

法人単位貸借対照表

令和8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	1,899,584,263	1,786,783,787	112,800,476	流動負債	646,085,739	746,754,911	-100,669,172
現金預金	1,301,913,988	1,234,468,157	67,445,831	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	443,189,779	400,028,335	43,161,444	事業未払金	123,110,176	126,897,548	-3,787,372
未収金	1,682,225	1,423,964	258,261	その他の未払金	1,163,073	1,287,041	-123,968
未収補助金	133,518,137	126,603,539	6,914,598	1年以内返済予定設備資金借入金	83,616,000	82,116,000	1,500,000
貯蔵品	68,090	70,340	-2,250	1年以内返済予定リース債務	20,114,542	21,592,296	-1,477,754
医薬品	386,149	290,609	95,540	未払費用	99,642,344	152,912,889	-53,270,545
診療・療養費等材料	96,570	160,357	-63,787	預り金	1,591,261	1,522,339	68,922
立替金	2,338,072	2,586,476	-248,404	職員預り金	29,094,003	25,957,803	3,136,200
前払金	9,120,265	11,299,035	-2,178,770	前受金	9,120,265	11,299,035	-2,178,770
前払費用	4,014,745	6,692,773	-2,678,028	サービス区分間借入金			0
一年以内振替予定前払費用	3,099,906	3,100,316	-410	仮受金	220	21,167	-20,947
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	178,633,855	223,148,793	-44,514,938
仮払金	156,337	59,886	96,451				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	5,467,872,845	5,645,782,401	-177,909,556	固定負債	1,222,488,108	1,282,630,844	-60,142,736
基本財産	4,402,122,741	4,533,175,353	-131,052,612	設備資金借入金	1,125,578,000	1,179,694,000	-54,116,000
土地	522,827,076	415,798,288	107,028,788	長期運営資金借入金	62,802,000	62,802,000	0
建物	3,844,011,665	4,082,093,065	-238,081,400	リース債務	29,460,045	34,831,281	-5,371,236
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	長期預り金	4,648,063	5,303,563	-655,500
その他の固定資産	1,065,750,104	1,112,607,048	-46,856,944	負債の部合計	1,868,573,847	2,029,385,755	-160,811,908
土地	6,392,995	6,392,995	0	純資産の部			
建物	233,257,502	258,741,337	-25,483,835	基本金	590,885,412	590,885,412	0
構築物	65,575,017	72,718,813	-7,143,796	国庫補助金等特別積立金	2,246,640,516	2,390,192,043	-143,551,527
機械及び装置	23,551,671	27,879,811	-4,328,140	その他の積立金	386,000,000	385,000,000	1,000,000
車輛運搬具	1,762,999	260,315	1,502,684	人件費積立金	73,000,000	73,000,000	0
器具及び備品	205,775,679	195,966,664	9,809,015	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定		11,400,240	-11,400,240	備品等購入積立金		0	0
有形リース資産	49,574,587	56,423,577	-6,848,990	保育所施設・設備整備積立金	308,000,000	307,000,000	1,000,000
権利	4,690,915	5,227,778	-536,863	次期繰越活動増減差額	2,275,357,333	2,037,102,978	238,254,355
ソフトウェア	1,575,328	896,701	678,627	(うち当期活動増減差額)	239,254,355	44,807,623	194,446,732
長期貸付金	1,134,000	1,674,000	-540,000				
長期預り金積立資産	4,648,063	5,303,563	-655,500				
人件費積立資産	73,000,000	73,000,000	0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所繰越積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	308,000,000	307,000,000	1,000,000				
差入保証金	77,747,600	77,557,600	190,000				
長期前払費用	4,054,128	7,154,034	-3,099,906				
その他の固定資産	9,620	9,620	0	純資産の部合計	5,498,883,261	5,403,180,433	95,702,828
資産の部合計	7,367,457,108	7,432,566,188	-65,109,080	負債及び純資産の部合計	7,367,457,108	7,432,566,188	-65,109,080