

貸借対照表

平成26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	3,570,376	6,554,159	3,496,914	3,871,074	2,285,869	2,299,054	22,077,446
内部取引（資産）	0	0	0	0	8,965,999	0	0	0	8,965,999
未収入金	0	0	934,870	0	5,400,684	2,961,500	1,324,725	967,128	11,588,907
立替金	0	0	0	0	0	0	0	1,864,507	1,864,507
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	3,224,272	3,224,272
貸倒引当金	0	0	0	0	-32,404	-17,769	-7,948	0	-58,121
流動資産合計	0	0	4,505,246	6,554,159	17,831,193	6,814,805	3,602,646	8,354,961	47,663,010
2. 固定資産									
(3) その他固定資産									
車両運搬具	0	0	0	0	205,936	0	0	5	205,941
什器備品	0	0	0	0	5,987	18,177	0	1	24,165
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	34,462,626	34,462,626
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	280,693	18,177	0	34,523,312	35,122,182
固定資産合計	0	0	0	300,000	280,693	18,177	0	34,523,312	35,122,182
資産合計	0	0	4,505,246	6,854,159	18,111,886	6,832,982	3,602,646	42,878,273	82,785,192
II 負債の部									
1. 流動負債									
内部取引（負債）	0	0	0	0	0	2,800,606	6,165,393	0	8,965,999
未払金	0	0	3,224,272	2,428,000	0	0	0	0	5,652,272
未払費用	0	0	0	0	3,084,242	0	476,862	1,702,344	5,263,448
預り金	0	0	0	0	332,742	0	0	0	332,742
仮受金	0	0	0	4,126,159	0	0	0	0	4,126,159
未払法人税等	0	0	36,000	0	0	36,000	0	0	72,000
未払消費税等	0	0	257,500	0	0	0	133,100	0	390,600
流動負債合計	0	0	3,517,772	6,554,159	3,416,984	2,836,606	6,775,355	1,702,344	24,803,220
2. 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	2,199,650	0	0	0	2,199,650
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	2,199,650	0	0	0	2,499,650
負債合計	0	0	3,517,772	6,854,159	5,616,634	2,836,606	6,775,355	1,702,344	27,302,870
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									
一般正味財産	0	0	987,474	0	12,495,252	3,996,376	-3,172,709	41,175,929	55,482,322
正味財産合計	0	0	987,474	0	12,495,252	3,996,376	-3,172,709	41,175,929	55,482,322
負債及び正味財産合計	0	0	4,505,246	6,854,159	18,111,886	6,832,982	3,602,646	42,878,273	82,785,192