

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業会計			その他会計				法人会計	合計
	地域事業	学術事業	受託事業	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	17,729,481	12,977,515	13,913,511	1,231,647	7,934,056	6,228,341	60,014,551
現金	0	0	670,732	763,231	51,469	749	3,700	628,573	2,118,454
普通預金	0	0	17,058,749	12,214,284	13,862,042	1,230,898	7,930,356	5,599,768	57,896,097
未収金	0	0	1,324,191	0	5,402,812	3,891,140	1,160,760	222,950	12,001,853
内部取引(資産)	0	0	3,599,376	0	14,203,485	11,815,010	1,164,524	0	30,782,395
棚卸資産	0	0	0	2,277,664	0	0	0	0	2,277,664
立替金	0	0	0	0	0	0	0	3,639,407	3,639,407
前払費用	0	0	0	56,800	0	0	0	0	56,800
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	20,228,926	20,228,926
貸倒引当金	0	0	-8,300	0	-34,300	-24,700	-7,300	0	-74,600
流動資産合計	0	0	22,644,748	15,311,979	33,485,508	16,913,097	10,252,040	30,319,624	128,926,996
2. 固定資産									
(3) その他固定資産									
車両運搬具	0	0	0	330,982	9	0	0	0	330,991
什器備品	0	0	0	1	1	0	0	1	3
ソフトウェア	0	0	0	0	21,168	0	0	0	21,168
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	46,070,877	46,070,877
その他固定資産合計	0	0	0	640,793	115,978	0	0	46,120,878	46,877,649
固定資産合計	0	0	0	640,793	115,978	0	0	46,120,878	46,877,649
資産合計	0	0	22,644,748	15,952,772	33,601,486	16,913,097	10,252,040	76,440,502	175,804,645
II 負債の部									
1. 流動負債									
内部取引(負債)	0	0	305,317	3,294,059	11,815,010	1,164,524	14,203,485	0	30,782,395
未払金	0	0	19,782,917	5,744,686	0	0	0	0	25,527,603
未払費用	0	0	0	0	3,912,805	378,803	402,840	3,330,724	8,025,172
預り金	0	0	0	0	350,276	0	0	0	350,276
仮受金	0	0	1,410,314	6,614,027	0	0	0	2,947,818	10,972,159
未払法人税等	0	0	1,146,200	0	161,000	0	161,000	0	1,468,200
流動負債合計	0	0	22,644,748	15,652,772	16,239,091	1,543,327	14,767,325	6,278,542	77,125,805
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	22,644,748	15,952,772	16,239,091	1,543,327	14,767,325	6,278,542	77,425,805
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	0	0	17,363,955	15,369,770	-4,516,845	70,161,960	98,378,840
正味財産合計	0	0	0	0	17,362,395	15,369,770	-4,515,285	70,161,960	98,378,840
負債及び正味財産合計	0	0	22,644,748	15,952,772	33,601,486	16,913,097	10,252,040	76,440,502	175,804,645