

法人単位 貸借対照表

令和 6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	1,562,888,501	1,458,000,450	104,888,051	流動負債	343,905,823	311,939,295	31,966,528
現金預金	1,101,980,841	997,119,628	104,861,213	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	80,064,819	75,252,595	4,812,224
事業未収金	453,037,807	452,466,461	571,346	その他の未払金	226,480	373,482	△147,002
未収金	4,257,907	1,020,070	3,237,837	支払手形			
未収補助金	1,370,718	6,156,523	△4,784,805	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		7,040,000	△7,040,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	188,483	213,158	△24,675	1年以内返済予定リース債務	6,415,260	11,268,428	△4,854,168
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金	401,083	692,484	△291,401
原材料				未払費用	88,856,071	61,458,103	27,397,968
立替金		2,805	△2,805	預り金	78,717	1,434	77,283
前払金	1,600,730	125,400	1,475,330	職員預り金	17,198,179	813,851	16,384,328
前払費用	446,965	737,250	△290,285	前受金	680,000		680,000
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金	149,465,214	154,534,018	△5,068,804
拠点区分間貸付金				その他の流動負債	520,000	503,900	16,100
サービス区分間貸付金				固定負債	5,947,170	12,763,513	△6,816,343
仮払金		160,155	△160,155	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	5,947,170	12,362,430	△6,415,260
固定資産	1,825,247,922	1,879,313,772	△54,065,850	役員等長期借入金			
基本財産	437,153,967	467,889,362	△30,735,395	事業区分間長期借入金			
土地	66,694,552	66,694,552		拠点区分間長期借入金			
建物	362,959,415	393,694,810	△30,735,395	サービス区分間長期借入金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金		401,083	△401,083
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,388,093,955	1,411,424,410	△23,330,455	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	349,852,993	324,702,808	25,150,185
建物	30,313,788	32,587,670	△2,273,882	純資産の部			
構築物	7,718,479	8,450,983	△732,504	基本金	7,500,000	7,500,000	
機械及び装置	236,250	378,000	△141,750	基本金	7,500,000	7,500,000	
車両運搬具	2,901,319	4,276,689	△1,375,370	国庫補助金等特別積立金	440,580,938	422,138,360	18,442,578
器具及び備品	37,653,998	36,420,967	1,233,031	国庫補助金等特別積立金	440,580,938	422,138,360	18,442,578
建設仮勘定	40,920,000		40,920,000	その他の積立金	1,291,504,578	1,300,584,578	△9,080,000
減価償却累計額 △				移行時特別積立金	40,920,000	40,920,000	
有形リース資産	12,273,426	18,705,219	△6,431,793	移行時特別積立金	170,000,000	170,000,000	
権利	1	1		建物建設積立金	7,800,000	7,800,000	
ソフトウェア	4,811,924	4,074,240	737,684	人件費積立金	260,734,578	273,234,578	△12,500,000
無形リース資産		4,854,168	△4,854,168	修繕積立金	366,350,000	369,350,000	△3,000,000
投資有価証券				備品等購入積立金	442,700,000	479,200,000	△36,500,000
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,298,692,914	1,282,388,476	16,304,438
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,298,692,914	1,282,388,476	16,304,438
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	7,224,438	△15,894,864	23,119,302
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	680,192	1,091,895	△411,703				
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	170,000,000	170,000,000					
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	260,734,578	273,234,578	△12,500,000				
修繕積立資産	366,350,000	369,350,000	△3,000,000				
備品等購入積立資産	442,700,000	479,200,000	△36,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
資産の部合計	3,388,131,423	3,337,314,222	50,817,201	純資産の部合計	3,038,278,430	3,012,611,414	25,667,016
				負債及び純資産の部合計	3,388,131,423	3,337,314,222	50,817,201