

貸借対照表

平成28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
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	0	0	5,525,128	8,106,024	4,874,920	4,074,194	1,165,442	2,912,312	26,658,020
内部取引（資産）	0	0	0	0	9,620,501	3,885,357	1,116,424	0	14,622,282
未収入金	0	0	586,542	0	7,395,718	3,561,056	1,146,035	701,755	13,391,106
立替金	0	0	0	0	0	0	0	2,642,834	2,642,834
前払費用	0	0	0	14,040	0	0	0	0	14,040
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	5,828,277	5,828,277
貸倒引当金	0	0	-3,941	0	-49,698	-23,929	-7,701	0	-85,269
流動資産合計	0	0	6,107,729	8,120,064	21,841,441	11,496,678	3,420,200	12,085,178	63,071,290
2. 固定資産									
(3) その他固定資産									
車両運搬具	0	0	0	0	8	0	0	1	9
什器備品	0	0	0	589,680	3	0	0	1	589,684
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	0	130,680	130,680
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	38,100,357	38,100,357
差し入れ保証金	0	0	0	0	77,870	0	0	10,680	88,550
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	889,680	77,881	0	0	38,291,719	39,259,280
固定資産合計	0	0	0	889,680	77,881	0	0	38,291,719	39,259,280
資産合計	0	0	6,107,729	9,009,744	21,919,322	11,496,678	3,420,200	50,376,897	102,330,570
II 負債の部									
1. 流動負債									
内部取引（負債）	0	0	0	0	3,885,357	1,116,424	9,620,501	0	14,622,282
未払金	0	0	5,843,129	3,268,474	0	0	0	0	9,111,603
未払費用	0	0	0	0	3,463,487	0	450,202	1,826,356	5,740,045
預り金	0	0	0	0	424,854	0	0	0	424,854
仮受金	0	0	0	5,290,270	1,300	0	0	0	5,291,570
未払法人税等	0	0	81,000	0	0	287,700	0	0	368,700
未払消費税等	0	0	183,600	151,000	17,000	0	133,400	0	485,000
流動負債合計	0	0	6,107,729	8,709,744	7,791,998	1,404,124	10,204,103	1,826,356	36,044,054
2. 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	215,617	0	0	0	215,617
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	215,617	0	0	0	515,617
負債合計	0	0	6,107,729	9,009,744	8,007,615	1,404,124	10,204,103	1,826,356	36,559,671
III 正味財産の部									
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	0	0	13,911,707	10,092,554	-6,783,903	48,550,541	65,770,899
負債及び正味財産合計	0	0	6,107,729	9,009,744	21,919,322	11,496,678	3,420,200	50,376,897	102,330,570