

法人単位貸借対照表

令和8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	306,755,187	302,113,380	4,641,807	流動負債	203,251,094	174,550,485	28,700,609
現金預金	89,106,729	77,134,555	11,972,174	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	77,793,508	45,236,835	32,556,673
事業未収金	206,591,322	205,224,192	1,367,130	その他の未払金			0
未収金	2,356,883	2,877,545	-520,662	支払手形			0
未収補助金	2,846,606	10,767,601	-7,920,995	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	60,643,469	61,979,469	-1,336,000
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	11,614,628	7,479,252	4,135,376
商品・製品			0	1年以内返済予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	9,445		9,445
立替金	220,800	224,400	-3,600	職員預り金		6,175,059	-6,175,059
前払金			0	前受金			0
前払費用	5,876,046	5,920,336	-44,290	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	53,190,044	53,679,870	-489,826
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	-243,199	-35,249	-207,950				
固定資産	1,689,224,068	1,745,772,908	-56,548,840	固定負債	806,800,466	849,777,636	-42,977,170
基本財産	1,580,862,798	1,663,907,652	-83,044,854	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	743,257,092	803,900,561	-60,643,469
建物	1,250,442,828	1,333,487,682	-83,044,854	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	38,185,988	20,592,979	17,593,009
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	108,361,270	81,865,256	26,496,014	退職給付引当金	25,357,386	25,284,096	73,290
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	4,829,450	5,382,088	-552,638	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	1,010,051,560	1,024,328,121	-14,276,561
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2,163,939	221,614	1,942,325	純資産の部			
器具及び備品	19,977,284	16,700,866	3,276,418	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	42,626,045	22,298,876	20,327,169	国庫補助金等特別積立金	317,343,228	336,069,656	-18,726,428
権利			0	国庫補助金等特別積立金	317,343,228	336,069,656	-18,726,428
ソフトウェア	5,369,066	5,528,239	-159,173	その他の積立金			0
無形リース資産	8,002,900	5,939,078	2,063,822	次期繰越活動増減差額	-327,215,533	-308,311,489	-18,904,044
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-327,215,533	-308,311,489	-18,904,044
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)	-18,904,044	-33,529,465	14,625,421
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,357,386	25,284,096	73,290				
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	35,200	510,399	-475,199				
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	1,995,979,255	2,047,886,288	-51,907,033	負債及び純資産の部合計	1,995,979,255	2,047,886,288	-51,907,033