

第62期 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28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        | 60,487,626 |             |
| 現金           |            |             |
| 小口現金         | 39,612     |             |
| 当座預金         |            |             |
| 普通預金         | 60,448,014 |             |
| 定期積金         |            |             |
| 医業未収入金       | 8,971,445  |             |
| 立替金          | 40,000,000 |             |
| 未収消費税等       |            |             |
| 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       |            | 109,459,071 |
| 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        | 8,658      |             |
| 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    |            | 8,661       |
| 資産の部合計       |            | 109,467,732 |
| 負債の部         |            |             |
| 1 流動負債       |            |             |
| 買掛金          |            |             |
| 未払金          | 599,160    |             |
| 未払費用         |            |             |
| 仮受金          |            |             |
| 預り金          |            |             |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 従業員預り金     |           |           |             |
| 賞与引当金      | 3,200,000 |           |             |
| 仮受消費税      |           |           |             |
| 未払消費税      | 58,057    |           |             |
| 流動負債合計     |           | 3,857,217 |             |
| 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     |           |           | 3,857,217   |
| 正味財産の部     |           |           |             |
| 1 一般正味財産   |           |           | 105,610,515 |
| 正味財産の部合計   |           |           | 105,610,515 |
| 負債及び正味財産合計 |           |           | 109,467,732 |

## 第62期特別会計財産目録(訪問看護ステーションごてんば)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目                   | 金 額        |             |             |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 資産の部                  |            |             |             |
| 1 流動資産                |            |             |             |
| 現金・預金                 |            |             |             |
| 小口現金                  | 39,612     |             |             |
| 普通預金 静岡中央銀行御殿場支店      | 39,416,255 |             |             |
| 普通預金 ゆうちょ銀行           | 21,031,759 |             |             |
| 現金、預金合計               | 60,487,626 |             |             |
| 医業未収入金 2月3月社会保険診療報酬 他 | 8,971,445  |             |             |
| 立替金 富士病院会計より          | 40,000,000 |             |             |
| 未収消費税等                |            |             |             |
| 未収金他合計                | 48,971,445 |             |             |
| 流動資産合計                |            | 109,459,071 |             |
| 2 固定資産                |            |             |             |
| その他の固定資産              |            |             |             |
| 車両運搬具                 | 8,658      |             |             |
| 医療用機械備品               | 1          |             |             |
| その他器械備品               | 2          |             |             |
| その他固定資産合計             | 8,661      |             |             |
| 固定資産合計                |            | 8,661       |             |
| 資産の部合計                |            |             | 109,467,732 |
| 負債の部                  |            |             |             |
| 1 流動負債                |            |             |             |
| 未払金 御殿場農協・堀江自動車整備工場 他 | 599,160    |             |             |
| 賞与引当金                 | 3,200,000  |             |             |
| 未払消費税                 | 58,057     |             |             |
| 流動負債合計                |            | 3,857,217   |             |
| 負債の部合計                |            |             | 3,857,217   |
| 正味財産                  |            |             | 109,467,732 |