利	183, 669, 323	117, 008	0	183, 786, 331		183, 786, 331
ソフトウェア	11, 913, 322	114, 584	0	12, 027, 906		12, 027, 906
投資有価証券	1, 538, 921, 757	0	0	1, 538, 921, 757		1, 538, 921, 757
長期貸付金	11, 857, 150	0	0	11, 857, 150		11, 857, 150
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, 381, 621	0	0	5, 381, 621		5, 381, 621
長期預り金積立資産	20, 900, 000	0	0	20, 900, 000		20, 900, 000
施設建設積立資産	1, 000, 000, 000	0	0	1, 000, 000, 000		1, 000, 000, 000
建物修繕積立資産	1, 194, 633, 260	0	0	1, 194, 633, 260		1, 194, 633, 260
医療機器積立資産	500, 000, 000	0	0	500, 000, 000		500, 000, 000
備品等積立資産	11, 704, 726	0	0	11, 704, 726		11, 704, 726
人件費積立資産	17, 105, 110	0	0	17, 105, 110		17, 105, 110
差入保証金	192, 000	0	0	192, 000		192, 000
長期前払費用	729, 349	0	0	729, 349		729, 349
その他の固定資産	430, 000	0	0	430, 000		430, 000
資産の部合計	16, 820, 078, 367	163, 199, 930	275, 784, 000	17, 259, 062, 297	△ 874, 759, 462	16, 384, 302, 835
流動負債	546, 416, 197	7, 726, 114	2, 302, 784	556, 445, 095	△ 7, 591, 208	548, 853, 887
事業未払金	68, 981, 515	118, 273	0	69, 099, 788		69, 099, 788
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	218, 968, 945	2, 943, 102	0	221, 912, 047		221, 912, 047
預り金	16, 206, 782	0	2, 086, 634	18, 293, 416		18, 293, 416
職員預り金	15, 650, 504	0	0	15, 650, 504		15, 650, 504
前受金	12, 000	0	216, 150	228, 150		228, 150
事業区分間借入金	5, 788, 282	1, 802, 926	0	7, 591, 208	△ 7, 591, 208	0
仮受金	1, 508, 379	0	0	1, 508, 379		1, 508, 379
賞与引当金	158, 111, 790	2, 861, 813	0	160, 973, 603		160, 973, 603
固定負債	1, 096, 825, 433	293, 611, 001	547, 266, 953	1, 937, 703, 387	△ 867, 168, 254	1, 070, 535, 133
設備資金借入金	688, 267, 000	0	0	688, 267, 000		688, 267, 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	353, 069, 447	8, 148, 686	0	361, 218, 133		361, 218, 133
長期預り金	21, 050, 000	0	0	21, 050, 000		21, 050, 000
負債の部合計	1, 643, 241, 630	301, 337, 115	549, 569, 737	2, 494, 148, 482	△ 874, 759, 462	1, 619, 389, 020
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, 459, 472, 105	850, 081	0	1, 460, 322, 186		1, 460, 322, 186
その他の積立金	2, 723, 443, 096	0	0	2, 723, 443, 096		2, 723, 443, 096
施設建設積立金	1, 000, 000, 000	0	0	1, 000, 000, 000		1, 000, 000, 000
建物修繕積立金	1, 194, 633, 260	0	0	1, 194, 633, 260		1, 194, 633, 260
医療機器積立金	500, 000, 000	0	0	500, 000, 000		500, 000, 000
備品等積立金	11, 704, 726	0	0	11, 704, 726		11, 704, 726
人件費積立金	17, 105, 110	0	0	17, 105, 110		17, 105, 110
次期繰越活動増減差額	10, 987, 921, 536	△ 138, 987, 266	△ 273, 785, 737	10, 575, 148, 533		10, 575, 148, 533
(うち当期活動増減差額)	337, 657, 090	5, 799, 362	1, 683, 028	345, 139, 480		345, 139, 480
純資産の部合計	15, 176, 836, 737	△ 138, 137, 185	△ 273, 785, 737	14, 764, 913, 815		14, 764, 913, 815
負債及び純資産の部合計	16, 820, 078, 367	163, 199, 930	275, 784, 000	17, 259, 062, 297	△ 874, 759, 462	16, 384, 302, 835