

パティオ蓬沢 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（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	233,603,140	171,547,485	62,055,655	流動負債	29,691,259	31,675,831	-1,984,572
現金預金	47,247,835	40,522,508	6,725,327	短期運営資金借入金			0
事業未収金	36,141,602	37,561,878	-1,420,276	事業未払金	14,026,109	13,230,424	795,685
未収金	35,583	35,583	0	その他の未払金			0
未収補助金	27,094	112,520	-85,426	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,760,000	17,712,000	-2,952,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	334,298	282,905	51,393	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金		3,063	-3,063
短期貸付金			0	職員預り金	905,150	730,344	174,806
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	149,816,728	93,032,091	56,784,637	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	494,568,622	517,897,430	-23,328,808	固定負債	388,410,000	367,622,000	20,788,000
基本財産	468,272,365	489,585,172	-21,312,807	設備資金借入金	328,410,000	367,622,000	-39,212,000
土地	74,653,500	74,653,500	0	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	393,618,865	414,931,672	-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	26,296,257	28,312,258	-2,016,001	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	17,963,860	20,139,001	-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	159,337	3	159,334	負債の部合計	418,101,259	399,297,831	18,803,428
器具及び備品	7,311,340	7,211,274	100,066	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	87,600,969	90,684,920	-3,083,951
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	117,816,034	94,808,664	23,007,370
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	23,007,370	33,572,387	-10,565,017
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	25,170	16,370	8,800	純資産の部合計	310,070,503	290,147,084	19,923,419
差入保証金	826,550	935,610	-109,060	負債及び純資産の部合計	728,171,762	689,444,915	38,726,847
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	728,171,762	689,444,915	38,726,847				

サテライト万寿の杜 貸借対照表
令和3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	133,391,102	79,611,358	53,779,744	流動負債	181,363,332	135,829,832	45,533,500
現金預金	95,646,386	41,708,373	53,938,013	短期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
事業未収金	37,048,561	37,523,305	-474,744	事業未払金	15,207,975	18,877,229	-3,669,254
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	101,480	43,200	58,280	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,967,000	3,456,000	12,511,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	57,639	92,335	-34,696	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	537,036	244,145	292,891	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	371,629	464,512	-92,883
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	149,816,728	93,032,091	56,784,637
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	657,845,309	681,727,016	-23,881,707	固定負債	482,313,000	520,904,000	-38,591,000
基本財産	640,251,320	659,949,807	-19,698,487	設備資金借入金	482,313,000	520,904,000	-38,591,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	579,772,620	599,471,107	-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	17,593,989	21,777,209	-4,183,220	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	623,221	679,359	-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	128,596	268,881	-140,285	負債の部合計	663,676,332	656,733,832	6,942,500
器具及び備品	15,595,635	19,398,208	-3,802,573	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	184,573	273,166	-88,593	国庫補助金等特別積立金	123,627,951	129,080,035	-5,452,084
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	-4,084,872	-32,492,493	28,407,621
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,407,621	10,781,879	17,625,742
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	19,220	28,020	-8,800				
差入保証金	1,042,744	1,129,575	-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	791,236,411	761,338,374	29,898,037	純資産の部合計	127,560,079	104,604,542	22,955,537
				負債及び純資産の部合計	791,236,411	761,338,374	29,898,037