

法人単位貸借対照表

令和 5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	5,044,799,283	4,882,326,496	162,472,787	流 動 負 債	983,908,728	1,124,554,398	-140,645,670
現 金 預 金	3,901,803,622	3,737,144,586	164,659,036	事 業 未 払 金	353,077,031	482,303,351	-129,226,320
事 業 未 収 金	1,085,891,334	1,092,478,188	-6,586,854	そ の 他 の 未 払 金	63,904,131	65,605,798	-1,701,667
未 収 金	4,710,299	1,153,988	3,556,311	1年以内返済予定設備資金借入金	102,990,000	111,330,000	-8,340,000
未 収 補 助 金	35,187,375	36,127,328	-939,953	1年以内返済予定リース債務	25,734,550	18,409,500	7,325,050
貯 蔵 品	97,941	91,451	6,490	未 払 費 用	24,378,888	23,537,757	841,131
医 薬 品	2,205,622	2,063,852	141,770	預 り 金	69,460,679	79,029,933	-9,569,254
商 品 ・ 製 品	479,331	416,164	63,167	職 員 預 り 金	20,380,371	19,199,943	1,180,428
原 材 料	2,597,711	2,471,300	126,411	前 受 金	574,000	477,000	97,000
立 替 金	3,365,009	1,793,715	1,571,294	賞 与 引 当 金	323,409,078	324,661,116	-1,252,038
前 払 金	24,200	24,200	0	固 定 負 債	1,453,511,880	1,543,297,330	-89,785,450
前 払 費 用	8,436,839	8,561,724	-124,885	設 備 資 金 借 入 金	1,160,570,000	1,263,560,000	-102,990,000
固 定 資 産	11,953,565,447	12,296,856,700	-343,291,253	リ ー ス 債 務	65,934,880	58,200,830	7,734,050
基 本 財 産	9,179,086,940	9,166,157,075	12,929,865	退 職 給 付 金 引 当 金	227,007,000	221,536,500	5,470,500
土 地	2,413,082,588	2,413,082,588	0	負 債 の 部 合 計	2,437,420,608	2,667,851,728	-230,431,120
建 物	6,765,004,352	6,752,074,487	12,929,865	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	62,000,000	62,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	2,774,478,507	3,130,699,625	-356,221,118	基 本 金	62,000,000	62,000,000	0
土 地	349,487,839	349,487,839	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,100,408,436	3,252,839,024	-152,430,588
建 物	1,559,257,962	1,684,906,825	-125,648,863	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時)	3,100,408,436	3,252,839,024	-152,430,588
構 築 物	179,066,400	209,286,623	-30,220,223	そ の 他 の 積 立 金	109,754,900	103,154,900	6,600,000
機 械 及 び 装 置	4,405,385	4,633,007	-227,622	施 設 整 備 等 積 立 金	53,754,900	55,154,900	-1,400,000
車 輛 運 搬 具	17,557,158	29,760,263	-12,203,105	保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	56,000,000	48,000,000	8,000,000
器 具 及 び 備 品	196,048,710	214,355,107	-18,306,397	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,288,780,786	11,093,337,544	195,443,242
建 設 仮 勘 定	0	185,240,000	-185,240,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	11,288,780,786	11,093,337,544	195,443,242
有 形 リ ー ス 資 産	97,147,980	78,900,970	18,247,010		202,043,242	104,988,178	97,055,064
権 利	10,123,692	10,680,930	-557,238				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,530,056	154,275	2,375,781				
長 期 貸 付 金	17,354,000	27,584,000	-10,230,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	227,007,000	221,536,500	5,470,500				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	53,754,900	55,154,900	-1,400,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	56,000,000	48,000,000	8,000,000				
長 期 前 払 費 用	4,011,605	10,459,566	-6,447,961				
そ の 他 の 固 定 資 産	725,820	558,820	167,000	純 資 産 の 部 合 計	14,560,944,122	14,511,331,468	49,612,654
資 産 の 部 合 計	16,998,364,730	17,179,183,196	-180,818,466	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,998,364,730	17,179,183,196	-180,818,466