

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計		予防・特定	その他会計				法人会計	合 計
	地域医療	学術研修		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	6,189,643	10,677,283	8,463,799	1,620,960	2,517,255	2,708,975	32,177,915
現金	0	0	58,836	1,145,832	79,852	1,339	15,740	589,631	1,891,230
普通預金	0	0	6,130,807	9,531,451	8,383,947	1,619,621	2,501,515	2,119,344	30,286,685
内部取引（資産）	0	0	0	0	10,389,561	10,199,674	983,024	0	21,572,259
未収入金	0	0	562,324	0	9,390,877	3,806,183	1,170,858	488,252	15,418,494
棚卸資産	0	0	0	79,728	0	0	0	0	79,728
立替金	0	0	0	0	0	0	0	1,920,646	1,920,646
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	5,589,532	5,589,532
貸倒引当金	0	0	-3,777	0	-63,106	-25,577	-7,868	0	-100,328
流動資産合計	0	0	6,748,190	10,771,051	28,181,131	15,601,240	4,663,269	10,707,405	76,672,286
2. 固定資産									
(3) その他固定資産									
車両運搬具	0	0	0	0	303,532	0	0	1	303,533
什器備品	0	0	0	353,808	1	0	0	1	353,810
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	40,052,495	40,052,495
差し入れ保証金	0	0	0	0	85,370	0	0	10,680	96,050
ソフトウェア	0	0	0	0	275,184	0	0	0	275,184
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	653,808	664,087	0	0	40,113,177	41,431,072
固定資産合計	0	0	0	653,808	664,087	0	0	40,113,177	41,431,072
資産合計	0	0	6,748,190	11,424,859	28,845,218	15,601,240	4,663,269	50,820,582	118,103,358
II 負債の部									
1. 流動負債									
内部取引（負債）	0	0	0	0	10,199,674	983,024	10,389,561	0	21,572,259
未払金	0	0	5,789,216	2,928,116	0	0	0	0	8,717,332
未払費用	0	0	0	0	3,564,707	0	415,748	910,711	4,891,166
預り金	0	0	0	0	780,221	0	0	0	780,221
仮受金	0	0	0	8,170,843	0	0	0	0	8,170,843
未払法人税等	0	0	179,200	0	0	1,030,800	0	0	1,210,000
未払消費税等	0	0	206,500	25,900	18,900	0	111,200	0	362,500
流動負債合計	0	0	6,174,916	11,124,859	14,563,502	2,013,824	10,916,509	910,711	45,704,321
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	6,174,916	11,424,859	14,779,119	2,013,824	10,916,509	910,711	46,219,938
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	573,274	0	14,066,099	13,587,416	-6,253,240	49,909,871	71,883,420
負債及び正味財産合計	0	0	573,274	0	14,066,099	13,587,416	-6,253,240	49,909,871	71,883,420
負債及び正味財産合計	0	0	6,748,190	11,424,859	28,845,218	15,601,240	4,663,269	50,820,582	118,103,358