

貸借対照表内訳表

令和 7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	管理部門	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	14,927,668	10,143,877	60,945,418	86,016,963
現金	0	0	0	173,940	5,000	178,940
普通預金	0	0	14,927,668	9,969,937	60,940,418	85,838,023
未収金	0	0	751,180	0	372,083	1,123,263
内部取引(資産)	0	0	4,705,088	0	0	4,705,088
棚卸資産	0	0	0	2,691,990	0	2,691,990
立替金	0	0	736,185	0	3,141,668	3,877,853
仮払金	0	0	0	0	4,580,510	4,580,510
貸倒引当金	0	0	△ 4,100	0	0	△ 4,100
流動資産合計	0	0	21,116,021	12,835,867	69,039,679	102,991,567
2. 固定資産						
(3) その他固定資産						
建物	0	0	0	1,695,386	0	1,695,386
車両運搬具	0	0	0	1	1	2
什器備品	0	0	0	164,606	1	164,607
保証金	0	0	0	309,810	7,500	317,310
出資金	0	0	0	0	50,000	50,000
準備積立金	0	0	0	0	56,899,783	56,899,783
その他固定資産合計	0	0	0	2,169,803	56,957,285	59,127,088
固定資産合計	0	0	0	2,169,803	56,957,285	59,127,088
資産合計	0	0	21,116,021	15,005,670	125,996,964	162,118,655
II 負債の部						
1. 流動負債						
内部取引(負債)	0	0	4,287,488	417,600	0	4,705,088
未払金	0	0	4,608,114	3,141,668	736,185	8,485,967
未払費用	0	0	64,075	6,588,378	634,015	7,286,468
預り金	0	0	38,749	82,498	336,052	457,299
仮受金	0	0	12,087,972	4,475,526	70,000	16,633,498
未払法人税等	0	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	0	0	21,158,398	14,705,670	1,776,252	37,640,320
2. 固定負債						
受入保証金	0	0	0	300,000	0	300,000
固定負債合計	0	0	0	300,000	0	300,000
負債合計	0	0	21,158,398	15,005,670	1,776,252	37,940,320
III 正味財産の部						
2. 指定正味財産						
3. 一般正味財産						
(2) その他一般正味財産	0	0	△ 42,377	0	124,220,712	124,178,335
一般正味財産合計	0	0	△ 42,377	0	124,220,712	124,178,335
正味財産合計	0	0	△ 42,377	0	124,220,712	124,178,335
負債及び正味財産合計	0	0	21,116,021	15,005,670	125,996,964	162,118,655