

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 浴光会

(単位：円)

勘定科目	本部	国分寺病院	浴光保育園	あじさい苑	羽生の里	かがやき	サンライト	ぐみさわ苑	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	664,015,012	962,302,330	30,367,609	126,304,147	391,603,807	361,965,814	86,668,613	298,410,033	2,921,637,365	-6,100,000	2,915,537,365
現金預金	623,213,552	632,823,535	29,467,009	111,265,866	332,117,623	267,456,973	22,442,492	270,472,829	2,289,259,879		2,289,259,879
有価証券									0		0
事業未収金		277,779,162	900,600	15,035,781	59,486,184	77,214,899	45,986,259	20,936,760	497,339,645		497,339,645
未収金	35,794,758					2,369,211		6,960,537	45,124,506		45,124,506
未収補助金		48,806,000						39,907	48,845,907		48,845,907
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蔵品		2,318,431							2,318,431		2,318,431
医薬品									0		0
診療・療養費等材料									0		0
給食用材料									0		0
商品・製品									0		0
仕掛品									0		0
原材料									0		0
立替金	4,667,667	282,796				8,824,731	33,100		13,808,294		13,808,294
前払金		58,330							58,330		58,330
前払費用							18,206,762		18,206,762		18,206,762
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0		0
短期貸付金									0		0
事業区分間貸付金									0		0
拠点区分間貸付金						6,100,000			6,100,000	-6,100,000	0
仮払金	339,035	234,076		2,500					575,611		575,611
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	2,626,923,522	6,305,697,340	349,683,895	881,820,600	827,554,399	1,270,907,376	1,696,148,811	1,796,152,035	15,754,887,978	-2,537,652,983	13,217,234,995
基本財産	0	1,094,744,984	241,628,411	822,450,352	797,538,794	1,076,046,314	1,638,926,353	1,785,045,774	7,456,380,982	0	7,456,380,982
土地		203,278,163	160,000,720	441,028,617	137,228,447			671,008,899	1,612,544,846		1,612,544,846
建物		891,466,821	81,627,691	381,421,735	660,310,347	1,076,046,314	1,638,926,353	1,114,036,875	5,843,836,136		5,843,836,136
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	2,626,923,522	5,210,952,356	108,055,484	59,370,248	30,015,605	194,861,062	57,222,458	11,106,261	8,298,506,996	-2,537,652,983	5,760,854,013
土地	186,454,030	119,821,669			5,835,388				312,111,087		312,111,087
建物	234,572,788	122,951,314	29,102,327						386,626,429		386,626,429
構築物	4,729,463	1,214,759	2,132,342	135,829	2,587,202				10,799,595		10,799,595
機械及び装置		78,155,487	128,137					525,385	78,809,009		78,809,009
車輛運搬具	1,502,044	1,815,403		37,371	4	41,613	902,500	440,439	4,739,374		4,739,374
器具及び備品	1,982,738	27,687,014	3,159,538	444,168	6,135,055	16,765,318	25,698,622	9,893,047	91,765,500		91,765,500
減価償却累計額									0		0
建設仮勘定									0		0
有形リース資産									0		0
権利	193,037,940	12,811,323	88,300	152,880	229,320	170,000,000	21,633,300		397,953,063		397,953,063
ソフトウェア		48,948,032			6,744,600	8,054,131	8,451,000	17,390	72,215,153		72,215,153
無形リース資産									0		0
投資有価証券									0		0
長期貸付金	363,282,342								363,282,342	-363,282,342	0
事業区分間長期貸付金	1,641,362,177	544,171,576							2,185,533,753	-1,460,114,039	725,419,714
拠点区分間長期貸付金		714,256,602							714,256,602	-714,256,602	0
退職給付引当資産					8,484,036				8,484,036		8,484,036
長期預り金積立資産									0		0
その他の積立資産		3,531,413,087	73,444,840	58,600,000					3,663,457,927		3,663,457,927
