

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

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	バティオ達沢	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	105,313,262	105,313,262	0	105,313,262
現金預金	65,062,366	65,062,366		65,062,366
事業未収金	34,586,884	34,586,884		34,586,884
未収金	79,014	79,014		79,014
立替金	364,998	364,998		364,998
前払金	5,220,000	5,220,000		5,220,000
固定資産	600,652,836	600,652,836	0	600,652,836
基本財産	553,523,593	553,523,593	0	553,523,593
土地	74,653,500	74,653,500		74,653,500
建物	330,781,690	330,781,690		330,781,690
建物附属設備	148,088,403	148,088,403		148,088,403
その他の固定資産	47,129,243	47,129,243	0	47,129,243
構築物	26,664,424	26,664,424		26,664,424
車輛運搬具	1,232,673	1,232,673		1,232,673
器具及び備品	17,933,196	17,933,196		17,933,196
権利	10,000	10,000		10,000
差入保証金	1,262,790	1,262,790		1,262,790
その他の固定資産	26,160	26,160		26,160
資産の部合計	705,966,098	705,966,098	0	705,966,098
負債の部				
流動負債	33,908,050	33,908,050	0	33,908,050
事業未払金	13,414,848	13,414,848		13,414,848
役員等短期借入金	1,455,322	1,455,322		1,455,322
1年以内返済予定設備資金借入金	15,502,000	15,502,000		15,502,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
預り金	2,042	2,042		2,042
職員預り金	533,838	533,838		533,838
仮受金	0	0		0
固定負債	455,334,800	455,334,800	0	455,334,800
設備資金借入金	450,770,000	450,770,000		450,770,000
長期運営資金借入金	4,250,000	4,250,000		4,250,000
長期未払金	314,800	314,800		314,800
負債の部合計	489,242,850	489,242,850	0	489,242,850
純資産の部				
基本金	104,653,500	104,653,500	0	104,653,500
第1号基本金	74,653,500	74,653,500		74,653,500
第3号基本金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	108,062,970	108,062,970		108,062,970
次期繰越活動増減差額	4,006,778	4,006,778		4,006,778
(うち当期活動増減差額)	26,827,305	26,827,305		26,827,305
純資産の部合計	216,723,248	216,723,248	0	216,723,248
負債及び純資産の部合計	705,966,098	705,966,098	0	705,966,098