

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31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	167,448,439	56,335,558	223,783,997	-100,348,729	123,435,268
現金預金	30,299,358	30,908,003	61,207,361		61,207,361
有価証券			0		0
事業未収金	35,930,077	25,175,353	61,105,430		61,105,430
未収金	35,583	26,847	62,430		62,430
未収補助金	243,040		243,040		243,040
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	337,652	225,355	563,007		563,007
前払金	254,000		254,000		254,000
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	100,348,729		100,348,729	-100,348,729	0
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	545,216,598	706,635,602	1,251,852,200	0	1,251,852,200
基本財産	510,897,979	679,648,294	1,190,546,273	0	1,190,546,273
土地	74,653,500	60,478,700	135,132,200		135,132,200
建物	436,244,479	619,169,594	1,055,414,073		1,055,414,073
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	34,318,619	26,987,308	61,305,927	0	61,305,927
土地			0		0
建物			0		0
構築物	22,314,142	735,497	23,049,639		23,049,639
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	267,963	1	267,964		267,964
器具及び備品	10,653,474	24,655,055	35,308,529		35,308,529
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	10,000		10,000		10,000
ソフトウェア		361,759	361,759		361,759
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
預託金			0		0
差入保証金	1,044,670	1,216,406	2,261,076		2,261,076
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	28,370	18,590	46,960		46,960
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	712,665,037	762,971,160	1,475,636,197	-100,348,729	1,375,287,468
負債の部					
流動負債	35,405,116	138,131,642	173,536,758	0	173,536,758
短期運営資金借入金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
事業未払金	17,059,667	14,779,927	31,839,594		31,839,594
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	2,592,000	20,304,000		20,304,000
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	630,386	409,640	1,040,026		1,040,026
前受金		1,346	1,346		1,346
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金		100,348,729	100,348,729		100,348,729
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	415,346,000	524,360,000	939,706,000	0	939,706,000

設備資金借入金	415,346,000	524,360,000	939,706,000		939,706,000
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			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	450,751,116	662,491,642	1,113,242,758	0	1,113,242,758
純資産の部					
基本金	104,653,500	8,017,000	112,670,500	0	112,670,500
第1号基本金	74,653,500		74,653,500		74,653,500
第3号基本金	30,000,000	8,017,000	38,017,000		38,017,000
国庫補助金等特別積立金	96,024,144	135,736,890	231,761,034		231,761,034
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	61,236,277	-43,274,372	17,961,905		17,961,905
(うち当期活動増減差額)	34,396,332	-41,941,983	-7,545,651		-7,545,651
純資産の部合計	261,913,921	100,479,518	362,393,439	0	362,393,439
負債及び純資産の部合計	712,665,037	762,971,160	1,475,636,197	0	1,475,636,197