

陽光園（拠点区分） 貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 陽光会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,165,441,123	1,235,043,811	△ 69,602,688	流動負債	10,142,960	29,776,151	△ 19,633,191
現金預金	1,076,733,031	1,120,757,876	△ 44,024,845	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事業未払金	10,142,960	10,707,742	△ 564,782
普通預金	320,356,918	509,422,696	△ 189,065,778	その他の未払金	0	0	0
定期預金	756,376,113	611,335,180	145,040,933	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	88,691,672	95,233,541	△ 6,541,869	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
医 薬 品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預 り 金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	300	△ 300
仕 掛 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
原 材 料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立 替 金	16,420	0	16,420	事業区分間借入金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	19,052,394	△ 19,052,394
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	15,715	△ 15,715
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	固定負債	474,980,000	0	474,980,000
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	474,980,000	0	474,980,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	19,052,394	△ 19,052,394	役員等長期借入金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	987,381,070	362,626,876	624,754,194	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	391,165,185	234,976,119	156,189,066	長期未払金	0	0	0
土 地	175,400,000	8,550,000	166,850,000	長期預り金	0	0	0
建 物	214,765,185	225,426,119	△ 10,660,934	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	485,122,960	29,776,151	455,346,809
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	222,336,640	222,336,640	0
その他の固定資産	596,215,885	127,650,757	468,565,128	第1号基本金	105,733,500	105,733,500	0
土 地	0	0	0	第2号基本金	87,180,000	87,180,000	0
建 物	19,132,595	22,814,890	△ 3,682,295	第3号基本金	29,423,140	29,423,140	0
構 築 物	19,445,622	19,832,034	△ 386,412	第4号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,008,976	17,042,962	△ 6,033,986
車輛運搬具	1,030,219	8,003	1,022,216	国庫補助金等特別積立金（整備分）	11,008,976	17,042,962	△ 6,033,986
器具及び備品	4,601,607	6,651,188	△ 2,049,581	国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0
建設仮勘定	502,950,800	29,289,600	473,661,200	その他の積立金	87,518,980	87,518,980	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設建替資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	87,518,980	87,518,980	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,346,834,637	1,240,995,954	105,838,683
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	105,838,683	119,518,894	△ 13,680,211
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,667,699,233	1,567,894,536	99,804,697
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
施設建替資金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	17,518,980	17,518,980	0				
移行時減価償却特別積立資産	31,536,062	31,536,062	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,152,822,193	1,597,670,687	555,151,506	負債及び純資産の部合計	2,152,822,193	1,597,670,687	555,151,506