

法人単位貸借対照表

令和6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	368,019,495	314,356,332	53,663,163	流動負債	202,301,299	151,058,078	51,243,221
現金預金	163,661,859	105,809,722	57,852,137	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,201,817	37,672,460	5,529,357
事業未収金	196,896,065	188,633,218	8,262,847	その他の未払金			0
未収金	1,234,690	24,442	1,210,248	支払手形			0
未収補助金	1,601,745	15,458,980	-13,857,235	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	88,263,678	51,516,309	36,747,369
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	7,361,296	6,561,720	799,576
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	226,800	220,800	6,000	預り金	362,727		362,727
前払金			0	職員預り金	12,362,765	5,632,456	6,730,309
前払費用	4,399,736	4,209,170	190,566	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	50,749,016	49,675,133	1,073,883
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,400		-1,400				
固定資産	1,818,365,134	1,672,044,330	146,320,804	固定負債	913,222,117	809,675,975	103,546,142
基本財産	1,746,589,537	1,619,559,029	127,030,508	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	330,419,970	330,419,970	0	設備資金借入金	865,880,030	779,631,399	86,248,631
建物	1,416,169,567	1,289,139,059	127,030,508	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	23,015,641	6,917,380	16,098,261
減価償却費累計(基本)			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	71,775,597	52,485,301	19,290,296	退職給付引当金	24,326,446	23,127,196	1,199,250
土地			0	退職給付引当金(転籍者)			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備(袋井)			0	長期未払金			0
建物付属設備(豊田)			0	長期預り金			0
構築物	4,882,822	5,908,000	-1,025,178	その他の固定負債			0
減価償却費累計額(その他)			0	負債の部合計	1,115,523,416	960,734,053	154,789,363
機械及び装置			0				
車輜運搬具	886,436	7	886,429	純資産の部			
器具及び備品	7,675,676	7,075,375	600,301	基本金	995,800,000	995,800,000	0
建設仮勘定			0	基本金	995,800,000	995,800,000	0
有形リース資産	28,949,933	11,789,400	17,160,533	国庫補助金等特別積立金	349,843,237	329,670,065	20,173,172
権利			0	国庫補助金等特別積立金	349,843,237	329,670,065	20,173,172
ソフトウェア	2,350,673	1,291,926	1,058,747	その他の積立金			0
無形リース資産	1,700,413	1,797,400	-96,987	次期繰越活動増減差額	-274,782,024	-299,803,456	25,021,432
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-274,782,024	-299,803,456	25,021,432
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	25,021,432	19,351,619	5,669,813
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	24,326,446	23,127,196	1,199,250				
退職共済預け金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,003,198	1,495,997	-492,799				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,186,384,629	1,986,400,662	199,983,967	純資産の部合計	1,070,861,213	1,025,666,609	45,194,604
				負債及び純資産の部合計	2,186,384,629	1,986,400,662	199,983,967