

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業会計			収益事業会計				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	53,788,747	23,389,021	8,590,633	4,471,709	6,145,198	19,237,850	115,623,158
現金	0	0	0	202,774	14,689	749	3,691	55,906	277,809
普通預金	0	0	53,788,747	23,186,247	8,575,944	4,470,960	6,141,507	19,181,944	115,345,349
未収金	0	0	5,897,089	0	4,536,094	3,973,598	778,596	547,777	15,733,154
内部取引(資産)	0	0	5,037,456	0	12,530,806	8,723,016	1,164,524	0	27,455,802
棚卸資産	0	0	0	784,454	0	0	0	0	784,454
立替金	0	0	0	0	0	0	0	4,637,111	4,637,111
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	36,871,412	36,871,412
貸倒引当金	0	0	-36,600	0	-25,800	-24,700	-4,800	0	-91,900
流動資産合計	0	0	64,686,692	24,230,275	25,631,733	17,143,623	8,083,518	61,294,150	201,069,991
2. 固定資産									
(3) その他固定資産									
建物	0	0	0	1,035,672	0	0	0	0	1,035,672
車両運搬具	0	0	0	165,491	9	0	0	0	165,500
什器備品	0	0	0	1	1	0	0	1	3
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	46,070,975	46,070,975
その他固定資産合計	0	0	0	1,510,974	94,810	0	0	46,120,976	47,726,760
固定資産合計	0	0	0	1,510,974	94,810	0	0	46,120,976	47,726,760
資産合計	0	0	64,686,692	25,741,249	25,726,543	17,143,623	8,083,518	107,415,126	248,796,751
II 負債の部									
1. 流動負債									
内部取引(負債)	0	0	631,404	4,406,052	8,723,016	1,164,524	12,530,806	0	27,455,802
未払金	0	0	35,926,641	8,210,596	0	0	0	0	44,137,237
未払費用	0	0	0	0	4,341,477	0	321,891	16,808,038	21,471,406
預り金	0	0	0	0	558,172	0	0	0	558,172
仮受金	0	0	20,344,247	11,615,801	0	0	0	50,000	32,010,048
未払法人税等	0	0	6,156,800	0	36,000	0	0	0	6,192,800
未払消費税等	0	0	1,627,600	1,208,800	21,900	0	106,000	0	2,964,300
流動負債合計	0	0	64,686,692	25,441,249	13,680,565	1,164,524	12,958,697	16,858,038	134,789,765
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	64,686,692	25,741,249	13,680,565	1,164,524	12,958,697	16,858,038	135,089,765
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	12,047,538	15,979,099	-4,876,739	90,557,088	113,706,986
正味財産合計	0	0	0	0	12,045,978	15,979,099	-4,875,179	90,557,088	113,706,986
負債及び正味財産合計	0	0	64,686,692	25,741,249	25,726,543	17,143,623	8,083,518	107,415,126	248,796,751