

# 貸借対照表内訳表

平成31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	11,612,540	10,166,885	11,339,687	1,210,777	6,005,113	4,994,506	45,329,508
現金	0	0	296,855	756,855	51,532	869	3,720	1,311,805	2,421,636
普通預金	0	0	11,315,685	9,410,030	11,288,155	1,209,908	6,001,393	3,682,701	42,907,872
内部取引（資産）	0	0	0	0	12,974,436	11,043,507	983,024	0	25,000,967
未収入金	0	0	469,612	50,260	7,119,279	3,655,151	851,123	471,873	12,617,298
棚卸資産	0	0	0	2,996,829	0	0	0	0	2,996,829
立替金	0	0	0	0	0	0	0	2,971,912	2,971,912
前払費用	0	0	0	156,040	0	0	0	0	156,040
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	9,719,625	9,719,625
貸倒引当金	0	0	-3,000	0	-46,900	-24,100	-5,600	0	-79,600
流動資産合計	0	0	12,079,152	13,370,014	31,386,502	15,885,335	7,833,660	18,157,916	98,712,579
2. 固定資産									
(3) その他固定資産									
車両運搬具	0	0	0	919,392	75,889	0	0	0	995,281
什器備品	0	0	0	1	1	0	0	1	3
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	45,270,691	45,270,691
差し入れ保証金	0	0	0	9,810	94,800	0	0	0	104,610
ソフトウェア	0	0	0	0	148,176	0	0	0	148,176
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	1,229,203	318,866	0	0	45,320,692	46,868,761
固定資産合計	0	0	0	1,229,203	318,866	0	0	45,320,692	46,868,761
資産合計	0	0	12,079,152	14,599,217	31,705,368	15,885,335	7,833,660	63,478,608	145,581,340
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
内部取引（負債）	0	0	0	0	11,043,507	983,024	12,974,436	0	25,000,967
未払金	0	0	11,934,852	5,603,472	0	0	0	0	17,538,324
未払費用	0	0	0	0	4,797,583	23,652	376,999	1,332,232	6,530,466
預り金	0	0	0	0	245,990	0	0	0	245,990
仮受金	0	0	0	8,458,445	0	0	0	70,000	8,528,445
未払法人税等	0	0	144,300	237,300	181,500	181,500	0	0	744,600
流動負債合計	0	0	12,079,152	14,299,217	16,268,580	1,188,176	13,351,435	1,402,232	58,588,792
2. 固定負債									
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	0	0	0	0	300,000
負債合計	0	0	12,079,152	14,599,217	16,268,580	1,188,176	13,351,435	1,402,232	58,888,792
<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	0	0	15,436,788	14,697,159	-5,517,775	62,076,376	86,692,548
負債及び正味財産合計	0	0	12,079,152	14,599,217	31,705,368	15,885,335	7,833,660	63,478,608	145,581,340