

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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	陽光圏拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	443,987,996	443,987,996	0	443,987,996
現金預金	353,994,513	353,994,513		353,994,513
有価証券		0		0
事業未収金	89,969,594	89,969,594		89,969,594
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	1,460,389,769	1,460,389,769	0	1,460,389,769
基本財産	1,384,774,806	1,384,774,806	0	1,384,774,806
土地	175,400,000	175,400,000		175,400,000
建物	1,208,374,806	1,208,374,806		1,208,374,806
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	75,614,963	75,614,963	0	75,614,963
土地		0		0
建物	5,143,619	5,143,619		5,143,619
構築物	33,944,042	33,944,042		33,944,042
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1,972,170	1,972,170		1,972,170
器具及び備品	31,548,690	31,548,690		31,548,690
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	2,564,442	2,564,442		2,564,442
権利		0		0
ソフトウェア	342,000	342,000		342,000
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

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3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
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	1,904,377,765	1,904,377,765	0	1,904,377,765
負債の部				
流動負債	76,482,135	76,482,135	0	76,482,135
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,535,945	10,535,945		10,535,945
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
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	4,495	4,495		4,495
賞与引当金	14,485,563	14,485,563		14,485,563
その他の流動負債		0		0
固定負債	175,888,310	175,888,310	0	175,888,310
設備資金借入金	174,740,000	174,740,000		174,740,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,148,310	1,148,310		1,148,310
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	252,370,445	252,370,445	0	252,370,445
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	4,053,005	4,053,005		4,053,005
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,425,617,675	1,425,617,675		1,425,617,675
(うち当期活動増減差額)	343,136	343,136		343,136
純資産の部合計	1,652,007,320	1,652,007,320	0	1,652,007,320
負債及び純資産の部合計	1,904,377,765	1,904,377,765	0	1,904,377,765