

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	553,887,373	520,102,478	33,784,895	流動負債	171,848,023	143,568,793	28,279,230
現金預金	370,054,991	353,176,278	16,878,713	事業未払金	66,840,274	55,094,263	11,746,011
売掛金	1,735,479	1,563,894	171,585	その他の未払金	3,245,802	2,679,398	566,404
事業未収金	165,161,979	147,783,950	17,378,029	1年以内返済予定設備資金借入金	32,521,000	30,152,000	2,369,000
未収金	0	10,941	△ 10,941	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	6,640,475	7,607,500	△ 967,025	1年以内返済予定リース債務	13,508,478	16,147,224	△ 2,638,746
貯蔵品	6,287,391	7,889,616	△ 1,602,225	未払費用	7,460,774	5,269,741	2,191,033
医薬品	5,979	10,241	△ 4,262	預り金	14,147,311	0	14,147,311
診療・療養費等材料	733,948	567,086	166,862	職員預り金	1,231,912	413,638	818,274
給食用材料	546,772	428,770	118,002	前受金	396,230	428,950	△ 32,720
商品・製品	4,300	53,300	△ 49,000	賞与引当金	29,182,000	30,151,000	△ 969,000
原材料	132,519	104,629	27,890	買掛金	314,242	232,579	81,663
立替金	377,130	641,291	△ 264,161				
前払金	1,690,980	25,632	1,665,348				
前払費用	515,390	239,350	276,040				
仮払金	40	0	40				
固定資産	1,876,208,585	1,857,902,865	18,305,720	固定負債	400,165,939	346,007,191	54,158,748
基本財産	1,291,812,412	1,285,107,562	6,704,850	設備資金借入金	360,567,000	299,088,000	61,479,000
土地	262,739,780	237,339,780	25,400,000	長期運営資金借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
建物	1,029,072,632	1,047,767,782	△ 18,695,150	リース債務	8,543,480	13,338,858	△ 4,795,378
その他の固定資産	584,396,173	572,795,303	11,600,870	退職給付引当金	28,055,459	25,607,703	2,447,756
建物	7,802,728	5,801,881	2,000,847	役員退職慰労引当金	0	1,972,630	△ 1,972,630
構築物	54,894,034	64,633,340	△ 9,739,306	負債の部合計	572,013,962	489,575,984	82,437,978
機械及び装置	15,476,002	17,749,449	△ 2,273,447	純資産の部			
車輛運搬具	1,287,020	2,684,495	△ 1,397,475	基本金	86,705,946	86,705,946	0
器具及び備品	49,768,985	56,952,372	△ 7,183,387	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
建設仮勘定	9,680,000	0	9,680,000	国庫補助金等特別積立金	654,946,500	705,467,581	△ 50,521,081
有形リース資産	22,051,958	29,486,082	△ 7,434,124	その他の積立金	367,032,611	369,032,611	△ 2,000,000
ソフトウェア	3,358,926	0	3,358,926	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	22,308,700		22,308,700	施設・設備整備積立金(措置)	252,850,000	248,220,000	4,630,000
長期貸付金	630,000	630,000	0	人件費積立金(保育)	18,600,000	22,300,000	△ 3,700,000
退職給付引当資産	28,055,459	25,607,703	2,447,756	保育所施設・設備整備積立金	76,120,000	79,050,000	△ 2,930,000
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	工賃変動積立金	4,600,075	4,600,075	0
施設整備等積立資産(措置)	252,850,000	248,220,000	4,630,000	設備等整備積立金	2,862,536	2,862,536	0
人件費積立資産(保育)	18,600,000	22,300,000	△ 3,700,000	次期繰越活動増減差額	749,396,939	727,223,221	22,173,718
保育所施設・設備整備積立資産	76,120,000	79,050,000	△ 2,930,000	(うち当期活動増減差額)	20,173,718	31,151,471	△ 10,977,753
工賃変動積立資産	4,600,075	4,600,075	0				
設備等整備積立資産	2,862,536	2,862,536	0				
長期前払費用	0	198,900	△ 198,900				
長期前払保険料	2,031,280	0	2,031,280				
その他の固定資産	18,470	18,470	0	純資産の部合計	1,858,081,996	1,888,429,359	△ 30,347,363
資産の部合計	2,430,095,958	2,378,005,343	52,090,615	負債及び純資産の部合計	2,430,095,958	2,378,005,343	52,090,615