

陽光園（拠点区分）拠点区分 貸借対照表  
令和5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	477,188,597	457,216,728	19,971,869	流動負債	75,211,946	78,830,657	-3,618,711
現金預金	362,804,420	369,837,950	-7,033,530	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,769,034	13,569,183	-2,800,149
事業未収金	87,184,012	87,351,289	-167,277	その他の未払金			0
未収金	18,000,000		18,000,000	支払手形			0
未収補助金	9,180,000		9,180,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,040,000	50,040,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	382,770	765,540	-382,770
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	20,165	27,489	-7,324	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	31,722		31,722
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	1,940	34,012	-32,072
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	13,986,480	14,421,922	-435,442
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,245,922,815	1,384,616,030	-138,693,215	固定負債	74,660,000	125,082,770	-50,422,770
基本財産	1,188,190,642	1,321,000,165	-132,809,523	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	175,400,000	175,400,000	0	設備資金借入金	74,660,000	124,700,000	-50,040,000
建物	1,011,790,642	1,144,600,165	-132,809,523	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		382,770	-382,770
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	57,732,173	63,615,865	-5,883,692	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	940,133	4,856,894	-3,916,761	サービス区分間長期借入金			0
構築物	29,350,816	31,647,429	-2,296,613	退職給付引当金			0
機械及び装置	2,458,388	2,672,679	-214,291	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,304,168	1,638,170	-334,002	長期未払金			0
器具及び備品	20,265,723	18,871,581	1,394,142	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	382,770	1,148,310	-765,540	負債の部合計	149,871,946	203,913,427	-54,041,481
権利			0				
ソフトウェア	2,930,175	2,680,802	249,373	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	222,336,640	222,336,640	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	3,138,609	3,595,807	-457,198
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,347,764,217	1,411,986,884	-64,222,667
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-64,222,667	-13,630,791	-50,591,876
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	100,000	100,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,723,111,412	1,841,832,758	-118,721,346	純資産の部合計	1,573,239,466	1,637,919,331	-64,679,865
				負債及び純資産の部合計	1,723,111,412	1,841,832,758	-118,721,346