

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)
(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金			11,702,504		11,702,504
受取手形					0
未収会費					0
医業未収入金					0
未収入金					0
仮払金					0
前払費用					0
貸付金					0
奨学金貸付金			39,770,237		39,770,237
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
仮払消費税			201,250		201,250
未収消費税等					0
流動資産合計	0	0	51,673,991	0	51,673,991
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0				0
投資有価証券	0				0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0				0
建物建設積立資産	0				0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物					0
建物付属設備					0
構築物					0
車両運搬具			1		1
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
長期前払い費用					0
保証金(敷金)					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	0	0	1	0	1
固定資産合計	0	0	1	0	1
資産合計	0	0	51,673,992	0	51,673,992

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形					0
買掛金					0
未払金	52,660,245		△ 27,523,192		25,137,053
未払費用					0
仮受金					0
前受金					0
預り金					0
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					0
仮受消費税	△ 110,487		110,487		0
未払消費税等	202,477		△ 181,785		20,692
流動負債合計	52,752,235	0	△ 27,594,490	0	25,157,745
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	0	0
負債合計	52,752,235	0	△ 27,594,490	0	25,157,745
Ⅲ 正味財産の部					
0. 基金					
基金					
(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				0
地方公共団体補助金	0				0
民間補助金	0				0
寄付金	0				0
指定正味財産合計	0	0	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	△ 80,043,269	△ 617,792	106,976,058		26,314,997
一般正味財産合計	△ 80,043,269	△ 617,792	106,976,058	0	26,314,997
(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	△ 80,043,269	△ 617,792	106,976,058	0	26,314,997
負債及び正味財産合計	△ 27,291,034	△ 617,792	79,381,568	0	51,472,742