

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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	パティオ達沢	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	233,603,140	133,391,102	366,994,242	-149,816,728	217,177,514
現金預金	47,247,835	95,646,386	142,894,221		142,894,221
事業未収金	36,141,602	37,048,561	73,190,163		73,190,163
未収金	35,583		35,583		35,583
未収補助金	27,094	101,480	128,574		128,574
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
給食用材料		57,639	57,639		57,639
立替金	334,298	537,036	871,334		871,334
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	149,816,728		149,816,728	-149,816,728	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	494,568,622	657,845,309	1,152,413,931	0	1,152,413,931
基本財産	468,272,365	640,251,320	1,108,523,685	0	1,108,523,685
土地	74,653,500	60,478,700	135,132,200		135,132,200
建物	393,618,865	579,772,620	973,391,485		973,391,485
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	26,296,257	17,593,989	43,890,246	0	43,890,246
土地			0		0
建物			0		0
構築物	17,963,860	623,221	18,587,081		18,587,081
機械及び装置			0		0
車両運搬具	159,337	128,596	287,933		287,933
器具及び備品	7,311,340	15,595,635	22,906,975		22,906,975
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		184,573	184,573		184,573
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	25,170	19,220	44,390		44,390
差入保証金	826,550	1,042,744	1,869,294		1,869,294
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	728,171,762	791,236,411	1,519,408,173	-149,816,728	1,369,591,445
負債の部					
流動負債	29,691,259	181,363,332	211,054,591	-149,816,728	61,237,863
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	14,026,109	15,207,975	29,234,084		29,234,084
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	14,760,000	15,967,000	30,727,000		30,727,000
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			0		0
職員預り金	905,150	371,629	1,276,779		1,276,779
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		149,816,728	149,816,728	-149,816,728	0
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	388,410,000	482,313,000	870,723,000	0	870,723,000
設備資金借入金	328,410,000	482,313,000	810,723,000		810,723,000
長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
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	418,101,259	663,676,332	1,081,777,591	-149,816,728	931,960,863
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	87,600,969	123,627,951	211,228,920		211,228,920
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	117,816,034	-4,084,872	113,731,162		113,731,162
（うち当期活動増減差額）	23,007,370	28,407,621	51,414,991		51,414,991
純資産の部合計	310,070,503	127,560,079	437,630,582	0	437,630,582
負債及び純資産の部合計	728,171,762	791,236,411	1,519,408,173	-149,816,728	1,369,591,445