

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	7,603,808	1,123,821	6,479,987
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	27,971,743	24,005,834	3,965,909
未収金	161,000		
仮払金	2,305,000	2,000,000	305,000
前払金			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金	133,474	119,086	14,388
医薬品・試薬	209,436	1,058,177	△ 848,741
診療材料	804,833	478,650	326,183
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			
流動資産合計	39,189,294	28,785,568	10,242,726
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
〇〇積立資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	717,283	772,673	△ 55,390
建物付属設備	4,439,657	4,785,077	△ 345,420
構築物	300,855	495,982	△ 195,127
車両運搬具	465,951	465,951	0
機械装置			0
医療用機械備品	9,954,254	11,793,566	△ 1,839,312
その他器械備品	166,381	220,368	△ 53,987
什器備品			0
一括償却資産			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払い費用	1,067,760	1,317,426	△ 249,666
保証金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア			0
外部出資			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
入会金			0
その他の資産合計	23,112,141	25,851,043	△ 2,738,902

科 目	当年度	前年度	増減
固定資産合計	23,112,141	25,851,043	△ 2,738,902
資産合計	62,301,435	54,636,611	7,503,824
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	17,648,679	17,158,108	490,571
未払費用	34,326,579	156,121,794	△ 121,795,215
仮受金	67,601,500	42,101,500	25,500,000
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	18,486,959	5,806,158	12,680,801
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
未払消費税	4,920,648	3,205,136	1,715,512
流動負債合計	142,984,365	224,392,696	△ 81,408,331
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	142,984,365	224,392,696	△ 81,408,331
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155
一般正味財産合計	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155
(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	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155
負債及び正味財産合計	62,301,435	54,636,611	7,664,824