

陽光園拠点 貸借対照表
令和2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	414,537,764	364,860,016	49,677,748	流動負債	76,210,295	89,834,991	-13,624,696
現金預金	316,034,161	269,639,945	46,394,216	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,745,361	21,479,490	-10,734,129
事業未収金	98,479,714	95,196,182	3,283,532	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	1,416,132	0
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	23,889	0	預り金			0
前払金			0	職員預り金		2,764,338	-2,764,338
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	19,472	233,394	-213,922
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	13,989,330	13,901,637	87,693
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,616,021,711	-79,393,559	固定負債	227,344,442	278,800,574	-51,456,132
基本財産	1,448,549,447	1,511,126,778	-62,577,331	設備資金借入金	224,780,000	274,820,000	-50,040,000
土地	175,400,000	175,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,272,149,447	1,334,726,778	-62,577,331	リース債務	2,564,442	3,980,574	-1,416,132
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	88,078,705	104,894,933	-16,816,228	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	6,765,249	9,060,270	-2,295,021	役員退職慰労引当金			0
構築物	36,240,655	38,537,268	-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	3	61,803	-61,800	その他の固定負債			0
器具及び備品	40,542,224	51,838,886	-11,296,662	負債の部合計	303,554,737	368,635,565	-65,080,828
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,980,574	5,396,706	-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	450,000		450,000	その他の積立金		70,000,000	-70,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,425,274,539	1,319,909,522	105,365,017
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	35,365,017	16,050,092	19,314,925
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	純資産の部合計	1,647,611,179	1,612,246,162	35,365,017
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,951,165,916	1,980,881,727	-29,715,811
資産の部合計	1,951,165,916	1,980,881,727	-29,715,811				