

特別養護老人ホームかがやき区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人浴光会				負債の部			
資 産 の 部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,873,693	509,561,865	△ 277,688,172	流動負債	83,583,769	76,950,574	6,633,195
現金預金	138,522,110	424,403,649	△ 285,881,539	事業未払金	9,920,379	7,933,516	1,986,863
事業未収金	74,904,088	68,793,284	6,110,804	のり入れ未登録事業者	0	558,330	△ 558,330
KG利用者	15,461,389	13,188,110	2,273,279	株式会社アーバン	4,412,747	4,131,022	281,725
KG保険	59,366,699	51,551,103	7,815,596	有限会社内野	17,600	0	17,600
KG邸宅	0	3,598,266	△ 3,598,266	SWC事業協同組合	840,684	0	840,684
KG学童	76,000	455,800	△ 379,800	株式会社薬師医療器械店	223,501	239,319	△ 15,818
未収金	431,475	490,989	△ 59,514	株式会社スタンレービル管理	136,488	136,488	0
未収補助金	5,463,124	4,608,000	855,124	株式会社スタンレービル管理	389,174	374,522	14,652
貯蔵品	319,410	118,324	201,086	中川産業株式会社	454,894	613,324	△ 158,430
KG貯蔵品	319,410	118,324	201,086	フランスベッド株式会社	9,183	1,342	7,841
立替金	82,019	50,628	31,391	株式会社フレール館	95,062	113,867	△ 18,805
KG利用者	82,019	50,628	31,391	株式会社メディセオ	28,600	41,800	△ 13,200
前払費用	2,222,316	3,730,702	△ 1,508,386	朝日	27,648	0	27,648
拠点区分間貸付金	9,929,151	7,017,185	2,911,965	ヘルシーフード株式会社	0	88,000	△ 88,000
KG本館	9,384,575	6,822,766	2,561,809	三建設工業株式会社	506,000	495,000	11,000
KG病院	384,689	0	384,689	株式会社	318,285	0	318,285
KGサウナ	159,907	152,007	7,900	株式会社	297,000	0	297,000
KG衛生	0	42,413	△ 42,413	株式会社	72,270	0	72,270
仮払金	0	349,103	△ 349,103	株式会社	1,950,000	0	1,950,000
KG窓口	0	349,103	△ 349,103	tianchangshijoumeited	4,299	0	4,299
				中日包装印刷株式会社	46,700	0	46,700
				東京ヤクルト販売株式会社	33,814	9,493	24,321
				一般社団法人トラスト	0	1,053,800	△ 1,053,800
				株式会社ニシナカ	0	46,200	△ 46,200
				TOTOメンテナンス株式会社	56,430	31,009	25,421
				1年以内返済予定設備資金借入金	25,596,000	25,596,000	0
				未払費用	23,916,888	23,584,357	332,531
				預り金	270,220	255,430	14,790
				KG国分寺病院	68,660	95,120	△ 26,460
				KGみどり薬局	104,680	78,240	26,440
				KG小川歯科	96,880	82,070	14,810
				前受金	10,000	0	10,000
				拠点区分間借入金	6,413,341	6,371,271	42,070
				KGかがやき 本部	4,634,738	4,932,338	△ 297,600
				KGかがやき HP	1,778,603	1,438,933	339,670
				仮受金	16,941	0	16,941
				賞与引当金	17,440,000	13,210,000	4,230,000
固定資産	916,188,736	943,877,980	△ 27,689,244	固定負債	310,966,868	433,821,444	△ 122,854,576
基本財産	652,180,987	698,439,642	△ 46,258,655	設備資金借入金	155,709,000	181,305,000	△ 25,596,000
建物	652,180,987	698,439,642	△ 46,258,655	事業区分間長期借入金	34,438,986	34,438,986	0
かがやき	652,180,987	698,439,642	△ 46,258,655	KG訪問	34,438,986	34,438,986	0
その他の固定資産	264,007,749	245,438,338	18,569,411	拠点区分間長期借入金	83,282,342	183,282,342	△ 100,000,000
建物	7,916,209	1,834,426	6,081,783	KGかがやき 本部	83,282,342	183,282,342	△ 100,000,000
構築物	30,564	61,128	△ 30,564	退職給付引当金	37,536,540	34,795,116	2,741,424
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	394,550,637	510,772,018	△ 116,221,381
器具及び備品	9,759,224	10,778,490	△ 1,019,266	純資産の部			
権利	170,000,000	170,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	278,421,561	298,370,305	△ 19,948,744
ソフトウェア	0	670,542	△ 670,542	国庫補助金等特別積立金	278,421,561	298,370,305	△ 19,948,744
長期貸付金	13,733,750	12,093,750	1,640,000	その他の積立金	62,500,000	50,000,000	12,500,000
KGかがやき職員	13,733,750	12,093,750	1,640,000	その他の積立金	62,500,000	50,000,000	12,500,000
その他の積立資産	62,500,000	60,000,000	2,500,000	KG建物修繕積立	62,500,000	50,000,000	12,500,000
KG建物修繕積立	62,500,000	50,000,000	12,500,000	次期繰越活動増減差額	412,590,231	594,297,522	△ 181,707,291
差入保証金	68,000	0	68,000	(うち当期活動増減差額)	△ 152,974,652	62,790,990	△ 215,765,642
				純資産の部合計	753,511,792	942,667,827	△ 189,156,035
資産の部合計	1,148,062,429	1,453,439,845	△ 305,377,416	負債及び純資産の部合計	1,148,062,429	1,453,439,845	△ 305,377,416

この決算書抄本は、原本と相違ないことを証明します。
令和7年6月25日
社会福祉法人浴光会 理事長 高木智匡