

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

栗東拠点 貸借対照表
平成31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	370,883,282	258,301,199	112,582,083	流動負債	115,301,981	77,095,187	38,206,794
現金預金	216,693,601	127,635,376	89,058,225	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,811,210	24,396,040	1,415,170
事業未収金	92,799,025	87,716,731	5,082,294	その他の未払金			0
未収金	4,854	323,715	-318,861	支払手形			0
未収補助金		435,000	-435,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	69,429,375	37,308,375	32,121,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,658,000	7,992,000	666,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,895,828	2,582,064	3,313,764
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	19,028,829	522,404	18,506,425	職員預り金	5,507,568	4,816,708	690,860
前払金			0	前受金			0
前払費用	356,973	560,973	-204,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	42,000,000	41,000,000	1,000,000				
仮払金		107,000	-107,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	877,513,381	916,220,034	-38,706,653	固定負債	473,617,797	513,095,329	-39,477,532
基本財産	781,651,358	820,950,649	-39,299,291	設備資金借入金	434,420,575	472,657,275	-38,236,700
土地			0	長期運営資金借入金	16,024,000	24,682,000	-8,658,000
建物	781,651,358	820,950,649	-39,299,291	リース債務	12,516,352	5,537,688	6,978,664
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	95,862,023	95,269,385	592,638	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,656,870	10,218,366	438,504
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	5,582,407	6,167,401	-584,994	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	2,054,498	2,777,052	-722,554				
器具及び備品	44,282,022	53,001,694	-8,719,672	負債の部合計	588,919,778	590,190,516	-1,270,738
建設仮勘定			0				
有形リース資産	11,402,116	8,119,752	3,282,364	純資産の部			
権利	4,618,690	4,618,690	0	基本金	100,082,000	100,082,000	0
ソフトウェア	245,356	356,430	-111,074	国庫補助金等特別積立金	239,748,240	254,787,456	-15,039,216
無形リース資産	7,010,064		7,010,064	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	319,646,645	229,461,261	90,185,384
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	90,185,384	60,614,226	29,571,158
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	10,656,870	10,218,366	438,504	純資産の部合計	659,476,885	584,330,717	75,146,168
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,248,396,663	1,174,521,233	73,875,430
差入保証金	10,010,000	10,010,000	0				
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	1,248,396,663	1,174,521,233	73,875,430				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相模原拠点 貸借対照表
平成31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	145,011,424	127,286,890	17,724,534	流動負債	133,915,395	149,415,454	-15,500,059
現金預金	34,307,723	24,479,003	9,828,720	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,746,503	18,272,295	7,474,208
事業未収金	109,108,874	101,524,108	7,584,766	その他の未払金	26,022,892	22,988,559	3,034,333
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,612,000	24,612,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,534,000	42,516,000	-26,982,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	1,594,827	1,283,779	311,048	職員預り金		26,600	-26,600
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	42,000,000	41,000,000	1,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,099,326,982	1,127,356,506	-28,029,524	固定負債	645,888,000	673,532,000	-27,644,000
基本財産	1,060,431,048	1,071,051,689	-10,620,641	設備資金借入金	588,637,000	613,249,000	-24,612,000
土地			0	長期運営資金借入金	57,251,000	60,283,000	-3,032,000
建物	1,060,431,048	1,071,051,689	-10,620,641	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,895,934	56,304,817	-17,408,883	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	433,435	474,679	-41,244	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	1,758,466	1,924,166	-165,700	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1,673,048	3,709,982	-2,036,934				
器具及び備品	25,084,234	40,195,006	-15,110,772	負債の部合計	779,803,395	822,947,454	-43,144,059
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利	646,751	700,984	-54,233	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	526,442,819	519,832,561	6,610,258
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	-61,907,808	-88,136,619	26,228,811
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	26,228,811	-10,724,751	36,953,562
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				
差入保証金	9,300,000	9,300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	464,535,011	431,695,942	32,839,069
資産の部合計	1,244,338,406	1,254,643,396	-10,304,990	負債及び純資産の部合計	1,244,338,406	1,254,643,396	-10,304,990