

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	陽光園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	230,429,503	230,429,503	0	230,429,503
現金預金	141,304,996	141,304,996		141,304,996
有価証券		0		0
事業未収金	89,105,478	89,105,478		89,105,478
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
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	19,029	19,029		19,029
前払金		0		0
前払費用		0		0
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		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		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,773,120,390	1,773,120,390	0	1,773,120,390
基本財産	1,638,552,422	1,638,552,422	0	1,638,552,422
土地	175,400,000	175,400,000		175,400,000
建物	1,462,152,422	1,462,152,422		1,462,152,422
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	134,567,968	134,567,968	0	134,567,968
土地		0		0
建物	12,925,572	12,925,572		12,925,572
構築物	43,130,494	43,130,494		43,130,494
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	707,414	707,414		707,414
器具及び備品	72,828,478	72,828,478		72,828,478
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	4,976,010	4,976,010		4,976,010
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
長期預り金積立資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
移行時減価償却特別積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	2,003,549,893	2,003,549,893	0	2,003,549,893
負債の部				
流動負債	61,597,265	61,597,265	0	61,597,265
短期運営資金借入金		0		0

事業未払金	10,195,997	10,195,997		10,195,997
その他の未払金		0		0
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	50,040,000	50,040,000		50,040,000
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	765,540	765,540		765,540
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年以内返済予定サービス区分間借入金		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	593,678	593,678		593,678
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金	2,050	2,050		2,050
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	379,110,470	379,110,470	0	379,110,470
設備資金借入金	374,900,000	374,900,000		374,900,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	4,210,470	4,210,470		4,210,470
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	440,707,735	440,707,735	0	440,707,735
純資産の部				
基本金	222,336,640	222,336,640		222,336,640
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	70,000,000	70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	1,270,505,518	1,270,505,518		1,270,505,518
(うち当期活動増減差額)	-93,848,099	-93,848,099		-93,848,099
純資産の部合計	1,562,842,158	1,562,842,158	0	1,562,842,158
負債及び純資産の部合計	2,003,549,893	2,003,549,893	0	2,003,549,893