

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	310,044,261	283,059,795	26,984,466	流動負債	170,430,154	167,559,724	2,870,430
現金預金	177,987,935	165,532,080	12,455,855	事業未払金	39,685,873	38,347,059	1,338,814
事業未収金	122,243,442	100,443,304	21,800,138	役員等短期借入金	15,000,000	15,000,000	
未収補助金	4,786,000	11,514,000	-6,728,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,320,000	35,025,666	-705,666
医薬品	476,517	409,710	66,807	1年以内返済予定リース債務	20,334,900	23,413,008	-3,078,108
診療・療養費等材料	4,528,752	5,089,063	-560,311	1年以内支払予定長期未払金	1,022,592	1,022,592	
立替金	21,615	71,638	-50,023	未払費用	36,941,603	32,345,880	4,595,723
固定資産	90,547,631	116,561,955	-26,014,324	職員預り金	3,094,186	2,444,519	649,667
基本財産	10,000,371	10,000,273	98	仮受金	301,000	301,000	
固定性預金	10,000,371	10,000,273	98	賞与引当金	19,730,000	19,660,000	70,000
その他の固定資産	80,547,260	106,561,682	-26,014,422	固定負債	175,369,920	184,383,412	-9,013,492
車輦運搬具	954,073	1,337,538	-383,465	長期運営資金借入金	125,876,000	113,532,000	12,344,000
器具及び備品	9,999,125	11,819,610	-1,820,485	リース債務	46,386,516	66,721,416	-20,334,900
有形リース資産	67,808,544	88,804,296	-20,995,752	長期未払金	3,107,404	4,129,996	-1,022,592
無形リース資産		2,489,616	-2,489,616	負債の部合計	345,800,074	351,943,136	-6,143,062
長期前払費用	1,775,158	2,100,262	-325,104	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,360	10,360		基本金	10,000,000	10,000,000	
				基本金	10,000,000	10,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	7,927,811	9,625,828	-1,698,017
				国庫補助金等特別積立金	7,927,811	9,625,828	-1,698,017
				次期繰越活動増減差額	36,864,007	28,052,786	8,811,221
				次期繰越活動増減差額	36,864,007	28,052,786	8,811,221
				（うち当期活動増減差額）	8,811,221	15,972,668	-7,161,447
				純資産の部合計	54,791,818	47,678,614	7,113,204
資産の部合計	400,591,892	399,621,750	970,142	負債及び純資産の部合計	400,591,892	399,621,750	970,142