

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
令和3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	476,266,467	405,731,567	70,534,900	流動負債	91,419,858	93,167,442	-1,747,584
現金預金	93,577,323	199,062,579	-105,485,256	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,461,169	30,462,737	-3,001,568
事業未収金	101,491,719	101,416,833	74,886	その他の未払金			0
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	44,482,700	44,482,700	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,864,000	7,992,000	1,872,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	6,488,004	6,595,066	-107,062
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	446,970	1,100,839	-653,869	職員預り金	3,123,985	3,634,939	-510,954
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,612,750	152,973	1,459,777	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	279,137,705	103,998,343	175,139,362				
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	829,179,260	834,689,133	-5,509,873	固定負債	402,282,295	423,496,479	-21,214,184
基本財産	705,531,188	742,352,067	-36,820,879	設備資金借入金	345,244,175	389,726,875	-44,482,700
土地			0	長期運営資金借入金	37,856,000	8,032,000	29,824,000
建物	705,531,188	742,352,067	-36,820,879	リース債務	7,330,690	12,288,474	-4,957,784
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	123,648,072	92,337,066	31,311,006	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,851,430	13,449,130	-1,597,700
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	4,417,965	4,997,413	-579,448	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	2,218,305	2,388,447	-170,142				
器具及び備品	32,330,488	37,690,364	-5,359,876	負債の部合計	493,702,153	516,663,921	-22,961,768
建設仮勘定			0				
有形リース資産	10,070,506	13,514,968	-3,444,462	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	86,208	165,782	-79,574	国庫補助金等特別積立金	213,181,814	224,728,540	-11,546,726
無形リース資産	3,894,480	5,452,272	-1,557,792	その他の積立金	44,000,000		44,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	454,479,760	398,946,239	55,533,521
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	99,441,972	79,299,594	20,142,378
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	11,851,430	13,449,130	-1,597,700				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,060,000	10,060,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	44,100,000		44,100,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,305,445,727	1,240,420,700	65,025,027	純資産の部合計	811,743,574	723,756,779	87,986,795
				負債及び純資産の部合計	1,305,445,727	1,240,420,700	65,025,027

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
令和3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	162,309,911	160,585,230	1,724,681	流動負債	127,438,416	121,104,821	6,333,595
現金預金	42,808,148	44,965,078	-2,156,930	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,861,350	13,211,271	-349,921
事業未収金	118,041,075	114,189,560	3,851,515	その他の未払金	29,404,652	28,754,278	650,374
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	16,524,000	10,524,000	6,000,000
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	2,854,238		2,854,238
原材料			0	預り金		3,272	-3,272
立替金	988,014	1,387,092	-399,078	職員預り金			0
前払金			0	前受金	182,176		182,176
前払費用	398,483	43,500	354,983	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	41,000,000	44,000,000	-3,000,000
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	74,191		74,191	固定負債	582,614,000	619,250,000	-36,636,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	539,413,000	564,025,000	-24,612,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金	43,201,000	55,225,000	-12,024,000
固定資産	981,019,835	1,036,657,564	-55,637,729	リース債務			0
基本財産	959,082,926	1,009,756,987	-50,674,061	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	959,082,926	1,009,756,987	-50,674,061	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	21,936,909	26,900,577	-4,963,668	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	350,947	392,191	-41,244	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	710,052,416	740,354,821	-30,302,405
構築物	1,427,066	1,592,766	-165,700	純資産の部			0
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	469,533,983	496,693,988	-27,160,005
器具及び備品	9,931,061	15,023,097	-5,092,036	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-36,256,653	-39,806,015	3,549,362
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,549,362	22,101,793	-18,552,431
権利	538,285	592,518	-54,233				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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	389,545		389,545				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,143,329,746	1,197,242,794	-53,913,048	純資産の部合計	433,277,330	456,887,973	-23,610,643
				負債及び純資産の部合計	1,143,329,746	1,197,242,794	-53,913,048

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

野洲拠点 貸借対照表
令和3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	381,020,173	34,430,045	346,590,128	流動負債	547,336,212	205,247,155	342,089,057
現金預金	1,161,380	23,715,022	-22,553,642	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,670,470	3,194,011	22,476,459
事業未収金	28,150,495	9,285,353	18,865,142	その他の未払金	270,930,000		270,930,000
未収金	6,410		6,410	支払手形			0
未収補助金	313,900,000		313,900,000	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	6,000,000	138,918,000	-132,918,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,677,712	2,222,452	1,455,260
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	1,161,107	180,000	981,107	職員預り金	2,920,325	914,349	2,005,976
前払金			0	前受金			0
前払費用	36,245,137	1,249,670	34,995,467	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	238,137,705	59,998,343	178,139,362
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	395,644		395,644	固定負債	1,125,521,752	21,847,244	1,103,674,508
その他の流動資産			0	設備資金借入金	1,073,500,000	17,317,000	1,056,183,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	1,480,125,003	182,455,703	1,297,669,300	リース債務	12,121,412	4,339,444	7,781,968
基本財産	1,362,355,202	0	1,362,355,202	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,362,355,202		1,362,355,202	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	4,137,250	190,800	3,946,450
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	117,769,801	182,455,703	-64,685,902	長期未払金	35,763,090		35,763,090
土地			0	長期預り金			0
建物	213,733	218,623	-4,890	その他の固定負債			0
建物附属設備	18,227,071	3,680,537	14,546,534	負債の部合計	1,672,857,964	227,094,399	1,445,763,565
構築物		333,103	-333,103				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	158,125		158,125	基本金			0
器具及び備品	66,115,345	1,811,529	64,303,816	国庫補助金等特別積立金	265,055,064		265,055,064
建設仮勘定		169,659,215	-169,659,215	その他の積立金			0
有形リース資産	12,953,440	5,091,260	7,862,180	次期繰越活動増減差額	-76,767,852	-10,208,651	-66,559,201
権利	1,982,000		1,982,000	(うち当期活動増減差額)	-66,467,652	-10,208,651	-56,259,001
ソフトウェア	6,584,107		6,584,107				
無形リース資産	2,930,364	1,470,636	1,459,728				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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	4,137,250	190,800	3,946,450				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	4,468,366		4,468,366				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	188,287,212	-10,208,651	198,495,863
資産の部合計	1,861,145,176	216,885,748	1,644,259,428	負債及び純資産の部合計	1,861,145,176	216,885,748	1,644,259,428