

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	陽光園（拠点区分）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	477,188,597	477,188,597	0	477,188,597
現金預金	362,804,420	362,804,420		362,804,420
有価証券		0		0
事業未収金	87,184,012	87,184,012		87,184,012
未収金	18,000,000	18,000,000		18,000,000
未収補助金	9,180,000	9,180,000		9,180,000
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	20,165	20,165		20,165
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,245,922,815	1,245,922,815	0	1,245,922,815
基本財産	1,188,190,642	1,188,190,642	0	1,188,190,642
土地	175,400,000	175,400,000		175,400,000
建物	1,011,790,642	1,011,790,642		1,011,790,642
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	57,732,173	57,732,173	0	57,732,173
土地		0		0
建物	940,133	940,133		940,133
構築物	29,350,816	29,350,816		29,350,816
機械及び装置	2,458,388	2,458,388		2,458,388
車輛運搬具	1,304,168	1,304,168		1,304,168
器具及び備品	20,265,723	20,265,723		20,265,723
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	382,770	382,770		382,770
権利		0		0
ソフトウェア	2,930,175	2,930,175		2,930,175
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	陽光園（拠点区分）	合計	内部取引消去	事業区分計
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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,723,111,412	1,723,111,412	0	1,723,111,412
負債の部				
流動負債	75,211,946	75,211,946	0	75,211,946
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,769,034	10,769,034		10,769,034
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
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	382,770	382,770		382,770
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	31,722	31,722		31,722
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	1,940	1,940		1,940
賞与引当金	13,986,480	13,986,480		13,986,480
その他の流動負債		0		0
固定負債	74,660,000	74,660,000	0	74,660,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	74,660,000	74,660,000		74,660,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
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	149,871,946	149,871,946	0	149,871,946
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	3,138,609	3,138,609		3,138,609
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,347,764,217	1,347,764,217		1,347,764,217
（うち当期活動増減差額）	-64,222,667	-64,222,667		-64,222,667
純資産の部合計	1,573,239,466	1,573,239,466	0	1,573,239,466
負債及び純資産の部合計	1,723,111,412	1,723,111,412	0	1,723,111,412