

パティオ達沢拠点区分 貸借対照表  
令和4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	268,321,202	233,603,140	34,718,062	流動負債	29,370,135	29,691,259	-321,124
現金預金	86,394,737	47,247,835	39,146,902	短期運営資金借入金			0
事業未収金	37,450,121	36,141,602	1,308,519	事業未払金			-49,784
未収金	35,583	35,583	0	その他の未払金	13,976,325	14,026,109	0
未収補助金			44,632	支払手形			0
未収収益	71,726	27,094	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	14,760,000	0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	226,025	334,298	-108,273	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	200,000		200,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	633,810	905,150	-271,340
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	143,943,010	149,816,728	-5,873,718	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	468,693,860	494,568,622	-25,874,762	固定負債	373,650,000	388,410,000	-14,760,000
基本財産	446,959,558	468,272,365	-21,312,807	設備資金借入金	313,650,000	328,410,000	-14,760,000
土地	74,653,500	74,653,500	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	372,306,058	393,618,865	-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	21,734,302	26,296,257	-4,561,955	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	15,788,719	17,963,860	-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	63,737	159,337	-95,600	負債の部合計	403,020,135	418,101,259	-15,081,124
器具及び備品	5,129,186	7,311,340	-2,182,154	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	82,570,840	87,600,969	-5,030,129
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	146,770,587	117,816,034	28,954,553
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,954,553	23,007,370	5,947,183
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	25,170	0				
差入保証金	717,490	826,550	-109,060				
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	737,015,062	728,171,762	8,843,300	純資産の部合計	333,994,927	310,070,503	23,924,424
				負債及び純資産の部合計	737,015,062	728,171,762	8,843,300

サテライト万寿の杜拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

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	124,725,648	133,391,102	-8,665,454	流動負債	177,778,814	181,363,332	-3,584,518
現金預金	83,861,419	95,646,386	-11,784,967	短期運営資金借入金			0
事業未収金	40,059,202	37,048,561	3,010,641	事業未払金	14,658,108	15,207,975	-549,867
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		101,480	-101,480	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	18,372,000	15,967,000	2,405,000
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	62,748	57,639	5,109	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	742,279	537,036	205,243	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	645,928	371,629	274,299
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	143,943,010	149,816,728	-5,873,718
仮払金			0	仮受金	159,768		159,768
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	632,272,639	657,845,309	-25,572,670	固定負債	414,045,000	482,313,000	-68,268,000
基本財産	620,552,833	640,251,320	-19,698,487	設備資金借入金	414,045,000	482,313,000	-68,268,000
土地	60,478,700	60,478,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	560,074,133	579,772,620	-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	11,719,806	17,593,989	-5,874,183	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	567,083	623,221	-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	2	128,596	-128,594	負債の部合計	591,823,814	663,676,332	-71,852,518
器具及び備品	10,081,608	15,595,635	-5,514,027	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	95,980	184,573	-88,593	国庫補助金等特別積立金	116,758,040	123,627,951	-6,869,911
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	40,399,433	-4,084,872	44,484,305
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	44,484,305	28,407,621	16,076,684
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	19,220	0				
差入保証金	955,913	1,042,744	-86,831	純資産の部合計	165,174,473	127,560,079	37,614,394
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	756,998,287	791,236,411	-34,238,124
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	756,998,287	791,236,411	-34,238,124				