

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	バティオ達沢	サテライト万寿の杜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	354,038,759	366,839,000	720,877,759	0	720,877,759
現金預金	26,240,805		26,240,805		26,240,805
有価証券			0		0
事業未収金	34,417,956		34,417,956		34,417,956
未収金	42,583		42,583		42,583
未収補助金	217,000	141,839,000	142,056,000		142,056,000
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	984,126		984,126		984,126
前払金	150,000		150,000		150,000
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
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	291,986,289	225,000,000	516,986,289		516,986,289
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	572,356,895	290,653,900	863,010,795	0	863,010,795
基本財産	532,210,786	60,478,700	592,689,486	0	592,689,486
土地	74,653,500	60,478,700	135,132,200		135,132,200
建物	457,557,286		457,557,286		457,557,286
建物附属設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	40,146,109	230,175,200	270,321,309	0	270,321,309
土地			0		0
建物			0		0
構築物	24,489,283		24,489,283		24,489,283
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	173,601		173,601		173,601
器具及び備品	14,293,335		14,293,335		14,293,335
建設仮勘定		228,879,200	228,879,200		228,879,200
有形リース資産			0		0
権利	10,000		10,000		10,000
ソフトウェア			0		0
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
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金	1,153,730	1,296,000	2,449,730		2,449,730
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	26,160		26,160		26,160
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	926,395,654	657,492,900	1,583,888,554	0	1,583,888,554
負債の部					
流動負債	259,981,001	492,634,289	752,615,290	0	752,615,290
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	16,629,765		16,629,765		16,629,765
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	17,712,000	200,648,000	218,360,000		218,360,000
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			0		0
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年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	3,063		3,063		3,063
職員預り金	636,173		636,173		636,173
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	225,000,000	291,986,289	516,986,289		516,986,289
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	433,215,400	24,352,000	457,567,400	0	457,567,400
設備資金借入金	433,058,000	24,352,000	457,410,000		457,410,000

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
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	157,400		157,400		157,400
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	693,196,401	516,986,289	1,210,182,690	0	1,210,182,690
純資産の部					
基本金	104,653,500	0	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	101,705,808	141,839,000	243,544,808		243,544,808
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	26,839,945	-1,332,389	25,507,556		25,507,556
(うち当期活動増減差額)	22,833,167	-1,332,389	21,500,778		21,500,778
純資産の部合計	233,199,253	140,506,611	373,705,864	0	373,705,864
負債及び純資産の部合計	926,395,654	657,492,900	1,583,888,554	0	1,583,888,554