

法人単位貸借対照表

2025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	10,248,234,669	9,860,334,002	387,900,667	流動負債	1,720,843,747	1,781,395,569	-60,551,822
現金預金	7,979,131,012	7,616,508,354	362,622,658	事業未払金	879,054,197	898,957,270	-19,903,073
事業未収金	2,007,386,979	1,936,212,345	71,174,634	その他の未払金	84,427,239	95,212,934	-10,785,695
未収金	247,478	0	247,478	1年以内返済予定設備資金借入金	185,601,465	237,790,700	-52,189,235
未収補助金	205,045,496	245,133,459	-40,087,963	1年以内返済予定リース債務	10,632,167	10,583,330	48,837
医薬品	4,589,550	4,676,587	-87,037	預り金	21,708,393	12,072,944	9,635,449
診療・療養費等材料	6,205,446	6,544,550	-339,104	職員預り金	76,929,711	72,313,850	4,615,861
商品・製品	7,252,068	7,820,447	-568,379	前受金	2,171	6,000	-3,829
原材料	17,512,192	11,158,766	6,353,426	前受収益	350,101	164,800	185,301
立替金	4,086,367	5,436,333	-1,349,966	賞与引当金	442,479,003	454,036,341	-11,557,338
前払金	4,754,639	3,281,821	1,472,818	未払法人税等	1,549,900	257,400	1,292,500
前払費用	12,023,442	23,561,340	-11,537,898	未払消費税等	18,109,400	0	18,109,400
固定資産	25,223,206,601	25,466,067,671	-242,861,070	固定負債	1,102,500,934	1,324,123,062	-221,622,128
基本財産	14,846,518,659	15,434,200,861	-587,682,202	設備資金借入金	702,778,262	888,379,727	-185,601,465
土地	3,031,413,916	3,005,931,676	25,482,240	リース債務	32,522,842	43,152,897	-10,630,055
建物	11,815,104,743	12,428,269,185	-613,164,442	退職給付引当金	343,681,653	363,757,859	-20,076,206
その他の固定資産	10,376,687,942	10,031,866,810	344,821,132	役員退職慰労引当金	4,576,000	7,234,000	-2,658,000
土地	38,200,270	38,200,270	0	長期預り金	18,942,177	21,598,579	-2,656,402
建物	407,071,592	424,499,128	-17,427,536	負債の部合計	2,823,344,681	3,105,518,631	-282,173,950
構築物	996,268,521	1,065,149,331	-68,880,810				
機械及び装置	150,255,837	141,737,188	8,518,649	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	116,618,020	102,030,928	14,587,092	基本金	1,330,021,445	1,330,021,445	0
器具及び備品	574,690,934	565,655,310	9,035,624	基本金	1,330,021,445	1,330,021,445	0
建設仮勘定	10,659,000	0	10,659,000	国庫補助金等特別積立金	6,778,409,823	7,072,597,070	-294,187,247
医療用器械備品	33,253,192	43,420,690	-10,167,498	国庫補助金等特別積立金	6,778,409,823	7,072,597,070	-294,187,247
有形リース資産	46,102,632	55,884,721	-9,782,089	その他の積立金	6,943,501,280	6,599,525,240	343,976,040
権利	18,397,121	18,700,245	-303,124	人件費積立金	176,052,000	154,052,000	22,000,000
ソフトウェア	56,653,324	62,601,060	-5,947,736	施設設備整備積立金	3,443,167,660	3,100,667,660	342,500,000
投資有価証券	558,317,000	490,103,000	68,214,000	保育所施設設備整備積立金	1,823,860,886	1,945,007,886	-121,147,000
長期貸付金	27,290,000	19,580,000	7,710,000	減価償却積立金	1,233,910,000	1,145,310,000	88,600,000
退職給付引当資産	343,681,653	363,757,859	-20,076,206	工賃変動積立金	45,578,259	48,475,259	-2,897,000
役員退職慰労引当資産	4,576,000	7,234,000	-2,658,000	設備等整備積立金	220,932,475	206,012,435	14,920,040
長期預り金積立資産	18,942,177	21,598,579	-2,656,402	次期繰越活動増減差額	17,596,164,041	17,218,739,287	377,424,754
人件費積立資産	176,052,000	154,052,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	17,596,164,041	17,218,739,287	377,424,754
施設設備整備積立資産	3,443,167,660	3,100,667,660	342,500,000	（うち当期活動増減差額）	721,400,794	346,702,473	374,698,321
保育所施設設備整備積立資産	1,823,860,886	1,945,007,886	-121,147,000				
減価償却積立資産	1,233,910,000	1,145,310,000	88,600,000				
工賃変動積立資産	45,578,259	48,475,259	-2,897,000				
設備等整備積立資産	220,932,475	206,012,435	14,920,040				
差入保証金	10,550,910	7,504,070	3,046,840				
長期前払費用	21,658,479	4,685,191	16,973,288	純資産の部合計	32,648,096,589	32,220,883,042	427,213,547
資産の部合計	35,471,441,270	35,326,401,673	145,039,597	負債及び純資産の部合計	35,471,441,270	35,326,401,673	145,039,597