

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	1,771,782,347	1,983,203,898	△ 211,421,551	流動負債	596,612,828	586,185,341	10,427,487
現金預金	1,190,136,122	1,290,876,374	△ 100,740,252	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	250,197,821	250,048,951	148,870
事業未収金	431,708,568	453,577,370	△ 21,868,802	その他の未払金	28,279,900	40,364,195	△ 12,084,295
未収金	57,629,695	0	57,629,695	支払手形	0	0	0
未収補助金	82,076,268	229,134,095	△ 147,057,827	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,376,000	19,017,000	359,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	974,537	791,410	183,127	1年以内返済予定 リース債務	4,493,280	4,697,676	△ 204,396
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,372,850	13,270,277	△ 10,897,427
商品・製品	251,100	240,600	10,500	預り金	6,293,361	25,774,938	△ 19,481,577
仕掛品	0	0	0	職員預り金	69,802,616	14,717,304	55,085,312
原材料	9,272	6,800	2,472	前受金	0	0	0
立替金	4,880,919	4,999,195	△ 118,276	前受収益	0	0	0
前払金	339,126	892,834	△ 553,708	仮受金	0	0	0
前払費用	3,136,990	2,893,855	243,135	賞与引当金	215,797,000	218,295,000	△ 2,498,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	639,750	75,410	564,340				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△ 284,045	284,045				
固定資産	7,600,973,950	7,066,945,933	534,028,017	固定負債	739,921,465	628,583,633	111,337,832
基本財産	3,137,449,285	2,787,209,866	350,239,419	設備資金借入金	285,039,000	204,415,000	80,624,000
土地	182,140,762	182,140,762	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,955,065,523	2,604,826,104	350,239,419	リース債務	39,316,200	6,367,248	32,948,952
定期預金	243,000	243,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	414,526,265	416,761,385	△ 2,235,120
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,040,000	1,040,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,463,524,665	4,279,736,067	183,788,598	負債の部合計	1,336,534,293	1,214,768,974	121,765,319
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	353,191,707	336,903,736	16,287,971	基本金	578,616,422	578,616,422	0
構築物	138,555,729	79,817,633	58,738,096	基本金	578,616,422	578,616,422	0
機械及び装置	8,937,537	5,157,658	3,779,879	国庫補助金等特別積立金	2,255,095,932	2,136,300,156	118,795,776
車輛運搬具	5,270,484	8,444,355	△ 3,173,871	その他の積立金	3,306,674,197	3,030,826,197	275,848,000
器具及び備品	174,188,947	171,637,442	2,551,505	人件費積立金	921,427,583	908,427,583	13,000,000
建設仮勘定	0	199,500,000	△ 199,500,000	修繕積立金	303,415,635	303,415,635	0
有形リース資産	43,809,480	11,064,924	32,744,556	備品等購入積立金	57,640,347	55,640,347	2,000,000

権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	726,798,200	640,398,200	86,400,000
ソフトウェア	16,661,549	16,676,767	△ 15,218	保育所施設・設備整備積立金	1,241,244,500	1,066,796,500	174,448,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	10,182,505	10,182,505	0
投資有価証券	0	137,000	△ 137,000	福利厚生積立金	45,965,427	45,965,427	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	414,526,265	416,761,385	△ 2,235,120				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	921,427,583	908,427,583	13,000,000	次期繰越活動増減差額	1,895,835,453	2,089,638,082	△ 193,802,629
修繕積立資産	303,415,635	303,415,635	0	次期繰越活動増減差額	1,895,835,453	2,089,638,082	△ 193,802,629
備品等購入積立資産	57,640,347	55,640,347	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	82,045,371	221,643,617	△ 139,598,246
施設整備等積立資産	726,798,200	640,398,200	86,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,241,244,500	1,066,796,500	174,448,000				
建設資金積立資産	10,182,505	10,182,505	0				
福利厚生積立資産	45,965,427	45,965,427	0				
差入保証金	1,437,000	2,508,000	△ 1,071,000				
長期前払費用	58,400	87,600	△ 29,200				
その他の固定資産	60,490	60,490	0				
				純資産の部合計	8,036,222,004	7,835,380,857	200,841,147
資産の部合計	9,372,756,297	9,050,149,831	322,606,466	負債及び純資産の部合計	9,372,756,297	9,050,149,831	322,606,466