

パティオ蓬沢 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	354,038,759	105,313,262	248,725,497	流動負債	259,981,001	33,908,050	226,072,951
現金預金	26,240,805	65,062,366	-38,821,561	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,629,765	13,414,848	3,214,917
事業未収金	34,417,956	34,586,884	-168,928	その他の未払金			0
未収金	42,583	79,014	-36,431	支払手形			0
未収補助金	217,000		217,000	役員等短期借入金		1,455,322	-1,455,322
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,712,000	15,502,000	2,210,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,063	2,042	1,021
立替金	984,126	364,998	619,128	職員預り金	636,173	533,838	102,335
前払金	150,000	5,220,000	-5,070,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	225,000,000		225,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	291,986,289		291,986,289				
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	572,356,895	600,652,836	-28,295,941	固定負債	433,215,400	455,334,800	-22,119,400
基本財産	532,210,786	553,523,593	-21,312,807	設備資金借入金	433,058,000	450,770,000	-17,712,000
土地	74,653,500	74,653,500	0	長期運営資金借入金		4,250,000	-4,250,000
建物	457,557,286	478,870,093	-21,312,807	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	40,146,109	47,129,243	-6,983,134	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金	157,400	314,800	-157,400
構築物	24,489,283	26,664,424	-2,175,141	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	173,601	1,232,673	-1,059,072	負債の部合計	693,196,401	489,242,850	203,953,551
器具及び備品	14,293,335	17,933,196	-3,639,861	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	104,653,500	104,653,500	0
有形リース資産			0	第1号基本金	74,653,500	74,653,500	0
権利	10,000	10,000	0	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	101,705,808	108,062,970	-6,357,162
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	26,839,945	4,006,778	22,833,167
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	22,833,167	26,827,305	-3,994,138
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金	1,153,730	1,262,790	-109,060	純資産の部合計	233,199,253	216,723,248	16,476,005
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	926,395,654	705,966,098	220,429,556
その他の固定資産	26,160	26,160	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	926,395,654	705,966,098	220,429,556				

サテライト万寿の杜 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	366,839,000	0	366,839,000	流動負債	492,634,289	0	492,634,289
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	141,839,000		141,839,000	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	200,648,000		200,648,000
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			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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	291,986,289		291,986,289
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	225,000,000		225,000,000				
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	290,653,900	0	290,653,900	固定負債	24,352,000	0	24,352,000
基本財産	60,478,700	0	60,478,700	設備資金借入金	24,352,000		24,352,000
土地	60,478,700		60,478,700	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	230,175,200	0	230,175,200	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	516,986,289	0	516,986,289
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定	228,879,200		228,879,200	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	141,839,000		141,839,000
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	-1,332,389		-1,332,389
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,332,389		-1,332,389
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金	1,296,000		1,296,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	140,506,611	0	140,506,611
資産の部合計	657,492,900	0	657,492,900	負債及び純資産の部合計	657,492,900	0	657,492,900