

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	759,787	2,573,965	△ 1,814,178
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	2,637,919	2,466,145	171,774
未収入金	1,098,741	996,512	102,229
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金			0
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等	25,174	27,116	△ 1,942
流動資産合計	4,521,621	6,063,738	△ 1,542,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物付属設備	2	2	0
構築物			0
車両運搬具	1	1	0
機械装置			0
医療用機械備品			0
その他器械備品			0
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア			0
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
その他の資産合計	1,100,003	1,100,003	0
固定資産合計	1,100,003	1,100,003	0
資産合計	5,621,624	7,163,741	△ 1,542,117

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	49,513,147	36,409,196	13,103,951
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金	672,000	572,000	100,000
従業員預り金			0
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金		2,000,000	△ 2,000,000
未払消費税等			0
流動負債合計	50,185,147	38,981,196	11,203,951
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	50,185,147	38,981,196	11,203,951
III 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	△ 44,563,523	△ 31,817,455	△ 12,746,068
一般正味財産合計	△ 44,563,523	△ 31,817,455	△ 12,746,068
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	△ 44,563,523	△ 31,817,455	△ 12,746,068
負債及び正味財産合計	5,621,624	7,163,741	△ 1,542,117