

パティオ蓬沢 貸借対照表  
令和2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	171,547,485	167,448,439	4,099,046	流動負債	31,675,831	35,405,116	-3,729,285
現金預金	40,522,508	30,299,358	10,223,150	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,230,424	17,059,667	-3,829,243
事業未収金	37,561,878	35,930,077	1,631,801	その他の未払金			0
未収金	35,583	35,583	0	支払手形			0
未収補助金	112,520	243,040	-130,520	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	282,905	337,652	-54,747	職員預り金	730,344	630,386	99,958
前払金		254,000	-254,000	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			0
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	93,032,091	100,348,729	-7,316,638				
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	517,897,430	545,216,598	-27,319,168	固定負債	367,622,000	415,346,000	-47,724,000
基本財産	489,585,172	510,897,979	-21,312,807	設備資金借入金	367,622,000	415,346,000	-47,724,000
土地	74,653,500	74,653,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	414,931,672	436,244,479	-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	28,312,258	34,318,619	-6,006,361	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	20,139,001	22,314,142	-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	3	267,963	-267,960				
器具及び備品	7,211,274	10,653,474	-3,442,200	負債の部合計	399,297,831	450,751,116	-51,453,285
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	104,653,500	104,653,500	0
権利			0	第1号基本金	74,653,500	74,653,500	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	90,684,920	96,024,144	-5,339,224
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	94,808,664	61,236,277	33,572,387
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	33,572,387	34,396,332	-823,945
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	16,370	28,370	-12,000	純資産の部合計	290,147,084	261,913,921	28,233,163
差入保証金	935,610	1,044,670	-109,060	負債及び純資産の部合計	689,444,915	712,665,037	-23,220,122
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	689,444,915	712,665,037	-23,220,122				

サテライト万寿の杜 貸借対照表  
令和2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	79,611,358	56,335,558	23,275,800	流動負債	135,829,832	138,131,642	-2,301,810
現金預金	41,708,373	30,908,003	10,800,370	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	18,877,229	14,779,927	4,097,302
事業未収金	37,523,305	25,175,353	12,347,952	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	43,200		43,200	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	3,456,000	2,592,000	864,000
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	92,335		92,335	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	244,145	225,355	18,790	職員預り金	464,512	409,640	54,872
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	93,032,091	100,348,729	-7,316,638
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			0				
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	681,727,016	706,635,602	-24,908,586	固定負債	520,904,000	524,360,000	-3,456,000
基本財産	659,949,807	679,648,294	-19,698,487	設備資金借入金	520,904,000	524,360,000	-3,456,000
土地	60,478,700	60,478,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	599,471,107	619,169,594	-19,698,487	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	21,777,209	26,987,308	-5,210,099	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	679,359	735,497	-56,138	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	268,881	1	268,880	負債の部合計	656,733,832	662,491,642	-5,757,810
器具及び備品	19,398,208	24,655,055	-5,256,847	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	8,017,000	8,017,000	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	8,017,000	8,017,000	0
ソフトウェア	273,166	361,759	-88,593	国庫補助金等特別積立金	129,080,035	135,736,890	-6,656,855
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	-32,492,493	-43,274,372	10,781,879
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	10,781,879	-41,941,983	52,723,862
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	28,020	18,590	9,430				
差入保証金	1,129,575	1,216,406	-86,831				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	761,338,374	762,971,160	-1,632,786	純資産の部合計	104,604,542	100,479,518	4,125,024
				負債及び純資産の部合計	761,338,374	762,971,160	-1,632,786