

陽光園拠点 貸借対照表
令和3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	443,987,996	414,537,764	29,450,232	流動負債	76,482,135	76,210,295	271,840
現金預金	353,994,513	316,034,161	37,960,352	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,535,945	10,745,361	-209,416
事業未収金	89,969,594	98,479,714	-8,510,120	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			0
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	4,495	19,472	-14,977
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,485,563	13,989,330	496,233
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,460,389,769	1,536,628,152	-76,238,383	固定負債	175,888,310	227,344,442	-51,456,132
基本財産	1,384,774,806	1,448,549,447	-63,774,641	設備資金借入金	174,740,000	224,780,000	-50,040,000
土地	175,400,000	175,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,208,374,806	1,272,149,447	-63,774,641	リース債務	1,148,310	2,564,442	-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	75,614,963	88,078,705	-12,463,742	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	5,143,619	6,765,249	-1,621,630	退職給付引当金			0
構築物	33,944,042	36,240,655	-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	1,972,170	3	1,972,167	その他の固定負債			0
器具及び備品	31,548,690	40,542,224	-8,993,534				
建設仮勘定			0	負債の部合計	252,370,445	303,554,737	-51,184,292
有形リース資産	2,564,442	3,980,574	-1,416,132	純資産の部			
権利			0	基本金	222,336,640	222,336,640	0
ソフトウェア	342,000	450,000	-108,000	国庫補助金等特別積立金	4,053,005		4,053,005
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,425,617,675	1,425,274,539	343,136
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	343,136	35,365,017	-35,021,881
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,652,007,320	1,647,611,179	4,396,141
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,904,377,765	1,951,165,916	-46,788,151
資産の部合計	1,904,377,765	1,951,165,916	-46,788,151				