

陽光園拠点 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>304,806,688</b>	<b>230,429,503</b>	<b>74,377,185</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,895,153</b>	<b>12,297,888</b>
現金預金	212,552,297	141,304,996	71,247,301	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	20,239,307	10,043,310
事業未収金	91,743,636	89,105,478	2,638,158	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長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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	20,789	19,029	1,760	預り金		593,678
前払金			0	職員預り金	2,816,767	2,816,767
前払費用	489,966		489,966	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	33,539	31,489
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			
<b>固定資産</b>	<b>1,696,191,833</b>	<b>1,773,120,390</b>	<b>-76,928,557</b>	<b>固定負債</b>	<b>330,907,298</b>	<b>-48,203,172</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,574,839,600</b>	<b>1,638,552,422</b>	<b>-63,712,822</b>	設備資金借入金	324,860,000	-50,040,000
土地	175,400,000	175,400,000	0	長期運営資金借入金		0
建物	1,398,439,600	1,462,152,422	-63,712,822	リース債務	6,047,298	1,836,828
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	121,352,233	134,567,968	-13,215,735	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	11,355,291	12,925,572	-1,570,281	役員退職慰労引当金		0
構築物	40,833,881	43,130,494	-2,296,613	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具	384,608	707,414	-322,806	その他の固定負債		0
器具及び備品	61,965,615	72,828,478	-10,862,863			
建設仮勘定			0			
有形リース資産	6,812,838	4,976,010	1,836,828			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
サービス区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
移行時特別積立資産			0			
移行時減価償却特別積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
<b>資産の部合計</b>	<b>2,000,998,521</b>	<b>2,003,549,893</b>	<b>-2,551,372</b>	<b>純資産の部</b>	<b>222,336,640</b>	<b>33,353,912</b>
				基本金	222,336,640	222,336,640
				国庫補助金等特別積立金		0
				その他の積立金	70,000,000	70,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,303,859,430	1,270,505,518
				(うち当期活動増減差額)	33,353,912	-93,848,099
						127,202,011
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,000,998,521</b>	<b>-2,551,372</b>