

第63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29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	97,337,901	60,487,626	36,850,275
現金			0
小口現金	41,481	39,612	1,869
当座預金			0
普通預金	97,296,420	60,448,014	36,848,406
定期積金			0
医業未収入金	7,424,096	8,971,445	-1,547,349
立替金		40,000,000	-40,000,000
未収消費税等		0	0
前払費用		0	0
立替金		0	0
医薬品・試薬		0	0
診療材料		0	0
貯蔵品		0	0
流動資産合計	104,761,997	109,459,071	-4,697,074
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
機械装置			0
車両運搬具	2	8,658	-8,656
医療用機械備品	1	1	0
その他器械備品	2	2	0
什器備品			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)			0
ソフトウェア	620,000		620,000
その他固定資産合計	620,005	8,661	611,344
資産の部合計	105,382,002	109,467,732	-4,085,730
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			0
未払金	555,327	599,160	-43,833
未払費用			0
仮受金			0
預り金			0
従業員預り金			0
賞与引当金	3,200,000	3,200,000	0
仮受消費税			0

未払消費税	56,982	58,057	-1,075
流動負債合計	3,812,309	3,857,217	-44,908
2 固定負債			
長期借入金		0	0
退職給付引当金		0	0
入院保証預り金		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	3,812,309	3,857,217	-44,908
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	101,569,693	105,610,515	-4,040,822
正味財産の部合計	101,569,693	105,610,515	-4,040,822
負債及び正味財産合計	105,382,002	109,467,732	-4,085,730