

貸借対照表内訳表

令和2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	8,904,005	8,166,287	14,469,091	1,191,873	6,236,094	1,460,580	40,427,930
現金	0	0	355,087	1,238,771	80,106	749	3,720	614,540	2,292,973
普通預金	0	0	8,548,918	6,927,516	14,388,985	1,191,124	6,232,374	846,040	38,134,957
未収金	0	0	770,234	308,000	5,946,427	3,386,612	1,206,453	482,377	12,100,103
内部取引(資産)	0	0	2,853,005	0	12,915,663	12,086,129	1,164,524	0	29,019,321
棚卸資産	0	0	0	5,022,818	0	0	0	0	5,022,818
立替金	0	0	0	0	0	0	0	5,464,260	5,464,260
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	11,994,810	11,994,810
貸倒引当金	0	0	-4,900	0	-38,500	-21,900	-7,800	0	-73,100
流動資産合計	0	0	12,522,344	13,653,145	33,292,681	16,642,714	8,599,271	19,402,027	104,112,182
2. 固定資産									
(3) その他固定資産									
車両運搬具	0	0	0	551,636	9	0	0	0	551,645
什器備品	0	0	0	1	1	0	0	1	3
ソフトウェア	0	0	0	0	84,672	0	0	0	84,672
保証金	0	0	0	309,810	94,800	0	0	0	404,610
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	45,270,789	45,270,789
その他固定資産合計	0	0	0	861,447	179,482	0	0	45,320,790	46,361,719
固定資産合計	0	0	0	861,447	179,482	0	0	45,320,790	46,361,719
資産合計	0	0	12,522,344	14,514,592	33,472,163	16,642,714	8,599,271	64,722,817	150,473,901
II 負債の部									
1. 流動負債									
内部取引(負債)	0	0	1,256,288	1,596,717	12,086,129	1,164,524	12,915,663	0	29,019,321
未払金	0	0	11,036,747	7,676,304	0	0	0	0	18,713,051
未払費用	0	0	0	0	3,847,058	0	416,528	1,156,058	5,419,644
預り金	0	0	0	0	496,998	0	0	0	496,998
仮受金	0	0	85,162	4,941,571	0	0	0	0	5,026,733
未払法人税等	0	0	163,900	0	325,600	158,600	161,200	0	809,300
流動負債合計	0	0	12,542,097	14,214,592	16,755,785	1,323,124	13,493,391	1,156,058	59,485,047
2. 固定負債									
受入保証金	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	12,542,097	14,514,592	16,755,785	1,323,124	13,493,391	1,156,058	59,785,047
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	-19,753	0	16,716,378	15,319,590	-4,894,120	63,566,759	90,688,854
正味財産合計	0	0	-19,753	0	16,716,378	15,319,590	-4,894,120	63,566,759	90,688,854
負債及び正味財産合計	0	0	12,522,344	14,514,592	33,472,163	16,642,714	8,599,271	64,722,817	150,473,901