

陽光園拠点 貸借対照表
平成31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	364,860,016	304,806,688	60,053,328	流動負債	89,834,991	73,895,153	15,939,838
現金預金	269,639,945	212,552,297	57,087,648	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,479,490	20,239,307	1,240,183
事業未収金	95,196,182	91,743,636	3,452,546	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	0
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	1,416,132	765,540	650,592
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	23,889	20,789	3,100	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,764,338	2,816,767	-52,429
前払費用		489,966	-489,966	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	233,394	33,539	199,855
短期貸付金			0	貸与引当金	13,901,637		13,901,637
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,696,191,833	-80,170,122	固定負債	278,800,574	330,907,298	-52,106,724
基本財産	1,511,126,778	1,574,839,600	-63,712,822	設備資金借入金	274,820,000	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	1,334,726,778	1,398,439,600	-63,712,822	リース債務	3,980,574	6,047,298	-2,066,724
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	104,894,933	121,352,233	-16,457,300	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	9,060,270	11,355,291	-2,295,021	役員退職慰労引当金			0
構築物	38,537,268	40,833,881	-2,296,613	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	61,803	384,608	-322,805	その他の固定負債			0
器具及び備品	51,838,886	61,965,615	-10,126,729	負債の部合計	368,635,565	404,802,451	-36,166,886
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,396,706	6,812,838	-1,416,132	基本金	222,336,640	222,336,640	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,319,909,522	1,303,859,430	16,050,092
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	16,050,092	33,353,912	-17,303,820
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	2,000,998,521	-20,116,794	純資産の部合計	1,612,246,162	1,596,196,070	16,050,092
				負債及び純資産の部合計	1,980,881,727	2,000,998,521	-20,116,794