

貸借対照表内訳表

令和 6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	ホームケア	管理部門	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	17,784,145	19,275,396	0	53,281,078	90,340,619
現金	0	0	0	181,804	0	0	181,804
普通預金	0	0	17,784,145	19,093,592	0	53,281,078	90,158,815
未収金	0	0	959,778	0	0	361,248	1,321,026
内部取引(資産)	0	0	4,632,086	217,800	0	0	4,849,886
棚卸資産	0	0	0	983,824	0	0	983,824
立替金	0	0	752,693	0	0	3,264,062	4,016,755
仮払金	0	0	22,634,560	0	0	12,569,840	35,204,400
貸倒引当金	0	0	-5,600	0	0	0	-5,600
流動資産合計	0	0	46,757,662	20,477,020	0	69,476,228	136,710,910
2. 固定資産							
(3) その他固定資産							
建物	0	0	0	1,878,998	0	0	1,878,998
車両運搬具	0	0	0	1	0	1	2
什器備品	0	0	0	274,342	0	1	274,343
保証金	0	0	0	309,810	0	7,500	317,310
出資金	0	0	0	0	0	50,000	50,000
準備積立金	0	0	0	0	0	54,100,493	54,100,493
その他固定資産合計	0	0	0	2,463,151	0	54,157,995	56,621,146
固定資産合計	0	0	0	2,463,151	0	54,157,995	56,621,146
資産合計	0	0	46,757,662	22,940,171	0	123,634,223	193,332,056
II 負債の部							
1. 流動負債							
内部取引(負債)	0	0	4,471,186	378,700	0	0	4,849,886
未払金	0	0	12,569,840	3,264,062	0	889,414	16,723,316
未払費用	0	0	70,400	4,162,495	0	555,974	4,788,869
預り金	0	0	55,343	60,781	0	334,632	450,756
仮受金	0	0	28,063,093	14,774,133	0	0	42,837,226
未払法人税等	0	0	1,371,300	0	0	0	1,371,300
未払消費税等	0	0	156,500	0	0	0	156,500
流動負債合計	0	0	46,757,662	22,640,171	0	1,780,020	71,177,853
2. 固定負債							
受入保証金	0	0	0	300,000	0	0	300,000
固定負債合計	0	0	0	300,000	0	0	300,000
負債合計	0	0	46,757,662	22,940,171	0	1,780,020	71,477,853
III 正味財産の部							
2. 指定正味財産							
3. 一般正味財産	0	0	0	0	0	121,854,203	121,854,203
正味財産合計	0	0	0	0	0	121,854,203	121,854,203
負債及び正味財産合計	0	0	46,757,662	22,940,171	0	123,634,223	193,332,056