

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	栗東拠点	相模原拠点	野洲拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	519,446,539	176,106,341	160,612,281	856,165,161	316,800,657	539,364,504
現金預金	92,255,386	67,328,416	51,488,088	211,071,890		211,071,890
有価証券				0		0
事業未収金	99,264,131	107,274,689	81,531,618	288,070,438		288,070,438
未収金		3,433	184,681	188,114		188,114
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	10,506,115	1,144,215	4,682	11,655,012		11,655,012
前払金				0		0
前払費用	552,500	348,588	27,403,212	28,304,300		28,304,300
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
短期貸付金	57,750			57,750		57,750
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	316,800,657			316,800,657	316,800,657	0
仮払金	10,000	7,000		17,000		17,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>固定資産</b>	793,384,456	943,718,198	1,415,196,658	3,152,299,312	0	3,152,299,312
<b>基本財産</b>	678,950,405	908,408,865	1,313,228,722	2,900,587,992	0	2,900,587,992
土地				0		0
建物	678,950,405	908,408,865	1,313,228,722	2,900,587,992		2,900,587,992
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	114,434,051	35,309,333	101,967,936	251,711,320	0	251,711,320
土地				0		0
建物		309,703	208,843	518,546		518,546
建物附属設備			16,016,943	16,016,943		16,016,943
構築物	3,878,061	1,261,366		5,139,427		5,139,427
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	802,111	5	75,625	877,741		877,741
器具及び備品	22,477,387	21,324,850	54,122,389	97,924,626		97,924,626
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	8,708,050	2,462,400	12,642,820	23,813,270		23,813,270
権利	4,618,690	484,052	1,982,000	7,084,742		7,084,742
ソフトウェア	6,634		5,244,967	5,251,601		5,251,601
無形リース資産	2,336,688		2,204,172	4,540,860		4,540,860
投資有価証券				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	11,446,430		6,214,530	17,660,960		17,660,960
長期預り金積立資産				0		0
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
出資金	100,000			100,000		100,000
差入保証金	10,060,000	9,300,000		19,360,000		19,360,000
長期前払費用		166,957	3,255,647	3,422,604		3,422,604
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	1,312,830,995	1,119,824,539	1,575,808,939	4,008,464,473	316,800,657	3,691,663,816
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	93,939,812	126,541,267	345,112,881	565,593,960	316,800,657	248,793,303
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	29,536,589	11,622,688	28,421,472	69,580,749		69,580,749
その他の未払金		30,349,501		30,349,501		30,349,501
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	44,482,700	24,612,000	6,000,000	75,094,700		75,094,700
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,864,000	23,724,000		33,588,000		33,588,000
1年以内返済予定リース債務	5,200,638	518,400	3,695,712	9,414,750		9,414,750
1年以内返済予定役員等長期借入金				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			7,399,260	7,399,260		7,399,260
未払費用		14,675,022		14,675,022		14,675,022
預り金		39,656		39,656		39,656
職員預り金	4,855,885		3,795,780	8,651,665		8,651,665
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		21,000,000	295,800,657	316,800,657	316,800,657	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	345,934,949	580,222,000	1,105,542,500	2,031,699,449	0	2,031,699,449
設備資金借入金	300,761,475	514,801,000	1,067,500,000	1,883,062,475		1,883,062,475
長期運営資金借入金	27,992,000	63,477,000		91,469,000		91,469,000
リース債務	5,735,044	1,944,000	10,863,400	18,542,444		18,542,444

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	11,446,430		6,214,530	17,660,960		17,660,960
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金			20,964,570	20,964,570		20,964,570
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	439,874,761	706,763,267	1,450,655,381	2,597,293,409	316,800,657	2,280,492,752
純資産の部						
基本金	100,082,000			100,082,000		100,082,000
国庫補助金等特別積立金	202,461,930	457,965,572	250,576,025	911,003,527		911,003,527
その他の積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	520,412,304	-44,904,300	-125,422,467	350,085,537		350,085,537
(うち当期活動増減差額)	71,932,544	-8,647,647	-48,654,615	14,630,282		14,630,282
純資産の部合計	872,956,234	413,061,272	125,153,558	1,411,171,064	0	1,411,171,064
負債及び純資産の部合計	1,312,830,995	1,119,824,539	1,575,808,939	4,008,464,473	316,800,657	3,691,663,816