

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	1,600,924,544	1,470,899,174	130,025,370	流動負債	662,892,515	587,196,887	75,695,628
現金預金	1,100,079,580	1,053,411,714	46,667,866	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	404,412,464	342,282,018	62,130,446	事業未払金	142,924,952	113,508,845	29,416,107
未収金	1,298,862	2,049,113	-750,251	その他の未払金	1,362,913	5,050,181	-3,687,268
未収補助金	71,408,236	47,343,330	24,064,906	1年以内返済予定設備資金借入金	82,116,000	85,216,000	-3,100,000
貯蔵品	74,983	264,148	-189,165	1年以内返済予定リース債務	21,850,180	19,894,896	1,955,284
医薬品	490,316	590,714	-100,398	未払費用	93,510,100	66,192,653	27,317,447
診療・療養費等材料	62,954	66,041	-3,087	預り金	1,556,040	1,392,891	163,149
立替金	2,898,242	2,955,215	-56,973	職員預り金	49,981,727	22,979,840	27,001,887
前払金	13,543,145	16,448,135	-2,904,990	前受金	13,543,145	16,448,135	-2,904,990
前払費用	3,513,419	3,962,411	-448,992	サービス区分借入金			0
一年以内振替予定前払費用	3,082,343	1,354,778	1,727,565	仮受金	83,634	600	83,034
サービス区分貸付金			0	賞与引当金	155,963,824	156,512,846	-549,022
仮払金	60,000	171,557	-111,557				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	5,950,321,894	6,148,191,322	-197,869,428	固定負債	1,384,484,640	1,478,778,889	-94,294,249
基本財産	4,773,214,617	5,012,598,983	-239,384,366	設備資金借入金	1,261,810,000	1,343,926,000	-82,116,000
土地	415,798,288	415,798,288	0	長期運営資金借入金	62,802,000	62,802,000	0
建物	4,322,132,329	4,561,516,695	-239,384,366	リース債務	53,563,577	57,959,698	-4,396,121
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	長期預り金	6,309,063	14,091,191	-7,782,128
その他の固定資産	1,177,107,277	1,135,592,339	41,514,938	負債の部合計	2,047,377,155	2,065,975,776	-18,598,621
土地	6,392,995	6,392,995	0				
建物	283,713,649	258,334,630	25,379,019	純資産の部			
構築物	90,667,127	108,853,714	-18,186,587	基本金	590,885,412	590,885,412	0
機械及び装置	32,022,095	36,335,451	-4,313,356	国庫補助金等特別積立金	2,535,688,516	2,654,698,312	-119,009,796
車輜運搬具	369,931	685,838	-315,907	その他の積立金	390,000,000	335,000,000	55,000,000
器具及び備品	197,036,813	215,651,583	-18,614,770	人件費積立金	93,000,000	93,000,000	0
建設仮勘定	4,287,800	0	4,287,800	修繕費積立金	5,000,000	60,000,000	-55,000,000
有形リース資産	75,413,757	77,854,594	-2,440,837	備品等購入積立金		57,000,000	-57,000,000
権利	5,764,641	6,301,504	-536,863	保育所施設・設備整備積立金	292,000,000	125,000,000	167,000,000
ソフトウェア	286,767	474,863	-188,096	次期繰越活動増減差額	1,987,295,355	1,972,530,996	14,764,359
長期貸付金	1,224,000	576,000	648,000	（うち当期活動増減差額）	64,764,359	-9,619,643	74,384,002
長期預り金積立資産	6,309,063	14,091,191	-7,782,128				
人件費積立資産	93,000,000	2,000,000	91,000,000				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所繰越積立資産		203,000,000	-203,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	292,000,000	125,000,000	167,000,000				
差入保証金	73,596,600	73,736,600	-140,000				
長期前払費用	10,012,419	1,293,756	8,718,663				
その他の固定資産	9,620	9,620	0				
資産の部合計	7,551,246,438	7,619,090,496	-67,844,058	純資産の部合計	5,503,869,283	5,553,114,720	-49,245,437
				負債及び純資産の部合計	7,551,246,438	7,619,090,496	-67,844,058