

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

| (単位：円)             |             |             |               |        |               |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 勘定科目               | バティオ蓮沢      | 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               | 268,321,202 | 124,725,648 | 393,046,850   | 0      | 393,046,850   |
| 現金預金               | 86,394,737  | 83,861,419  | 170,256,156   |        | 170,256,156   |
| 事業未収金              | 37,450,121  | 40,059,202  | 77,509,323    |        | 77,509,323    |
| 未収金                | 35,583      |             | 35,583        |        | 35,583        |
| 未収補助金              | 71,726      |             | 71,726        |        | 71,726        |
| 未収収益               |             |             | 0             |        | 0             |
| 受取手形               |             |             | 0             |        | 0             |
| 貯蔵品                |             |             | 0             |        | 0             |
| 給食用材料              |             | 62,748      | 62,748        |        | 62,748        |
| 立替金                | 226,025     | 742,279     | 968,304       |        | 968,304       |
| 前払金                | 200,000     |             | 200,000       |        | 200,000       |
| 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           | 143,943,010 |             | 143,943,010   |        | 143,943,010   |
| 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               | 468,693,860 | 632,272,639 | 1,100,966,499 | 0      | 1,100,966,499 |
| 基本財産               | 446,959,558 | 620,552,833 | 1,067,512,391 | 0      | 1,067,512,391 |
| 土地                 | 74,653,500  | 60,478,700  | 135,132,200   |        | 135,132,200   |
| 建物                 | 372,306,058 | 560,074,133 | 932,380,191   |        | 932,380,191   |
| 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           | 21,734,302  | 11,719,806  | 33,454,108    | 0      | 33,454,108    |
| 土地                 |             |             | 0             |        | 0             |
| 建物                 |             |             | 0             |        | 0             |
| 構築物                | 15,788,719  | 567,083     | 16,355,802    |        | 16,355,802    |
| 機械及び装置             |             |             | 0             |        | 0             |
| 車輛運搬具              | 63,737      | 2           | 63,739        |        | 63,739        |
| 器具及び備品             | 5,129,186   | 10,081,608  | 15,210,794    |        | 15,210,794    |
| 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             |             | 95,980      | 95,980        |        | 95,980        |
| 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              | 717,490     | 955,913     | 1,673,403     |        | 1,673,403     |
| 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             | 737,015,062 | 756,998,287 | 1,494,013,349 | 0      | 1,494,013,349 |
| 負債の部               |             |             |               |        |               |
| 流動負債               | 29,370,135  | 177,778,814 | 207,148,949   | 0      | 207,148,949   |
| 短期運営資金借入金          |             |             | 0             |        | 0             |
| 事業未払金              | 13,976,325  | 14,658,108  | 28,634,433    |        | 28,634,433    |
| 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  | 18,372,000  | 33,132,000    |        | 33,132,000    |
| 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              | 633,810     | 645,928     | 1,279,738     |        | 1,279,738     |
| 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           |             | 143,943,010 | 143,943,010   |        | 143,943,010   |
| 仮受金                |             | 159,768     | 159,768       |        | 159,768       |
| 賞与引当金              |             |             | 0             |        | 0             |
| その他の流動負債           |             |             | 0             |        | 0             |
| 固定負債               | 373,650,000 | 414,045,000 | 787,695,000   | 0      | 787,695,000   |
| 設備資金借入金            | 313,650,000 | 414,045,000 | 727,695,000   |        | 727,695,000   |
| 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             | 403,020,135 | 591,823,814 | 994,843,949   | 0      | 994,843,949   |
| 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  | 82,570,840  | 116,758,040 | 199,328,880   |   | 199,328,880   |
| その他の積立金      |             |             | 0             |   | 0             |
| 次期繰越活動増減差額   | 146,770,587 | 40,399,433  | 187,170,020   |   | 187,170,020   |
| (うち当期活動増減差額) | 28,954,553  | 44,484,305  | 73,438,858    |   | 73,438,858    |
| 純資産の部合計      | 333,994,927 | 165,174,473 | 499,169,400   | 0 | 499,169,400   |
| 負債及び純資産の部合計  | 737,015,062 | 756,998,287 | 1,494,013,349 | 0 | 1,494,013,349 |