

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	1,786,783,787	1,600,924,544	185,859,243	流動負債	746,754,911	662,892,515	83,862,396
現金預金	1,234,468,157	1,100,079,580	134,388,577	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	400,028,335	404,412,464	-4,384,129	事業未払金	126,897,548	142,924,952	-16,027,404
未収金	1,423,964	1,298,862	125,102	その他の未払金	1,287,041	1,362,913	-75,872
未収補助金	126,603,539	71,408,236	55,195,303	1年以内返済予定設備資金借入金	82,116,000	82,116,000	0
貯蔵品	70,340	74,983	-4,643	1年以内返済予定リース債務	21,592,296	21,850,180	-257,884
医薬品	290,609	490,316	-199,707	未払費用	152,912,889	93,510,100	59,402,789
診療・療養費等材料	160,357	62,954	97,403	預り金	1,522,339	1,556,040	-33,701
立替金	2,586,476	2,898,242	-311,766	職員預り金	25,957,803	49,981,727	-24,023,924
前払金	11,299,035	13,543,145	-2,244,110	前受金	11,299,035	13,543,145	-2,244,110
前払費用	6,692,773	3,513,419	3,179,354	サービス区分借入金			0
一年以内振替予定前払費用	3,100,316	3,082,343	17,973	仮受金	21,167	83,634	-62,467
サービス区分貸付金			0	賞与引当金	223,148,793	155,963,824	67,184,969
仮払金	59,886	60,000	-114				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	5,645,782,401	5,950,321,894	-304,539,493	固定負債	1,282,630,844	1,384,484,640	-101,853,796
基本財産	4,533,175,353	4,773,214,617	-240,039,264	設備資金借入金	1,179,694,000	1,261,810,000	-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	4,082,093,065	4,322,132,329	-240,039,264	リース債務	34,831,281	53,563,577	-18,732,296
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	長期預り金	5,303,563	6,309,063	-1,005,500
その他の固定資産	1,112,607,048	1,177,107,277	-64,500,229	負債の部合計	2,029,385,755	2,047,377,155	-17,991,400
土地	6,392,995	6,392,995	0	純資産の部			
建物	258,741,337	283,713,649	-24,972,312	基本金	590,885,412	590,885,412	0
構築物	72,718,813	90,667,127	-17,948,314	国庫補助金等特別積立金	2,390,192,043	2,535,688,516	-145,496,473
機械及び装置	27,879,811	32,022,095	-4,142,284	その他の積立金	385,000,000	390,000,000	-5,000,000
車輛運搬具	260,315	369,931	-109,616	人件費積立金	73,000,000	93,000,000	-20,000,000
器具及び備品	195,966,664	197,036,813	-1,070,149	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	11,400,240	4,287,800	7,112,440	備品等購入積立金		0	0
有形リース資産	56,423,577	75,413,757	-18,990,180	保育所施設・設備整備積立金	307,000,000	292,000,000	15,000,000
権利	5,227,778	5,764,641	-536,863	次期繰越活動増減差額	2,037,102,978	1,987,295,355	49,807,623
ソフトウェア	896,701	286,767	609,934	(うち当期活動増減差額)	44,807,623	69,764,359	-24,956,736
長期貸付金	1,674,000	1,224,000	450,000				
長期預り金積立資産	5,303,563	6,309,063	-1,005,500				
人件費積立資産	73,000,000	93,000,000	-20,000,000				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	307,000,000	292,000,000	15,000,000				
差入保証金	77,557,600	73,596,600	3,961,000				
長期前払費用	7,154,034	10,012,419	-2,858,385				
その他の固定資産	9,620	9,620	0	純資産の部合計	5,403,180,433	5,503,869,283	-100,688,850
資産の部合計	7,432,566,188	7,551,246,438	-118,680,250	負債及び純資産の部合計	7,432,566,188	7,551,246,438	-118,680,250