

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計		受託事業	収益事業会計				法人会計	合計
	地域医療	学術研修		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	68,336,025	22,733,034	1,180,069	0	4,436,787	9,408,189	106,094,104
現金	0	0	0	118,432	0	0	0	0	118,432
普通預金	0	0	68,336,025	22,614,602	1,180,069	0	4,436,787	9,408,189	105,975,672
未収金	0	0	1,609,810	429,000	0	0	0	364,496	2,403,306
内部取引(資産)	0	0	11,544,858	0	10,092,696	18,528,497	1,164,524	0	41,330,575
棚卸資産	0	0	0	1,212,932	0	0	0	0	1,212,932
立替金	0	0	0	0	37,572	0	0	4,437,467	4,475,039
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	48,419,895	48,419,895
貸倒引当金	0	0	-9,800	0	0	0	0	0	-9,800
流動資産合計	0	0	81,480,893	24,374,966	11,310,337	18,528,497	5,601,311	62,630,047	203,926,051
2. 固定資産									
(3) その他固定資産									
建物	0	0	0	954,360	0	0	0	0	954,360
車両運搬具	0	0	0	1	1	0	0	0	2
什器備品	0	0	0	457,235	0	0	0	1	457,236
保証金	0	0	0	309,810	7,500	0	0	0	317,310
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	48,071,049	48,071,049
その他固定資産合計	0	0	0	1,721,406	7,501	0	0	48,121,050	49,849,957
固定資産合計	0	0	0	1,721,406	7,501	0	0	48,121,050	49,849,957
資産合計	0	0	81,480,893	26,096,372	11,317,838	18,528,497	5,601,311	110,751,097	253,776,008
II 負債の部									
1. 流動負債									
内部取引(負債)	0	0	5,211,168	6,434,889	18,534,197	1,164,524	9,985,797	0	41,330,575
未払金	0	0	47,357,858	7,473,285	0	0	0	37,572	54,868,715
未払費用	0	0	0	0	1,185,702	0	0	1,022,675	2,208,377
預り金	0	0	35,245	0	348,097	0	0	138,623	521,965
仮受金	0	0	28,804,622	10,707,298	0	0	0	330,000	39,841,920
未払法人税等	0	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000
未払消費税等	0	0	0	1,180,900	0	0	0	0	1,180,900
流動負債合計	0	0	81,480,893	25,796,372	20,067,996	1,164,524	9,985,797	1,528,870	140,024,452
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	81,480,893	26,096,372	20,067,996	1,164,524	9,985,797	1,528,870	140,324,452
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
2. 一般正味財産	0	0	0	0	-8,753,771	17,363,973	-4,380,873	109,222,227	113,451,556
正味財産合計	0	0	0	0	-8,750,158	17,363,973	-4,384,486	109,222,227	113,451,556
負債及び正味財産合計	0	0	81,480,893	26,096,372	11,317,838	18,528,497	5,601,311	110,751,097	253,776,008