

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

令和2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	171,547,485	79,611,358	251,158,843	0	251,158,843
現金預金	40,522,508	41,708,373	82,230,881		82,230,881
有価証券			0		0
事業未収金	37,561,878	37,523,305	75,085,183		75,085,183
未収金	35,583		35,583		35,583
未収補助金	112,520	43,200	155,720		155,720
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		92,335	92,335		92,335
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	282,905	244,145	527,050		527,050
前払金			0		0
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	93,032,091		93,032,091		93,032,091
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	517,897,430	681,727,016	1,199,624,446	0	1,199,624,446
基本財産	489,585,172	659,949,807	1,149,534,979	0	1,149,534,979
土地	74,653,500	60,478,700	135,132,200		135,132,200
建物	414,931,672	599,471,107	1,014,402,779		1,014,402,779
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	28,312,258	21,777,209	50,089,467	0	50,089,467
土地			0		0
建物			0		0
構築物	20,139,001	679,359	20,818,360		20,818,360
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	3	268,881	268,884		268,884
器具及び備品	7,211,274	19,398,208	26,609,482		26,609,482
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		273,166	273,166		273,166
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	16,370	28,020	44,390		44,390
差入保証金	935,610	1,129,575	2,065,185		2,065,185
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	689,444,915	761,338,374	1,450,783,289	0	1,450,783,289
負債の部					
流動負債	31,675,831	135,829,832	167,505,663	0	167,505,663
短期運営資金借入金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
事業未払金	13,230,424	18,877,229	32,107,653		32,107,653
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	3,456,000	21,168,000		21,168,000
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	730,344	464,512	1,194,856		1,194,856
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		93,032,091	93,032,091		93,032,091
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	367,622,000	520,904,000	888,526,000	0	888,526,000

設備資金借入金	367,622,000	520,904,000	888,526,000		888,526,000
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	399,297,831	656,733,832	1,056,031,663	0	1,056,031,663
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	90,684,920	129,080,035	219,764,955		219,764,955
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	94,808,664	-32,492,493	62,316,171		62,316,171
(うち当期活動増減差額)	33,572,387	10,781,879	44,354,266		44,354,266
純資産の部合計	290,147,084	104,604,542	394,751,626	0	394,751,626
負債及び純資産の部合計	689,444,915	761,338,374	1,450,783,289	0	1,450,783,289