

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 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
<b>流動資産</b>	<b>381,131,521</b>	<b>310,044,261</b>	<b>71,087,260</b>	<b>流動負債</b>	<b>163,024,144</b>	<b>170,430,154</b>	<b>-7,406,010</b>
現金預金	244,753,098	177,987,935	66,765,163	事業未払金	42,154,523	39,685,873	2,468,650
事業未収金	130,106,564	122,243,442	7,863,122	役員等短期借入金		15,000,000	-15,000,000
未収補助金		4,786,000	-4,786,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,092,000	34,320,000	-5,228,000
医薬品	1,022,397	476,517	545,880	1年以内返済予定リース債務	18,832,836	20,334,900	-1,502,064
診療・療養費等材料	5,249,462	4,528,752	720,710	1年以内支払予定長期未払金	1,022,592	1,022,592	
立替金		21,615	-21,615	未払費用	41,501,128	36,941,603	4,559,525
<b>固定資産</b>	<b>71,203,879</b>	<b>90,547,631</b>	<b>-19,343,752</b>	職員預り金	7,314,702	3,094,186	4,220,516
<b>基本財産</b>	<b>10,000,469</b>	<b>10,000,371</b>	<b>98</b>	仮受金	6,363	301,000	-294,637
固定性預金	10,000,469	10,000,371	98	賞与引当金	23,100,000	19,730,000	3,370,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>61,203,410</b>	<b>80,547,260</b>	<b>-19,343,850</b>	<b>固定負債</b>	<b>203,032,492</b>	<b>175,369,920</b>	<b>27,662,572</b>
車輛運搬具	570,608	954,073	-383,465	長期運営資金借入金	173,394,000	125,876,000	47,518,000
器具及び備品	9,000,234	9,999,125	-998,891	リース債務	27,553,680	46,386,516	-18,832,836
有形リース資産	47,681,112	67,808,544	-20,127,432	長期未払金	2,084,812	3,107,404	-1,022,592
ソフトウェア	1,191,667		1,191,667	<b>負債の部合計</b>	<b>366,056,636</b>	<b>345,800,074</b>	<b>20,256,562</b>
長期前払費用	2,749,429	1,775,158	974,271	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	10,360	10,360		<b>基本金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
				基本金	10,000,000	10,000,000	
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>6,372,394</b>	<b>7,927,811</b>	<b>-1,555,417</b>
				国庫補助金等特別積立金	6,372,394	7,927,811	-1,555,417
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>69,906,370</b>	<b>36,864,007</b>	<b>33,042,363</b>
				次期繰越活動増減差額	69,906,370	36,864,007	33,042,363
				(うち当期活動増減差額)	33,042,363	8,811,221	24,231,142
				<b>純資産の部合計</b>	<b>86,278,764</b>	<b>54,791,818</b>	<b>31,486,946</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>452,335,400</b>	<b>400,591,892</b>	<b>51,743,508</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>452,335,400</b>	<b>400,591,892</b>	<b>51,743,508</b>