

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			
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	2,237,715,727	2,261,628,049	△23,912,322	流動負債	461,184,774	532,038,991	△70,854,217
現金預金	1,376,515,036	1,410,641,803	△34,126,767	事業未払金	166,898,280	186,385,639	△19,487,359
現金	406,960	450,480	△43,520	その他の未払金	0	73,000	△73,000
預金	1,376,108,076	1,410,191,323	△34,083,247	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	17,500,000	17,500,000	0
事業未収金	766,189,030	788,471,244	△22,282,214	預り金	58,873,939	42,647,616	16,226,323
未収金	105,930	95,950	9,980	職員預り金	6,373,392	38,701,131	△32,327,739
未収補助金	62,153,558	30,997,603	31,155,955	職員預り金	19,796,163	52,031,473	△32,235,310
医薬品	9,519,550	8,685,241	834,309	前受金	19,796,163	52,031,473	△32,235,310
診療・療養費等 材料	7,110,922	5,147,503	1,963,419	賞与引当金	15,000	27,132	△12,132
給食用材料	3,089,141	2,441,230	647,911		191,728,000	194,673,000	△2,945,000
立替金	6,974,807	6,920,675	54,132				
立替金	6,974,807	6,920,675	54,132				
前払費用	6,057,753	8,226,800	△2,169,047				
固定資産	6,485,415,159	6,692,867,033	△207,451,874	固定負債	275,221,560	290,115,736	△14,894,176
基本財産	3,394,988,151	3,578,503,525	△183,515,374	設備資金借入金	245,000,000	262,500,000	△17,500,000
土地	161,663,244	161,663,244	0	退職給付引当金	29,221,560	26,615,736	2,605,824
建物	3,233,324,907	3,416,840,281	△183,515,374	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	3,090,427,008	3,114,363,508	△23,936,500	負債の部合計	736,406,334	822,154,727	△85,748,393
土地	1,882,060	1,882,060	0	純資産の部			
建物	372,095,552	442,483,320	△70,387,768	基本金	1,776,162,131	1,776,162,131	0

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				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
構築物	43,192,752	45,678,551	△2,485,799	国庫補助金等 特別積立金	1,646,411,965	1,747,722,195	△101,310,230
機械及び装置	21,927,207	33,355,969	△11,428,762	その他の積立金	2,460,807,000	2,368,592,000	92,215,000
車輛運搬具	2,594,445	6,406,585	△3,812,140	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
器具及び備品	116,246,057	134,546,027	△18,299,970	再建築積立金	371,490,000	343,190,000	28,300,000
建設仮勘定	690,800	0	690,800	建築積立金	345,120,000	338,320,000	6,800,000
出資金	20,000	20,000	0	人件費積立金	470,670,000	454,670,000	16,000,000
ソフトウェア	41,389,575	54,423,260	△13,033,685	修繕積立金	486,870,000	457,025,000	29,845,000
退職給付引当資産	29,221,560	26,615,736	2,605,824	備品等購入積立金	263,857,000	265,087,000	△1,230,000
長期預り金 積立資産	364,000,000	364,000,000	0	保育所・施設設備 整備積立金	158,800,000	146,300,000	12,500,000
再建築 積立資産	371,490,000	343,190,000	28,300,000	次期繰越活動増減 差額	2,103,343,456	2,239,864,029	△136,520,573
建築 積立資産	345,120,000	338,320,000	6,800,000	(うち当期活動 増減差額)	△44,305,573	△7,586,375	△36,719,198
人件費積立資産	470,670,000	454,670,000	16,000,000				
修繕積立資産	486,870,000	457,025,000	29,845,000				
備品等購入 積立資産	263,857,000	265,087,000	△1,230,000				
保育所・施設設備 整備積立資産	158,800,000	146,300,000	12,500,000				
差入保証金	320,000	320,000	0				
保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	7,986,724,552	8,132,340,355	△145,615,803
資産の部合計	8,723,130,886	8,954,495,082	△231,364,196	負債及び純資産の部合計	8,723,130,886	8,954,495,082	△231,364,196