

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

栗東拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	519,446,539	476,266,467	43,180,072	流動負債	93,939,812	91,419,858	2,519,954
現金預金	92,255,386	93,577,323	-1,321,937	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,536,589	27,461,169	2,075,420
事業未収金	99,264,131	101,491,719	-2,227,588	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	9,864,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,200,638	6,488,004	-1,287,366
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	10,506,115	446,970	10,059,145	職員預り金	4,855,885	3,123,985	1,731,900
前払金			0	前受金			0
前払費用	552,500	1,612,750	-1,060,250	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	57,750		57,750	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	316,800,657	279,137,705	37,662,952				
仮払金	10,000		10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	793,384,456	829,179,260	-35,794,804	固定負債	345,934,949	402,282,295	-56,347,346
基本財産	678,950,405	705,531,188	-26,580,783	設備資金借入金	300,761,475	345,244,175	-44,482,700
土地			0	長期運営資金借入金	27,992,000	37,856,000	-9,864,000
建物	678,950,405	705,531,188	-26,580,783	リース債務	5,735,044	7,330,690	-1,595,646
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	114,434,051	123,648,072	-9,214,021	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,446,430	11,851,430	-405,000
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	3,878,061	4,417,965	-539,904	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	802,111	2,218,305	-1,416,194				
器具及び備品	22,477,387	32,330,488	-9,853,101	負債の部合計	439,874,761	493,702,153	-53,827,392
建設仮勘定			0				
有形リース資産	8,708,050	10,070,506	-1,362,456	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	6,634	86,208	-79,574	国庫補助金等特別積立金	202,461,930	213,181,814	-10,719,884
無形リース資産	2,336,688	3,894,480	-1,557,792	その他の積立金	50,000,000	44,000,000	6,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	520,412,304	454,479,760	65,932,544
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	71,932,544	99,441,972	-27,509,428
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	11,446,430	11,851,430	-405,000	純資産の部合計	872,956,234	811,743,574	61,212,660
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	50,000,000		50,000,000	負債及び純資産の部合計	1,312,830,995	1,305,445,727	7,385,268
出資金	100,000		100,000				
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	1,312,830,995	1,305,445,727	7,385,268				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相模原拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	176,106,341	162,309,911	13,796,430	流動負債	126,541,267	127,438,416	-897,149
現金預金	67,328,416	42,808,148	24,520,268	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,622,688	12,861,350	-1,238,662
事業未収金	107,274,689	118,041,075	-10,766,386	その他の未払金	30,349,501	29,404,652	944,849
未収金	3,433		3,433	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	23,724,000	16,524,000	7,200,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	518,400		518,400
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	14,675,022	2,854,238	11,820,784
原材料			0	預り金	39,656		39,656
立替金	1,144,215	988,014	156,201	職員預り金			0
前払金			0	前受金		182,176	-182,176
前払費用	348,588	398,483	-49,895	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	21,000,000	41,000,000	-20,000,000
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	7,000	74,191	-67,191				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	943,718,198	981,019,835	-37,301,637	固定負債	580,222,000	582,614,000	-2,392,000
基本財産	908,408,865	959,082,926	-50,674,061	設備資金借入金	514,801,000	539,413,000	-24,612,000
土地			0	長期運営資金借入金	63,477,000	43,201,000	20,276,000
建物	908,408,865	959,082,926	-50,674,061	リース債務	1,944,000		1,944,000
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	35,309,333	21,936,909	13,372,424	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	309,703	350,947	-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	1,261,366	1,427,066	-165,700	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	5	5	0				
器具及び備品	21,324,850	9,931,061	11,393,789	負債の部合計	706,763,267	710,052,416	-3,289,149
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	2,462,400		2,462,400	基本金			0
権利	484,052	538,285	-54,233	国庫補助金等特別積立金	457,965,572	469,533,983	-11,568,411
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-44,904,300	-36,256,653	-8,647,647
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-8,647,647	3,549,362	-12,197,009
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				
修繕積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金	9,300,000	9,300,000	0	純資産の部合計	413,061,272	433,277,330	-20,216,058
長期前払費用	166,957	389,545	-222,588	負債及び純資産の部合計	1,119,824,539	1,143,329,746	-23,505,207
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,119,824,539	1,143,329,746	-23,505,207				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

野洲拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	160,612,281	381,020,173	-220,407,892	流動負債	345,112,881	547,336,212	-202,223,331
現金預金	51,488,088	1,161,380	50,326,708	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,421,472	25,670,470	2,751,002
事業未収金	81,531,618	28,150,495	53,381,123	その他の未払金		270,930,000	-270,930,000
未収金	184,681	6,410	178,271	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	6,000,000	0
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	3,695,712	3,677,712	18,000
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	7,399,260		7,399,260
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	4,682	1,161,107	-1,156,425	職員預り金	3,795,780	2,920,325	875,455
前払金			0	前受金			0
前払費用	27,403,212	36,245,137	-8,841,925	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	295,800,657	238,137,705	57,662,952
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,415,196,658	1,480,125,003	-64,928,345	固定負債	1,105,542,500	1,125,521,752	-19,979,252
基本財産	1,313,228,722	1,362,355,202	-49,126,480	設備資金借入金	1,067,500,000	1,073,500,000	-6,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,313,228,722	1,362,355,202	-49,126,480	リース債務	10,863,400	12,121,412	-1,258,012
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	101,967,936	117,769,801	-15,801,865	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,214,530	4,137,250	2,077,280
建物	208,843	213,733	-4,890	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	16,016,943	18,227,071	-2,210,128	長期未払金	20,964,570	35,763,090	-14,798,520
構築物			0	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	75,625	158,125	-82,500				
器具及び備品	54,122,389	66,115,345	-11,992,956	負債の部合計	1,450,655,381	1,672,857,964	-222,202,583
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	12,642,820	12,953,440	-310,620	基本金			0
権利	1,982,000	1,982,000	0	国庫補助金等特別積立金	250,576,025	265,055,064	-14,479,039
ソフトウェア	5,244,967	6,584,107	-1,339,140	その他の積立金			0
無形リース資産	2,204,172	2,930,364	-726,192	次期繰越活動増減差額	-125,422,467	-76,767,852	-48,654,615
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-48,654,615	-66,467,652	17,813,037
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	6,214,530	4,137,250	2,077,280	純資産の部合計	125,153,558	188,287,212	-63,133,654
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,575,808,939	1,861,145,176	-285,336,237
修繕積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,255,647	4,468,366	-1,212,719				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,575,808,939	1,861,145,176	-285,336,237				