

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計		その他会計					法人会計	合 計
	地域医療	学術研修	予防・特定	休日診療所	訪問看護	ケアプラン	福祉用具	管理部門	
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金預金	0	0	1,560,505	12,680,776	3,999,333	3,235,597	2,043,231	1,757,699	25,277,141
内部取引（資産）	0	0	175,100	0	9,913,090	0	0	0	10,088,190
未収入金	0	0	1,173,288	37,670	7,577,567	3,203,500	1,822,910	1,009,235	14,824,170
立替金	0	0	0	0	0	0	0	2,959,051	2,959,051
流動資産合計	0	0	2,908,893	12,718,446	21,489,990	6,439,097	3,866,141	5,725,985	53,148,552
2. 固定資産									
(3)その他固定資産									
車両運搬具	0	0	0	0	1,521,705	0	0	16,904	1,538,609
什器備品	0	0	0	0	8,979	27,261	0	1	36,241
出資金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	26,208,605	26,208,605
差し入れ保証金	0	0	0	0	68,770	0	0	10,680	79,450
レセコン保守保証金	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
その他固定資産合計	0	0	0	300,000	1,599,454	27,261	0	26,286,190	28,212,905
固定資産合計	0	0	0	300,000	1,599,454	27,261	0	26,286,190	28,212,905
資産合計	0	0	2,908,893	13,018,446	23,089,444	6,466,358	3,866,141	32,012,175	81,361,457
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
内部取引（負債）	0	0	0	0	0	4,756,985	5,156,105	175,100	10,088,190
未払金	0	0	1,382,670	4,814,850	0	0	0	0	6,197,520
未払費用	0	0	0	0	3,195,538	60,480	679,464	1,335,258	5,270,740
預り金	0	0	0	0	966,520	0	0	0	966,520
仮受金	0	0	0	7,903,596	358	0	0	0	7,903,954
未払法人税等	0	0	204,700	0	832,700	0	0	0	1,037,400
未払消費税等	0	0	129,400	0	110,300	0	0	0	239,700
流動負債合計	0	0	1,716,770	12,718,446	5,105,416	4,817,465	5,835,569	1,510,358	31,704,024
2. 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
預り保証金	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
固定負債合計	0	0	0	300,000	2,600,000	0	0	0	2,900,000
負債合計	0	0	1,716,770	13,018,446	7,705,416	4,817,465	5,835,569	1,510,358	34,604,024
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産									
正味財産合計	0	0	1,192,123	0	15,384,028	1,648,893	-1,969,428	30,501,817	46,757,433
負債及び正味財産合計	0	0	2,908,893	13,018,446	23,089,444	6,466,358	3,866,141	32,012,175	81,361,457