

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部				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	勘定科目	当年度末
流動資産				流動負債					
現金預金	2,258,226,921	2,237,715,727	20,511,194	事業未払金	435,489,711	461,184,774	△25,695,063		
現金	1,413,241,790	1,376,515,036	36,726,754	1年以内返済予定設備資金借入金	150,222,491	166,898,280	△16,675,789		
預金	474,149	406,960	67,189	未払費用	17,500,000	17,500,000	0		
事業未収金	1,412,767,641	1,376,108,076	36,659,565	預り金	45,990,160	58,873,939	△12,883,779		
未収金	748,940,165	766,189,030	△17,248,865	職員預り金	5,277,297	6,373,392	△1,096,095		
未収補助金	313,590	105,930	207,660	職員預り金	18,318,763	19,796,163	△1,477,400		
医薬品	66,397,592	62,153,558	4,244,034	前受金	18,318,763	19,796,163	△1,477,400		
診療・療養費等材料	10,683,458	9,519,550	1,163,908	賞与引当金	5,138,000	15,000	5,123,000		
給食用材料	4,907,095	7,110,922	△2,203,827		193,043,000	191,728,000	1,315,000		
立替金	4,869,427	3,089,141	1,780,286						
立替金	3,958,374	6,974,807	△3,016,433						
前払費用	3,958,374	6,974,807	△3,016,433						
	4,915,430	6,057,753	△1,142,323						
固定資産	6,418,679,778	6,485,415,159	△66,735,381	固定負債	261,924,704	275,221,560	△13,296,856		
基本財産	3,211,767,302	3,394,988,151	△183,220,849	設備資金借入金	227,500,000	245,000,000	△17,500,000		
土地	161,663,244	161,663,244	0	退職給付引当金	33,424,704	29,221,560	4,203,144		
建物	3,050,104,058	3,233,324,907	△183,220,849	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産	3,206,912,476	3,090,427,008	116,485,468	負債の部合計	697,414,415	736,406,334	△38,991,919		
土地	1,882,060	1,882,060	0						
建物	362,768,134	372,095,552	△9,327,418	基本金	1,776,162,131	1,776,162,131	0		

(單位: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	38,106,652	43,192,752	△5,086,100	国庫補助金等 特別積立金	1,577,747,325	1,646,411,965	△68,664,640
機械及び装置	30,919,775	21,927,207	8,992,568	その他の積立金	2,566,477,000	2,460,807,000	105,670,000
車輛運搬具	8,813,850	2,594,445	6,219,405	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
器具及び備品	107,239,943	116,246,057	△9,006,114	再建築積立金	444,390,000	371,490,000	72,900,000
建設仮勘定	0	690,800	△690,800	建築積立金	347,120,000	345,120,000	2,000,000
出資金	20,000	20,000	0	人件費積立金	478,670,000	470,670,000	8,000,000
ソフトウェア	56,655,358	41,389,575	15,265,783	修繕積立金	498,740,000	486,870,000	11,870,000
退職給付引当資産	33,424,704	29,221,560	4,203,144	備品等購入積立金	252,257,000	263,857,000	△11,600,000
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	181,300,000	158,800,000	22,500,000
再建築 積立資産	444,390,000	371,490,000	72,900,000	次期繰越活動増減 差額	2,059,105,828	2,103,343,456	△44,237,628
建築 積立資産	347,120,000	345,120,000	2,000,000	(うち当期活動 増減差額)	61,432,372	△44,305,573	105,737,945
人件費積立資産	478,670,000	470,670,000	8,000,000				
修繕積立資産	498,740,000	486,870,000	11,870,000				
備品等購入 積立資産	252,257,000	263,857,000	△11,600,000				
保育所・施設設備 整備積立資産	181,300,000	158,800,000	22,500,000				
差入保証金	565,000	320,000	245,000				
保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	7,979,492,284	7,986,724,552	△7,232,268
資産の部合計	8,676,906,699	8,723,130,886	△46,224,187	負債及び純資産の部合計	8,676,906,699	8,723,130,886	△46,224,187