

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

令和2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 | 414,537,764 | 414,537,764 | 0 | 414,537,764 |
| 現金預金 | 316,034,161 | 316,034,161 | | 316,034,161 |
| 有価証券 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 98,479,714 | 98,479,714 | | 98,479,714 |
| 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 | 1,536,628,152 | 1,536,628,152 | 0 | 1,536,628,152 |
| 基本財産 | 1,448,549,447 | 1,448,549,447 | 0 | 1,448,549,447 |
| 土地 | 175,400,000 | 175,400,000 | | 175,400,000 |
| 建物 | 1,272,149,447 | 1,272,149,447 | | 1,272,149,447 |
| 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 | 88,078,705 | 88,078,705 | 0 | 88,078,705 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | 6,765,249 | 6,765,249 | | 6,765,249 |
| 構築物 | 36,240,655 | 36,240,655 | | 36,240,655 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | | 3 |
| 器具及び備品 | 40,542,224 | 40,542,224 | | 40,542,224 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 3,980,574 | 3,980,574 | | 3,980,574 |
| 権利 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 450,000 | 450,000 | | 450,000 |
| 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 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,951,165,916 | 1,951,165,916 | 0 | 1,951,165,916 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 76,210,295 | 76,210,295 | 0 | 76,210,295 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 10,745,361 | 10,745,361 | | 10,745,361 |
| 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 |

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

令和2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 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 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 | | 0 | | 0 |
| 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 | 19,472 | 19,472 | | 19,472 |
| 賞与引当金 | 13,989,330 | 13,989,330 | | 13,989,330 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 227,344,442 | 227,344,442 | 0 | 227,344,442 |
| 設備資金借入金 | 224,780,000 | 224,780,000 | | 224,780,000 |
| 長期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| リース債務 | 2,564,442 | 2,564,442 | | 2,564,442 |
| 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 | 303,554,737 | 303,554,737 | 0 | 303,554,737 |
| 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 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,425,274,539 | 1,425,274,539 | | 1,425,274,539 |
| (うち当期活動増減差額) | 35,365,017 | 35,365,017 | | 35,365,017 |
| 純資産の部合計 | 1,647,611,179 | 1,647,611,179 | 0 | 1,647,611,179 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,951,165,916 | 1,951,165,916 | 0 | 1,951,165,916 |