

財産目録 (共立産婦人科医院事業会計)
(令和3年3月31日)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・建物等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|----------------------------|--------------|----|
| (流動資産) | | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として(小口現金・窓口入金分 等) | 2,513,251 | |
| 預金 | 普通預金 | 静岡中央銀行 御殿場支店 | 5,090,557 | |
| 医業未収入金 | | 2・3月分出産一時金他 | 27,971,743 | |
| 未収入金 | | 患者請求分他(入院費) | 161,000 | |
| 仮払金 | | | 2,305,000 | |
| 立替金 | | 育休中従業員 住民税分 | 133,474 | |
| 医薬品・試薬 | | | 209,436 | |
| 診療材料費 | | | 804,833 | |
| 流動資産合計 | | | 39,189,294 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| その他固定資産 | 建物 | | 717,283 | |
| | 建物付属設備 | 新規ユニットバス他 | 4,439,657 | |
| | 構築物 | | 300,855 | |
| | 車輛運搬具 | | 465,951 | |
| | 医療用機器備品 | 超音波診断装置他 | 9,954,254 | |
| | その他の機器備品 | | 166,381 | |
| | 保証金 | | 6,000,000 | |
| | 長期前払費用 | 繰延消費税当期末償却分 | 1,067,760 | |
| 固定資産合計 | | | 23,112,141 | |
| 資産合計 | | | 62,301,435 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | 1-3月分 未払金・令和2年度リース料(富士立替分) | 17,648,679 | |
| 未払費用 | 駿東育愛会 他 | 30.4・30.5住民税(望星) 令和2年度給与(富 | 34,326,579 | |
| 仮受金 | 富士病院 | | 67,601,500 | |
| 従業員預り金 | | | 18,486,959 | |
| 賞与引当金 | | | | |
| 未払消費税 | | | 4,920,648 | |
| 流動負債合計 | | | 142,984,365 | |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 | |
| 負債合計 | | | 142,984,365 | |
| 正味財産 | | | △ 80,682,930 | |