

## 法人単位貸借対照表

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	753,471,813	973,864,755	-220,392,942	流動負債	138,501,632	81,431,527	57,070,105
現金預金	512,668,463	738,136,080	-225,467,617	事業未払金	92,317,916	41,306,097	51,011,819
事業未収金	221,376,935	218,491,886	2,885,049	預り金	61,221	137,691	-76,470
未収金	3,774	4,506	-732	職員預り金	11,753,285	3,685,592	8,067,693
未収補助金	15,890,108	12,719,484	3,170,624	仮受金	249,210	317,147	-67,937
貯蔵品		10,000	-10,000	賞与引当金	34,120,000	35,985,000	-1,865,000
医薬品	729,707	670,891	58,816	固定負債	44,045,490	45,238,260	-1,192,770
診療・療養費等材料	173,562	266,070	-92,508	退職給付引当金	44,045,490	45,238,260	-1,192,770
給食用材料	663,649	845,920	-182,271	負債の部合計	182,547,122	126,669,787	55,877,335
立替金	506,630	376,670	129,960	純 資 産 の 部			
前払費用	1,405,955	2,343,248	-937,293	基本金	242,227,605	242,227,605	
仮払金	53,030		53,030	基本金	242,227,605	242,227,605	
固定資産	2,120,550,402	1,631,631,883	488,918,519	国庫補助金等特別積立金	289,890,208	210,932,457	78,957,751
基本財産	1,227,146,481	1,185,640,925	41,505,556	国庫補助金等特別積立金	289,890,208	210,932,457	78,957,751
土地	390,565,819	390,565,819		その他の積立金	675,000,000	229,000,000	446,000,000
建物	836,580,662	795,075,106	41,505,556	設備整備積立金	596,000,000	150,000,000	446,000,000
その他の固定資産	893,403,921	445,990,958	447,412,963	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
建物	647,911	880,581	-232,670	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	
建物付属設備	38,213,026	40,375,325	-2,162,299	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	
構築物	8,671,914	8,620,872	51,042	保育所施設整備積立金	31,500,000	31,500,000	
機械及び装置	1,268,526	1,787,432	-518,906	次期繰越活動増減差額	1,484,357,280	1,602,201,979	-117,844,699
車輛運搬具	1,452,177	1,132,332	319,845	次期繰越活動増減差額	1,484,357,280	1,602,201,979	-117,844,699
器具及び備品	33,919,542	38,086,342	-4,166,800	(うち当期活動増減差額)	133,690,491	122,585,386	11,105,105
権利	175,730	349,141	-173,411				
ソフトウェア	182,887	378,128	-195,241				
長期貸付金	7,040,000	800,000	6,240,000				
退職給付引当資産	64,276,112	64,276,112					
保険積立資産	57,591,268	53,830,215	3,761,053				
設備整備積立資産	596,000,000	150,000,000	446,000,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000					
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000					
保育所施設整備積立資産	31,500,000	31,500,000					
差入保証金	70,100	40,100	30,000				
長期前払費用	4,491,668	6,031,668	-1,540,000				

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
出資金	300,000	300,000					
リサイクル預託金	103,060	102,710	350	純資産の部合計	2,691,475,093	2,284,362,041	407,113,052
資産の部合計	2,874,022,215	2,605,496,638	268,525,577	負債及び純資産の部合計	2,874,022,215	2,411,031,828	462,990,387