

法人単位貸借対照表

2024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	9,860,334,002	9,343,985,095	516,348,907	流動負債	1,781,395,569	1,731,037,505	50,358,064
現金預金	7,616,508,354	7,206,060,633	410,447,721	事業未払金	898,957,270	774,123,601	124,833,669
事業未収金	1,936,212,345	1,811,931,796	124,280,549	その他の未払金	95,212,934	151,443,591	-56,230,657
未収金	0	5,000	-5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	237,790,700	271,554,485	-33,763,785
未収補助金	245,133,459	256,454,753	-11,321,294	1年以内返済予定リース債務	10,583,330	9,783,066	800,264
医薬品	4,676,587	4,803,671	-127,084	預り金	12,072,944	9,908,276	2,164,668
診療・療養費等材料	6,544,550	7,352,068	-807,518	職員預り金	72,313,850	71,491,472	822,378
商品・製品	7,820,447	7,701,752	118,695	前受金	6,000	42,000	-36,000
原材料	11,158,766	18,438,428	-7,279,662	前受収益	164,800	22,500	142,300
立替金	5,436,333	3,584,939	1,851,394	賞与引当金	454,036,341	440,742,314	13,294,027
前払金	3,281,821	3,703,335	-421,514	未払法人税等	257,400	1,926,200	-1,668,800
前払費用	23,561,340	23,948,720	-387,380	固定負債	1,324,123,062	1,565,770,169	-241,647,107
固定資産	25,466,067,671	26,104,776,844	-638,709,173	設備資金借入金	888,379,727	1,126,170,427	-237,790,700
基本財産	15,434,200,861	16,156,736,581	-722,535,720	リース債務	43,152,897	48,531,731	-5,378,834
土地	3,005,931,676	3,005,931,676	0	退職給付引当金	363,757,859	361,226,885	2,530,974
建物	12,428,269,185	13,150,804,905	-722,535,720	役員退職慰労引当金	7,234,000	5,534,000	1,700,000
その他の固定資産	10,031,866,810	9,948,040,263	83,826,547	長期預り金	21,598,579	24,307,126	-2,708,547
土地	38,200,270	38,200,270	0	負債の部合計	3,105,518,631	3,296,807,674	-191,289,043
建物	424,499,128	410,913,173	13,585,955				
構築物	1,065,149,331	1,109,283,560	-44,134,229	純資産の部			
機械及び装置	141,737,188	149,570,716	-7,833,528	基本金	1,330,021,445	1,330,021,445	0
車輛運搬具	102,030,928	89,515,354	12,515,574	基本金	1,330,021,445	1,330,021,445	0
器具及び備品	565,655,310	553,172,702	12,482,608	国庫補助金等特別積立金	7,072,597,070	7,350,370,766	-277,773,696
建設仮勘定	0	2,700,000	-2,700,000	国庫補助金等特別積立金	7,072,597,070	7,350,370,766	-277,773,696
医療用器械備品	43,420,690	57,965,774	-14,545,084	その他の積立金	6,599,525,240	6,609,783,467	-10,258,227
有形リース資産	55,884,721	59,944,974	-4,060,253	人件費積立金	154,052,000	163,822,000	-9,770,000
権利	18,700,245	19,022,869	-322,624	施設設備整備積立金	3,100,667,660	3,038,667,660	62,000,000
ソフトウェア	62,601,060	39,543,372	23,057,688	保育所施設設備整備積立金	1,945,007,886	1,945,007,886	0
投資有価証券	490,103,000	385,340,000	104,763,000	減価償却積立金	1,145,310,000	1,185,940,000	-40,630,000
長期貸付金	19,580,000	13,100,000	6,480,000	工賃変動積立金	48,475,259	50,840,259	-2,365,000
退職給付引当資産	363,757,859	361,226,885	2,530,974	設備等整備積立金	206,012,435	225,505,662	-19,493,227
役員退職慰労引当資産	7,234,000	5,534,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	17,218,739,287	16,861,778,587	356,960,700
長期預り金積立資産	21,598,579	24,307,126	-2,708,547	次期繰越活動増減差額	17,218,739,287	16,861,778,587	356,960,700
人件費積立資産	154,052,000	163,822,000	-9,770,000	(うち当期活動増減差額)	346,702,473	294,954,654	51,747,819
施設設備整備積立資産	3,100,667,660	3,038,667,660	62,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	1,945,007,886	1,945,007,886	0				
減価償却積立資産	1,145,310,000	1,185,940,000	-40,630,000				
工賃変動積立資産	48,475,259	50,840,259	-2,365,000				
設備等整備積立資産	206,012,435	225,505,662	-19,493,227				
差入保証金	7,504,070	7,721,390	-217,320				
長期前払費用	4,685,191	11,194,631	-6,509,440	純資産の部合計	32,220,883,042	32,151,954,265	68,928,777
資産の部合計	35,326,401,673	35,448,761,939	-122,360,266	負債及び純資産の部合計	35,326,401,673	35,448,761,939	-122,360,266