

特別会計貸借対照表(グループホームごてんば)

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	5,831,125	
現金		
小口現金	30,061	
当座預金		
普通預金	5,801,064	
定期積金		
医業未収入金	2,591,686	
未収金	702,342	
未収消費税等	15,762	
仮払消費税等		
立替金		
医薬品・試薬		
診療材料		
貯蔵品		
流動資産合計		9,140,915
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
建物		
建物付属設備	1,164,123	
構築物		
機械装置		
車両運搬具	1	
医療用機械備品		
その他器械備品		
什器備品		
長期前払費用		
保証金(敷金)	1,100,000	
ソフトウェア		
その他固定資産合計		2,264,124
資産の部合計		11,405,039
負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
未払金	469,784	
未払費用		
仮受金		

預り金	608,000		
従業員預り金			
賞与引当金	2,100,000		
仮受消費税			
未払消費税			
流動負債合計		3,177,784	0
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			0
正味財産の部			
1 一般正味財産			11,405,039
正味財産の部合計			8,227,255
負債及び正味財産合計			11,405,039