

財 産 目 録 (グループホームごてんば事業会計)
(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(小口金含む)	70,383
	預金	普通預金 静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	5,196,211
	医業未収入金		診療報酬請求分他	3,632,320
	未収入金		患者請求分他	1,259,583
	未収消費税			15,155
流動資産合計				10,173,652
(固定資産)				
その他固定資産				1,100,003
	建物附属設備	御殿場市新橋1586-1	ひば浴槽、スプリンクラー工事	2
	車輛運搬具		普通車1台	1
	保証金(敷金)		借家保証金	1,100,000
固定資産合計				1,100,003
資産合計				11,273,655
(流動負債)				
	未払金		職員給与他経費債務	62,510,876
	預り金		入居者保証金預り	772,000
流動負債合計				63,282,876
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				63,282,876
正味財産				△ 52,009,221