元入金									0		0
長期前払費用							537,036		537,036		537,036
その他の固定資産		7,706,090						230,000	7,936,090		7,936,090
資産の部合計	3,290,938,534	7,267,999,670	380,051,504	1,008,124,747	1,219,158,206	1,632,873,190	1,782,817,424	2,094,562,068	18,676,525,343	-2,543,752,983	16,132,772,360
流動負債	22,526,606	252,861,029	3,889,017	9,712,092	62,145,863	12,982,232	8,809,493	143,129,470	516,055,802	-107,328,367	408,727,435
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	4,585,188	174,523,627	3,822,771	2,724,563	6,511,153	6,396,048	4,605,034	38,623,519	241,791,903		241,791,903
その他の未払金				6,663,829	55,418,980	92,380	3,919,584		66,094,773		66,094,773
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
1年以内返済予定設備資金借入金									0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
1年以内返済予定リース債務									0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0		0
1年以内支払予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
預り金	536,666	29,599,960	66,246	323,700	215,730	393,804	178,222	104,472,590	135,786,918	-101,228,367	34,558,551
職員預り金	17,404,556	8,689,572						33,361	26,127,489		26,127,489
前受金							106,653		106,653		106,653
前受収益									0		0
事業区分間借入金									0		0
拠点区分間借入金						6,100,000			6,100,000	-6,100,000	0
仮受金	196	47,870							48,066		48,066
賞与引当金		40,000,000							40,000,000		40,000,000
その他の流動負債									0		0
固定負債	544,780,745	133,377,417	96,480,000	81,100,000	33,484,036	809,390,328	1,341,578,042	0	3,040,190,568	-1,472,979,467	1,567,211,101
設備資金借入金	544,780,745		81,480,000	22,500,000	25,000,000	774,951,342	858,100,000		2,306,812,087	-940,062,439	1,366,749,648
長期運営資金借入金						34,438,986			34,438,986	-34,438,986	0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
事業区分間長期借入金			15,000,000				483,478,042		498,478,042	-498,478,042	0
拠点区分間長期借入金									0		0
退職給付引当金		133,377,417			8,484,036				141,861,453		141,861,453
長期未払金									0		0
長期預り金				58,600,000					58,600,000		58,600,000
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	567,307,351	386,238,446	100,369,017	90,812,092	95,629,899	822,372,560	1,350,387,535	143,129,470	3,556,246,370	-1,580,307,834	1,975,938,536
基本金		6,000,000	10,184,000	678,558,248	272,680,345			1,857,751,913	2,825,174,506	-997,884,135	1,827,290,371
その他の基本金		462,073,301							462,073,301		462,073,301
国庫補助金等特別積立金		437,293,936	62,587,350	209,146,508	403,577,000	462,844,962	501,059,821	105,181,853	2,181,691,430		2,181,691,430
その他の積立金	276,219,238	3,531,413,087	73,444,840						3,881,077,165		3,881,077,165
積立金									0		0
次期繰越活動増減差額	2,447,411,945	2,444,980,900	133,466,297	29,607,899	447,270,962	347,655,668	-68,629,932	-11,501,168	5,770,262,571		5,770,262,571
(うち当期活動増減差額)	▲1,438,984	253,868,418	25,895,876	▲26,430,752	35,346,838	116,444,745	▲68,629,932	▲51,941,498	283,114,711		283,114,711
純資産の部合計	2,723,631,183	6,881,761,224	279,682,487	917,312,655	1,123,528,307	810,500,630	432,429,889	1,951,432,598	15,120,278,973	-997,884,135	14,122,394,838
負債及び純資産の部合計	3,290,938,534	7,267,999,670	380,051,504	1,008,124,747	1,219,158,206	1,632,873,190	1,782,817,424	2,094,562,068	18,676,525,343	-2,578,191,969	16,098,333,374