

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31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	364,860,016	364,860,016	0	364,860,016
現金預金	269,639,945	269,639,945		269,639,945
有価証券		0		0
事業未収金	95,196,182	95,196,182		95,196,182
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	23,889	23,889		23,889
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	1,616,021,711	1,616,021,711	0	1,616,021,711
基本財産	1,511,126,778	1,511,126,778	0	1,511,126,778
土地	175,400,000	175,400,000		175,400,000
建物	1,334,726,778	1,334,726,778		1,334,726,778
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	104,894,933	104,894,933	0	104,894,933
土地		0		0
建物	9,060,270	9,060,270		9,060,270
構築物	38,537,268	38,537,268		38,537,268
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	61,803	61,803		61,803
器具及び備品	51,838,886	51,838,886		51,838,886
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	5,396,706	5,396,706		5,396,706
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
退職給付引当資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,980,881,727	1,980,881,727	0	1,980,881,727
負債の部				
流動負債	89,834,991	89,834,991	0	89,834,991
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	21,479,490	21,479,490		21,479,490
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	1,416,132	1,416,132		1,416,132
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		0		0
職員預り金	2,764,338	2,764,338		2,764,338
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	233,394	233,394		233,394
賞与引当金	13,901,637	13,901,637		13,901,637
その他の流動負債		0		0
固定負債	278,800,574	278,800,574	0	278,800,574
設備資金借入金	274,820,000	274,820,000		274,820,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	3,980,574	3,980,574		3,980,574
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
役員退職慰労引当金		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	368,635,565	368,635,565	0	368,635,565
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	1,319,909,522	1,319,909,522		1,319,909,522
(うち当期活動増減差額)	16,050,092	16,050,092		16,050,092
純資産の部合計	1,612,246,162	1,612,246,162	0	1,612,246,162
負債及び純資産の部合計	1,980,881,727	1,980,881,727	0	1,980,881,727