

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,043,099,847	2,046,222,344	△3,122,497	流動負債	401,885,315	425,245,683	△23,360,368
現金預金	1,204,099,130	1,278,972,499	△74,873,369	事業未払金	119,179,796	118,939,443	240,353
現金	397,718	345,871	51,847	その他の未払金	0	11,786,650	△11,786,650
預金	1,203,701,412	1,278,626,628	△74,925,216	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
事業未収金	755,604,466	672,425,758	83,178,708	1年以内返済予定 リース債務	109,728	658,368	△548,640
未収金	69,216	11,899,860	△11,830,644	未払費用	31,221,047	49,530,793	△18,309,746
未収補助金	44,966,676	51,588,970	△6,622,294	預り金	14,464,844	10,134,406	4,330,438
貯蔵品	0	13,891,207	△13,891,207	職員預り金	16,916,268	14,993,023	1,923,245
医薬品	6,431,002	0	6,431,002	職員預り金	16,916,268	14,993,023	1,923,245
診療・療養費等 材料	6,332,849	0	6,332,849	前受金	40,632	0	40,632
給食用材料	2,698,279	0	2,698,279	賞与引当金	197,453,000	196,703,000	750,000
立替金	4,091,258	4,361,099	△269,841				
立替金	4,091,258	4,361,099	△269,841				
前払費用	18,806,971	13,082,951	5,724,020				
固定資産	6,910,011,754	7,057,217,324	△147,205,570	固定負債	306,287,768	337,074,452	△30,786,684
基本財産	3,762,341,922	3,946,270,930	△183,929,008	設備資金借入金	280,000,000	302,500,000	△22,500,000
土地	161,663,244	161,663,244	0	リース債務	0	109,728	△109,728
建物	3,600,678,678	3,784,607,686	△183,929,008	退職給付引当金	25,287,768	33,464,724	△8,176,956
その他の固定資産	3,147,669,832	3,110,946,394	36,723,438	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,882,060	1,882,060	0	負債の部合計	708,173,083	762,320,135	△54,147,052

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	490,795,046	564,502,932	△73,707,886	純資産の部			
構築物	49,967,050	53,136,228	△3,169,178	基本金	1,776,162,131	1,776,162,131	0
機械及び装置	48,105,915	57,262,880	△9,156,965	国庫補助金等 特別積立金	1,852,733,983	1,966,302,635	△113,568,652
車輛運搬具	11,701,620	16,227,084	△4,525,464	その他の積立金	2,290,100,000	2,197,310,000	92,790,000
器具及び備品	164,649,563	172,924,721	△8,275,158	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
有形リース資産	102,051	761,735	△659,684	再建築積立金	314,890,000	299,300,000	15,590,000
出資金	20,000	20,000	0	建築積立金	332,820,000	330,820,000	2,000,000
ソフトウェア	64,678,759	13,074,030	51,604,729	人件費積立金	444,670,000	444,670,000	0
退職給付引当資産	25,287,768	33,464,724	△8,176,956	修繕積立金	437,640,000	419,540,000	18,100,000
長期預り金 積立資産	364,000,000	364,000,000	0	備品等購入積立金	258,880,000	216,280,000	42,600,000
再建築 積立資産	314,890,000	299,300,000	15,590,000	保育所・施設設備 整備積立金	137,200,000	122,700,000	14,500,000
建築 積立資産	332,820,000	330,820,000	2,000,000	次期繰越活動増減 差額	2,325,942,404	2,401,344,767	△75,402,363
人件費積立資産	444,670,000	444,670,000	0	(うち当期活動 増減差額)	17,387,637	△76,743,358	94,130,995
修繕積立資産	437,640,000	419,540,000	18,100,000				
備品等購入 積立資産	258,880,000	216,280,000	42,600,000				
保育所・施設設備 整備積立資産	137,200,000	122,700,000	14,500,000				
差入保証金	340,000	340,000	0				
保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	8,244,938,518	8,341,119,533	△96,181,015
資産の部合計	8,953,111,601	9,103,439,668	△150,328,067	負債及び純資産の部合計	8,953,111,601	9,103,439,668	△150,328,067