

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	1,189,663,269	1,119,343,044	70,320,225	流動負債	508,407,587	512,718,073	△4,310,486
現金預金	587,977,669	478,561,978	109,415,691	事業未払金	294,418,140	301,798,210	△7,380,070
事業未収金	536,447,193	525,921,956	10,525,237	その他の未払金	1,716,200	1,780,000	△63,800
未収金	579,962	388,786	191,176	1年以内返済予定設備資金借入金	32,510,000	53,770,000	△21,260,000
未収補助金	39,662,253	88,222,093	△48,559,840	1年以内返済予定リース債務	3,868,920	1,574,760	2,294,160
貯蔵品	919,441	619,772	299,669	未払費用	268,458	372,581	△104,123
医薬品	832,194	1,189,815	△357,621	預り金	172,745	363,368	△190,623
診療・療養費等材料	739,986	763,907	△23,921	職員預り金	23,055,174	6,696,393	16,358,781
立替金	2,669,234	1,366,055	1,303,179	前受金	397,900	0	397,900
前払費用	19,835,337	22,308,682	△2,473,345	前受収益	2,787,620	2,669,800	117,820
				賞与引当金	149,212,430	143,692,961	5,519,469
固定資産	9,084,375,443	9,209,119,129	△124,743,686	固定負債	192,213,185	209,622,417	△17,409,232
基本財産	4,747,921,033	4,954,905,457	△206,984,424	設備資金借入金	60,100,000	90,150,000	△30,050,000
土地	1,071,722,057	1,029,422,057	42,300,000	リース債務	9,281,910	3,018,290	6,263,620
建物	11,128,001,641	11,118,575,641	9,426,000	退職給付引当金	5,760,000	7,809,000	△2,049,000
建物減価償却累計額	△7,452,802,665	△7,194,092,241	△258,710,424	長期預り金	117,071,275	108,645,127	8,426,148
預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	4,336,454,410	4,254,213,672	82,240,738	負債の部合計	700,620,772	722,340,490	△21,719,718
土地	14,305,972	14,305,972	0	純資産の部			
建物	27,060,980	22,560,980	4,500,000	基本金	452,903,824	452,903,824	0
建物減価償却累計額	△12,921,182	△6,963,891	△5,957,291	国庫補助金等特別積立金	2,124,979,761	2,259,412,889	△134,433,128
構築物	119,766,084	119,766,084	0	その他の積立金	3,872,839,473	3,823,101,457	49,738,016
構築物減価償却累計額	△110,093,290	△105,643,803	△4,449,487	人件費積立金	30,450,442	30,450,442	0
車輛運搬具	104,352,817	105,469,987	△1,117,170	修繕積立金	435,401,713	460,421,713	△25,020,000
車輛運搬具減価償却累計額	△103,837,519	△103,740,105	△97,414	備品等購入積立金	8,080,000	8,080,000	0
器具及び備品	774,460,010	716,109,433	58,350,577	減価償却積立金	3,242,688,214	3,126,880,198	115,808,016
器具及び備品減価償却累計額	△498,115,306	△460,596,835	△37,518,471	保育所施設・設備整備積立金	131,476,527	173,456,527	△41,980,000
建設仮勘定	6,787,000	0	6,787,000	保育所施設整備費特別積立金	24,742,577	23,812,577	930,000
有形リース資産	19,344,600	7,873,800	11,470,800	次期繰越活動増減差額	3,122,694,882	3,070,703,513	51,991,369
有形リース資産減価償却累計額	△6,193,770	△3,280,750	△2,913,020	(うち当期活動増減差額)	101,729,385	169,566,463	△67,837,078
ソフトウェア	5,060,766	7,960,716	△2,899,950				
退職給付引当資産	5,760,000	7,809,000	△2,049,000				
長期預り金積立資産	117,071,275	108,645,127	8,426,148				
人件費積立資産	30,450,442	30,450,442	0				
修繕積立資産	435,401,713	460,421,713	△25,020,000				
備品等購入積立資産	8,080,000	8,080,000	0				
減価償却積立資産	3,242,688,214	3,126,880,198	115,808,016				
保育所施設・設備整備積立資産	131,476,527	173,456,527	△41,980,000				
保育所施設整備費特別積立資産	24,742,577	23,812,577	930,000				
差入保証金	806,500	836,500	△30,000				
				純資産の部合計	9,573,417,940	9,606,121,683	△32,703,743
資産の部合計	10,274,038,712	10,328,462,173	△54,423,461	負債及び純資産の部合計	10,274,038,712	10,328,462,173	△54,423,461