

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			
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
流動資産	1,257,537,457	1,157,722,559	99,814,898	流動負債	243,984,629	222,273,503	21,711,126
現金預金	926,186,173	836,169,737	90,016,436	事業未払金	95,899,672	74,967,724	20,931,948
事業未収金	274,656,193	274,435,874	220,319	その他の未払金	42,500	60,000	△17,500
未収金	1,273,150	161,048	1,112,102	1年以内返済予定設備資金借入金	45,232,222	67,422,222	△22,190,000
未収補助金	48,645,954	40,296,022	8,349,932	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,704,000	2,288,000	416,000
貯蔵品	1,220,700	1,278,819	△58,119	1年以内返済予定リース債務	627,000	627,000	0
医薬品	649,271	540,933	108,338	未払費用	13,175,103	0	13,175,103
給食用材料	667,305	712,672	△45,367	預り金	49,091	51,963	△2,872
商品・製品	630,525	666,284	△35,759	職員預り金	19,550,420	11,598,119	7,952,301
立替金	350,036	665,596	△315,560	仮受金	29,358	0	29,358
前払金	48,600	158,600	△110,000	賞与引当金	66,675,263	65,258,475	1,416,788
前払費用	3,259,906	2,449,274	810,632				
1年以内償却予定長期前払費用	265,236	522,636	△257,400				
仮払金	158,670	150,440	8,230				
徴収不能引当金	△474,262	△485,376	11,114				
固定資産	3,309,601,196	3,445,869,688	△136,268,492	固定負債	725,906,267	780,006,870	△54,100,603
基本財産	1,965,652,962	2,030,243,858	△64,590,896	設備資金借入金	544,576,891	589,809,113	△45,232,222
土地	674,516,274	650,391,274	24,125,000	長期運営資金借入金	22,544,000	25,248,000	△2,704,000
建物	1,291,136,688	1,379,852,584	△88,715,896	リース債務	1,515,250	2,142,250	△627,000
その他の固定資産	1,343,948,234	1,415,625,830	△71,677,596	退職給付引当金	157,270,126	162,807,507	△5,537,381
土地	18,942,000	43,067,000	△24,125,000	負債の部合計	969,890,896	1,002,280,373	△32,389,477
建物	622,891,919	663,177,563	△40,285,644				
構築物	56,121,109	61,949,045	△5,827,936	純資産の部			
車輛運搬具	2,431,642	679,603	1,752,039	基本金	564,677,517	564,677,517	0
器具及び備品	120,011,402	116,793,693	3,217,709	1号基本金	323,926,068	323,926,068	0
有形リース資産	4	4	0	2号基本金	240,751,449	240,751,449	0
権利	4,485,924	4,465,924	20,000	国庫補助金等特別積立金	496,672,319	523,843,435	△27,171,116
ソフトウェア	7,821,330	8,119,234	△297,904	その他の積立金	444,000,000	444,000,000	0
無形リース資産	2,142,250	2,769,250	△627,000	人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	保育所・施設設備整備積立金	418,200,000	418,200,000	0
退職給付引当資産	59,135,128	64,727,154	△5,592,026	次期繰越活動増減差額	2,091,897,921	2,068,790,922	23,106,999
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,106,999	△33,451,244	56,558,243
保育所・施設設備整備積立資産	418,200,000	418,200,000	0				
差入保証金	4,865,736	4,418,736	447,000				
長期前払費用	9,990	265,236	△255,246	純資産の部合計	3,597,247,757	3,601,311,874	△4,064,117
その他の固定資産	789,800	893,388	△103,588	負債及び純資産の部合計	4,567,138,653	4,603,592,247	△36,453,594
資産の部合計	4,567,138,653	4,603,592,247	△36,453,594				