

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30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	304,806,688	304,806,688	0	304,806,688
現金預金	212,552,297	212,552,297		212,552,297
有価証券		0		0
事業未収金	91,743,636	91,743,636		91,743,636
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	20,789	20,789		20,789
前払金		0		0
前払費用	489,966	489,966		489,966
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	1,696,191,833	1,696,191,833	0	1,696,191,833
基本財産	1,574,839,600	1,574,839,600	0	1,574,839,600
土地	175,400,000	175,400,000		175,400,000
建物	1,398,439,600	1,398,439,600		1,398,439,600
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	121,352,233	121,352,233	0	121,352,233
土地		0		0
建物	11,355,291	11,355,291		11,355,291
構築物	40,833,881	40,833,881		40,833,881
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	384,608	384,608		384,608
器具及び備品	61,965,615	61,965,615		61,965,615
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	6,812,838	6,812,838		6,812,838
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	2,000,998,521	2,000,998,521	0	2,000,998,521
負債の部				

流動負債	73,895,153	73,895,153	0	73,895,153
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	20,239,307	20,239,307		20,239,307
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	765,540	765,540		765,540
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	2,816,767	2,816,767		2,816,767
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	33,539	33,539		33,539
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	330,907,298	330,907,298	0	330,907,298
設備資金借入金	324,860,000	324,860,000		324,860,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	6,047,298	6,047,298		6,047,298
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	404,802,451	404,802,451	0	404,802,451
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	1,303,859,430	1,303,859,430		1,303,859,430
(うち当期活動増減差額)	33,353,912	33,353,912		33,353,912
純資産の部合計	1,596,196,070	1,596,196,070	0	1,596,196,070
負債及び純資産の部合計	2,000,998,521	2,000,998,521	0	2,000,998,521