

法人単位貸借対照表
令和 7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	515,700,173	553,887,373	△ 38,187,200	流動負債	127,904,951	171,848,023	△ 43,943,072
現金預金	367,782,601	370,054,991	△ 2,272,390	事業未払金	32,704,447	66,840,274	△ 34,135,827
売掛金	1,802,100	1,735,479	66,621	その他の未払金	4,010,823	3,245,802	765,021
事業未収金	133,948,885	165,161,979	△ 31,213,094	1年以内返済予定設備資金借入金	34,533,000	32,521,000	2,012,000
未収補助金	4,707,126	6,640,475	△ 1,933,349	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	5,245,452	6,287,391	△ 1,041,939	1年以内返済予定リース債務	16,521,384	13,508,478	3,012,906
医薬品	14,400	5,979	8,421	未払費用	5,534,140	7,460,774	△ 1,926,634
診療・療養費等材料	552,621	733,948	△ 181,327	預り金	0	14,147,311	△ 14,147,311
給食用材料	438,151	546,772	△ 108,621	職員預り金	3,036,203	1,231,912	1,804,291
商品・製品	28,900	4,300	24,600	前受金	408,440	396,230	12,210
原材料	203,315	132,519	70,796	賞与引当金	27,810,000	29,182,000	△ 1,372,000
立替金	606,052	377,130	228,922	買掛金	346,514	314,242	32,272
前払金	112,460	1,690,980	△ 1,578,520				
前払費用	258,110	515,390	△ 257,280				
仮払金	0	40	△ 40				
固定資産	1,879,596,909	1,876,208,585	3,388,324	固定負債	422,938,527	400,165,939	22,772,588
基本財産	1,250,669,560	1,291,812,412	△ 41,142,852	設備資金借入金	342,304,000	360,567,000	△ 18,263,000
土地	271,182,780	262,739,780	8,443,000	長期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
建物	979,486,780	1,029,072,632	△ 49,585,852	リース債務	51,935,378	8,543,480	43,391,898
その他の固定資産	628,927,349	584,396,173	44,531,176	退職給付引当金	28,699,149	28,055,459	643,690
建物	8,579,241	7,802,728	776,513	負債の部合計	550,843,478	572,013,962	△ 21,170,484
構築物	50,049,836	54,894,034	△ 4,844,198	純資産の部			
機械及び装置	13,202,556	15,476,002	△ 2,273,446	基本金	86,705,946	86,705,946	0
車輛運搬具	9,348,921	1,287,020	8,061,901	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
器具及び備品	44,188,337	49,768,985	△ 5,580,648	国庫補助金等特別積立金	610,038,966	654,946,500	△ 44,907,534
建設仮勘定	0	9,680,000	△ 9,680,000	その他の積立金	376,172,611	367,032,611	9,140,000
有形リース資産	68,456,762	22,051,958	46,404,804	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	2,635,676	3,358,926	△ 723,250	施設・設備整備積立金(措置)	261,540,000	252,850,000	8,690,000
投資有価証券	21,518,500	22,308,700	△ 790,200	人件費積立金(保育)	18,600,000	18,600,000	0
長期貸付金	0	630,000	△ 630,000	保育所施設・設備整備積立金	76,120,000	76,120,000	0
退職給付引当資産	28,699,149	28,055,459	643,690	工賃変動積立金	4,600,075	4,600,075	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	設備等整備積立金	3,312,536	2,862,536	450,000
施設整備等積立資産(措置)	261,540,000	252,850,000	8,690,000	次期繰越活動増減差額	771,536,081	749,396,939	22,139,142
人件費積立資産(保育)	18,600,000	18,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,279,142	20,173,718	11,105,424
保育所施設・設備整備積立資産	76,120,000	76,120,000	0				
工賃変動積立資産	4,600,075	4,600,075	0				
設備等整備積立資産	3,312,536	2,862,536	450,000				
長期前払保険料	6,035,190	2,031,280	4,003,910				
その他の固定資産	40,570	18,470	22,100	純資産の部合計	1,844,453,604	1,858,081,996	△ 13,628,392
資産の部合計	2,395,297,082	2,430,095,958	△ 34,798,876	負債及び純資産の部合計	2,395,297,082	2,430,095,958	△ 34,798,876