

陽光園拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,429,503	1,160,280,277	-929,850,774	流動負債	61,597,265	10,142,960	51,454,305
現金預金	141,304,996	1,076,733,031	-935,428,035	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,195,997	10,142,960	53,037
事業未収金	89,105,478	83,530,826	5,574,652	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,040,000		50,040,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	765,540		765,540
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	19,029	16,420	2,609	預り金	593,678		593,678
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	2,050		2,050
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,773,120,390	987,381,070	785,739,320	固定負債	379,110,470	474,980,000	-95,869,530
基本財産	1,638,552,422	391,165,185	1,247,387,237	設備資金借入金	374,900,000	474,980,000	-100,080,000
土地	175,400,000	175,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,462,152,422	214,765,185	1,247,387,237	リース債務	4,210,470		4,210,470
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	134,567,968	596,215,885	-461,647,917	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	12,925,572	19,132,595	-6,207,023	長期未払金			0
構築物	43,130,494	19,445,622	23,684,872	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	707,414	1,030,219	-322,805				
器具及び備品	72,828,478	4,601,607	68,226,871	負債の部合計	440,707,735	485,122,960	-44,415,225
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	4,976,010	502,950,800	-502,950,800	基本金	222,336,640	222,336,640	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金		11,008,976	-11,008,976
ソフトウェア			0	その他の積立金	70,000,000	87,518,980	-17,518,980
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,270,505,518	1,341,673,791	-71,168,273
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-93,848,099	105,838,683	-199,686,782
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	1,562,842,158	1,662,538,387	-99,696,229
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	2,003,549,893	2,147,661,347	-144,111,454
サービス区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産		17,518,980	-17,518,980				
移行時減価償却特別積立資産		31,536,062	-31,536,062				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,003,549,893	2,147,661,347	-144,111,454				