

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                    | バティオ蓬沢      | 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                    | 302,163,822 | 156,190,830 | 458,354,652   | -130,435,600 | 327,919,052   |
| 現金預金                    | 133,987,021 | 118,284,404 | 252,271,425   |              | 252,271,425   |
| 事業未収金                   | 37,119,135  | 37,534,828  | 74,653,963    |              | 74,653,963    |
| 未収金                     | 35,583      |             | 35,583        |              | 35,583        |
| 未収補助金                   | 211,026     | 34,162      | 245,188       |              | 245,188       |
| 未収収益                    |             |             | 0             |              | 0             |
| 受取手形                    |             |             | 0             |              | 0             |
| 貯蔵品                     |             |             | 0             |              | 0             |
| 給食用材料                   |             | 85,688      | 85,688        |              | 85,688        |
| 立替金                     | 245,457     | 251,748     | 497,205       |              | 497,205       |
| 前払金                     | 130,000     |             | 130,000       |              | 130,000       |
| 前払費用                    |             |             | 0             |              | 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             |              | 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             |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 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                | 130,435,600 |             | 130,435,600   | -130,435,600 | 0             |
| 仮払金                     |             |             | 0             |              | 0             |
| その他の流動資産                |             |             | 0             |              | 0             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0             |              | 0             |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0             |              | 0             |
| 固定資産                    | 449,590,622 | 609,906,741 | 1,059,497,363 | 0            | 1,059,497,363 |
| 基本財産                    | 425,646,751 | 600,854,346 | 1,026,501,097 | 0            | 1,026,501,097 |
| 土地                      | 74,653,500  | 60,478,700  | 135,132,200   |              | 135,132,200   |
| 建物                      | 350,993,251 | 540,375,646 | 891,368,897   |              | 891,368,897   |
| 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                | 23,943,871  | 9,052,395   | 32,996,266    | 0            | 32,996,266    |
| 土地                      |             |             | 0             |              | 0             |
| 建物                      |             |             | 0             |              | 0             |
| 構築物                     | 18,390,245  | 510,945     | 18,901,190    |              | 18,901,190    |
| 機械及び装置                  |             |             | 0             |              | 0             |
| 車輛運搬具                   | 4           | 1,424,795   | 1,424,799     |              | 1,424,799     |
| 器具及び備品                  | 4,900,032   | 6,212,956   | 11,112,988    |              | 11,112,988    |
| 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                  |             | 7,387       | 7,387         |              | 7,387         |
| 無形リース資産                 |             |             | 0             |              | 0             |
| 投資有価証券                  |             |             | 0             |              | 0             |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 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                     | 35,160      | 27,230      | 62,390        |              | 62,390        |
| 差入保証金                   | 608,430     | 869,082     | 1,477,512     |              | 1,477,512     |
| 長期前払費用                  |             |             | 0             |              | 0             |
| その他の固定資産                |             |             | 0             |              | 0             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0             |              | 0             |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0             |              | 0             |
| 資産の部合計                  | 751,754,444 | 766,097,571 | 1,517,852,015 | -130,435,600 | 1,387,416,415 |
| 負債の部                    |             |             |               |              |               |
| 流動負債                    | 29,685,738  | 164,744,977 | 194,430,715   | -130,435,600 | 63,995,115    |
| 短期運営資金借入金               |             |             | 0             |              | 0             |
| 事業未払金                   | 14,299,950  | 15,199,678  | 29,499,628    |              | 29,499,628    |
| その他の未払金                 |             |             | 0             |              | 0             |
| 支払手形                    |             |             | 0             |              | 0             |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金     |             |             | 0             |              | 0             |

|                             |             |             |               |              |               |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 役員等短期借入金                    |             |             | 0             |              | 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             |              | 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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0             |              | 0             |
| 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                       | 625,788     | 737,699     | 1,363,487     |              | 1,363,487     |
| 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                    |             | 130,435,600 | 130,435,600   | -130,435,600 | 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                        | 358,890,000 | 395,673,000 | 754,563,000   | 0            | 754,563,000   |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0             |              | 0             |
| 設備資金借入金                     | 298,890,000 | 395,673,000 | 694,563,000   |              | 694,563,000   |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0             |              | 0             |
| 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                      | 388,575,738 | 560,417,977 | 948,993,715   | -130,435,600 | 818,558,115   |
| 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                 | 77,771,001  | 112,235,255 | 190,006,256   |              | 190,006,256   |
| その他の積立金                     |             |             | 0             |              | 0             |
| 次期繰越活動増減差額                  | 180,754,205 | 85,427,339  | 266,181,544   |              | 266,181,544   |
| (うち当期活動増減差額)                | 33,983,618  | 45,027,906  | 79,011,524    |              | 79,011,524    |
| 純資産の部合計                     | 363,178,706 | 205,679,594 | 568,858,300   | 0            | 568,858,300   |
| 負債及び純資産の部合計                 | 751,754,444 | 766,097,571 | 1,517,852,015 | -130,435,600 | 1,387,416,415 |