

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	1,286,493,706	1,189,663,269	96,830,437	流動負債	519,798,566	508,407,587	11,390,979
現金預金	685,741,004	587,977,669	97,763,335	事業未払金	320,056,400	294,418,140	25,638,260
事業未収金	532,471,974	536,447,193	△3,975,219	その他の未払金	1,712,200	1,716,200	△4,000
未収金	730,241	579,962	150,279	1年以内返済予定設備資金借入金	30,050,000	32,510,000	△2,460,000
未収補助金	40,599,115	39,662,253	936,862	1年以内返済予定リース債務	3,737,690	3,868,920	△131,230
未収収益	2,187,124	0	2,187,124	未払費用	178,972	268,458	△89,486
貯蔵品	551,791	919,441	△367,650	預り金	217,663	172,745	44,918
医薬品	1,464,005	832,194	631,811	職員預り金	9,180,087	23,055,174	△13,875,087
診療・療養費等材料	727,941	739,986	△12,045	前受金	0	397,900	△397,900
立替金	2,517,501	2,669,234	△151,733	前受収益	2,745,100	2,787,620	△42,520
前払金	1,874,520	0	1,874,520	賞与引当金	151,920,454	149,212,430	2,708,024
前払費用	17,628,490	19,835,337	△2,206,847				
固定資産	8,956,976,762	9,084,375,443	△127,398,681	固定負債	139,147,732	192,213,185	△53,065,453
基本財産	4,348,394,694	4,579,435,142	△231,040,448	設備資金借入金	30,050,000	60,100,000	△30,050,000
土地	1,071,722,057	1,071,722,057	0	リース債務	5,544,220	9,281,910	△3,737,690
建物	10,827,507,757	10,827,507,757	0	退職給付引当金	5,895,000	5,760,000	135,000
建物減価償却累計額	△7,551,835,120	△7,320,794,672	△231,040,448	長期預り金	97,658,512	117,071,275	△19,412,763
預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	4,608,582,068	4,504,940,301	103,641,767	負債の部合計	658,946,298	700,620,772	△41,674,474
土地	14,305,972	14,305,972	0	純資産の部			
建物	306,409,284	327,554,864	△21,145,580	基本金	452,903,824	452,903,824	0
建物減価償却累計額	△151,080,766	△144,929,175	△6,151,591	国庫補助金等特別積立金	2,009,204,876	2,124,979,761	△115,774,885
構築物	120,527,569	119,766,084	761,485	その他の積立金	3,994,992,857	3,872,839,473	122,153,384
構築物減価償却累計額	△112,230,367	△110,093,290	△2,137,077	人件費積立金	30,450,442	30,450,442	0
車輛運搬具	105,095,467	104,352,817	742,650	修繕積立金	403,997,494	435,401,713	△31,404,219
車輛運搬具減価償却累計額	△102,930,577	△103,837,519	906,942	備品等購入積立金	8,080,000	8,080,000	0
器具及び備品	847,677,610	774,460,010	73,217,600	減価償却積立金	3,388,015,817	3,242,688,214	145,327,603
器具及び備品減価償却累計額	△538,968,535	△498,115,306	△40,853,229	保育所施設・設備整備積立金	139,176,527	131,476,527	7,700,000
建設仮勘定	6,787,000	6,787,000	0	保育所施設整備費特別積立金	25,272,577	24,742,577	530,000
有形リース資産	19,344,600	19,344,600	0	次期繰越活動増減差額	3,127,422,613	3,122,694,882	4,727,731
有形リース資産減価償却累計額	△10,062,690	△6,193,770	△3,868,920	(うち当期活動増減差額)	126,881,115	101,729,385	25,151,730
ソフトウェア	3,146,738	5,060,766	△1,914,028				
退職給付引当資産	5,895,000	5,760,000	135,000				
長期預り金積立資産	97,658,512	117,071,275	△19,412,763				
人件費積立資産	30,450,442	30,450,442	0				
修繕積立資産	403,997,494	435,401,713	△31,404,219				
備品等購入積立資産	8,080,000	8,080,000	0				
減価償却積立資産	3,388,015,817	3,242,688,214	145,327,603				
保育所施設・設備整備積立資産	139,176,527	131,476,527	7,700,000				
保育所施設整備費特別積立資産	25,272,577	24,742,577	530,000				
差入保証金	2,014,394	806,500	1,207,894				
				純資産の部合計	9,584,524,170	9,573,417,940	11,106,230
資産の部合計	10,243,470,468	10,274,038,712	△30,568,244	負債及び純資産の部合計	10,243,470,468	10,274,038,712	△30,568,244