

パティオ達沢拠点区分 貸借対照表  
令和5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	302, 163, 822	268, 321, 202	33, 842, 620	流動負債	29, 685, 738	29, 370, 135	315, 603
現金預金	133, 987, 021	86, 394, 737	47, 592, 284	短期運営資金借入金			0
事業未収金	37, 119, 135	37, 450, 121	-330, 986	事業未払金	14, 299, 950	13, 976, 325	323, 625
未収金	35, 583	35, 583	0	その他の未払金			0
未収補助金	211, 026	71, 726	139, 300	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14, 760, 000	14, 760, 000	0
立替金	245, 457	226, 025	19, 432	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金	130, 000	200, 000	-70, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	625, 788	633, 810	-8, 022
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	130, 435, 600	143, 943, 010	-13, 507, 410	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
貸倒引当金			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	449, 590, 622	468, 693, 860	-19, 103, 238	固定負債	358, 890, 000	373, 650, 000	-14, 760, 000
基本財産	425, 646, 751	446, 959, 558	-21, 312, 807	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	74, 653, 500	74, 653, 500	0	設備資金借入金	298, 890, 000	313, 650, 000	-14, 760, 000
建物	350, 993, 251	372, 306, 058	-21, 312, 807	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金	60, 000, 000	60, 000, 000	0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	23, 943, 871	21, 734, 302	2, 209, 569	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	18, 390, 245	15, 788, 719	2, 601, 526	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	4	63, 737	-63, 733	長期預り金			0
器具及び備品	4, 900, 032	5, 129, 186	-229, 154	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	388, 575, 738	403, 020, 135	-14, 444, 397
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	10, 000	10, 000	0	基本金	104, 653, 500	104, 653, 500	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	74, 653, 500	74, 653, 500	0
無形リース資産			0	第3号基本金	30, 000, 000	30, 000, 000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	77, 771, 001	82, 570, 840	-4, 799, 839
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	180, 754, 205	146, 770, 587	33, 983, 618
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	33, 983, 618	28, 954, 553	5, 029, 065
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	35, 160	25, 170	9, 990				
差入保証金	608, 430	717, 490	-109, 060	純資産の部合計	363, 178, 706	333, 994, 927	29, 183, 779
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	751, 754, 444	737, 015, 062	14, 739, 382	負債及び純資産の部合計	751, 754, 444	737, 015, 062	14, 739, 382

サテライト万寿の杜拠点区分 貸借対照表  
令和5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	156,190,830	124,725,648	31,465,182	流動負債	164,744,977	177,778,814	-13,033,837
現金預金	118,284,404	83,861,419	34,422,985	短期運営資金借入金			0
事業未収金	37,534,828	40,059,202	-2,524,374	事業未払金	15,199,678	14,658,108	541,570
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	34,162		34,162	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
給食用材料	85,688	62,748	22,940	1年以内返済予定設備資金借入金	18,372,000	18,372,000	0
立替金	251,748	742,279	-490,531	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	737,699	645,928	91,771
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	130,435,600	143,943,010	-13,507,410
その他の流動資産			0	仮受金		159,768	-159,768
貸倒引当金			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	609,906,741	632,272,639	-22,365,898	固定負債	395,673,000	414,045,000	-18,372,000
基本財産	600,854,346	620,552,833	-19,698,487	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	395,673,000	414,045,000	-18,372,000
建物	60,478,700	60,478,700		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	540,375,646	560,074,133	-19,698,487	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	9,052,395	11,719,806	-2,667,411	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	510,945	567,083	-56,138	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,424,795	2	1,424,793	長期預り金			0
器具及び備品	6,212,956	10,081,608	-3,868,652	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	560,417,977	591,823,814	-31,405,837
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	8,017,000	8,017,000	0
ソフトウェア	7,387	95,980	-88,593	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金	8,017,000	8,017,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	112,235,255	116,758,040	-4,522,785
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	85,427,339	40,399,433	45,027,906
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	45,027,906	44,484,305	543,601
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	27,230	19,220	8,010				
差入保証金	869,082	955,913	-86,831	純資産の部合計	205,679,594	165,174,473	40,505,121
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	766,097,571	756,998,287	9,099,284
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	766,097,571	756,998,287	9,099,284				