

特別会計貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	30,373,945	
現金		
小口現金	40,336	
当座預金		
普通預金	30,333,609	
定期積金		
医業未収入金	8,966,651	
立替金	64,000,000	
未収消費税等	5,918	
前払費用		
立替金		
医薬品・試薬		
診療材料		
貯蔵品		
流動資産合計		103,346,514
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
建物		
建物付属設備		
構築物		
機械装置		
車両運搬具	17,316	
医療用機械備品	1	
その他器械備品	2	
什器備品		
長期前払費用		
保証金(敷金)		
ソフトウェア		
その他固定資産合計		17,319
資産の部合計		103,363,833
負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
未払金	981,368	
未払費用		
仮受金	7,459	
預り金		

従業員預り金			
賞与引当金	3,100,000		
仮受消費税			
未払消費税			
流動負債合計		4,088,827	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
入院保証預り金			
固定負債合計		0	
負債の部合計			4,088,827
正味財産の部			
1 一般正味財産			99,275,006
正味財産の部合計			99,275,006
負債及び正味財産合計			103,363,833