

パティオ蓬沢 貸借対照表
平成31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	167,448,439	354,038,759	-186,590,320	流動負債	35,405,116	259,981,001	-224,575,885
現金預金	30,299,358	26,240,805	4,058,553	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,059,667	16,629,765	429,902
事業未収金	35,930,077	34,417,956	1,512,121	その他の未払金			0
未収金	35,583	42,583	-7,000	支払手形			0
未収補助金	243,040	217,000	26,040	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	17,712,000	17,712,000	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			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	3,063	0
立替金	337,652	984,126	-646,474	職員預り金	630,386	636,173	-5,787
前払金	254,000	150,000	104,000	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	100,348,729	291,986,289	-191,637,560				
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	545,216,598	572,356,895	-27,140,297	固定負債	415,346,000	433,215,400	-17,869,400
基本財産	510,897,979	532,210,786	-21,312,807	設備資金借入金	415,346,000	433,058,000	-17,712,000
土地	74,653,500	74,653,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	436,244,479	457,557,286	-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	34,318,619	40,146,109	-5,827,490	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	-157,400
構築物	22,314,142	24,489,283	-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	267,963	173,601	94,362	負債の部合計	450,751,116	693,196,401	-242,445,285
器具及び備品	10,653,474	14,293,335	-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	96,024,144	101,705,808	-5,681,664
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	61,236,277	26,839,945	34,396,332
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	34,396,332	22,833,167	11,563,165
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				
長期預り金積立資産			0				
預託金			0				
差入保証金	1,044,670	1,153,730	-109,060				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	28,370	26,160	2,210				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	712,665,037	926,395,654	-213,730,617	純資産の部合計	261,913,921	233,199,253	28,714,668
				負債及び純資産の部合計	712,665,037	926,395,654	-213,730,617

サテライト万寿の杜 貸借対照表
平成31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	56,335,558	366,839,000	-310,503,442	流動負債	138,131,642	493,282,289	-355,150,647
現金預金	30,908,003		30,908,003	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
有価証券			0	事業未払金	14,779,927		14,779,927
事業未収金	25,175,353		25,175,353	その他の未払金			0
未収金	26,847		26,847	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	2,592,000	201,296,000	-198,704,000
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	225,355		225,355	職員預り金	409,640		409,640
前払金			0	前受金	1,346		1,346
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	100,348,729	291,986,289	-191,637,560
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	706,635,602	290,653,900	415,981,702	固定負債	524,360,000	23,704,000	500,656,000
基本財産	679,648,294	60,478,700	619,169,594	設備資金借入金	524,360,000	23,704,000	500,656,000
土地	60,478,700	60,478,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	619,169,594		619,169,594	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	26,987,308	230,175,200	-203,187,892	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	735,497		735,497	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	1		1	負債の部合計	662,491,642	516,986,289	145,505,353
器具及び備品	24,655,055		24,655,055	純資産の部			
建設仮勘定		228,879,200	-228,879,200	基本金	8,017,000	0	8,017,000
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金	8,017,000		8,017,000
ソフトウェア	361,759		361,759	国庫補助金等特別積立金	135,736,890	141,839,000	-6,102,110
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	-43,274,372	-1,332,389	-41,941,983
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-41,941,983	-1,332,389	-40,609,594
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				
長期預り金積立資産			0				
預託金			0				
差入保証金	1,216,406	1,296,000	-79,594				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	18,590		18,590				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	100,479,518	140,506,611	-40,027,093
資産の部合計	762,971,160	657,492,900	105,478,260	負債及び純資産の部合計	762,971,160	657,492,900	105,478,260