

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	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	7,120,238	483,570			7,603,808
受取手形					0
未収会費					0
医業未収入金	27,971,743				27,971,743
未収入金	△ 66,062,020	66,223,020			161,000
仮払金	2,305,000				2,305,000
前払費用					0
貸付金					0
奨学金貸付金					0
立替金	133,474				133,474
医薬品・試薬	209,436				209,436
診療材料	804,833				804,833
医療消耗品					0
有価証券					0
貯蔵品					0
未収消費税等					0
流動資産合計	△ 27,517,296	66,706,590	0	0	39,189,294
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					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
建建設積立資産					0
					0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	717,283				717,283
建物付属設備	4,439,657				4,439,657
構築物	300,855				300,855
車両運搬具	465,951				465,951
機械装置					0
医療用機械備品	9,954,254				9,954,254
その他器械備品	166,381				166,381
什器備品					0
土地					0
電話加入権					0
長期前払い費用	1,067,760				1,067,760
保証金	6,000,000				6,000,000
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
					0
その他の資産合計	23,112,141	0	0	0	23,112,141
固定資産合計	23,112,141	0	0	0	23,112,141
資産合計	△ 4,405,155	66,706,590	0	0	62,301,435

<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
支払手形					0
買掛金					0
未払金	17,648,679				17,648,679
未払費用	34,326,579				34,326,579
仮受金	67,601,500				67,601,500
前受金					0
預り金					0
従業員預り金	18,486,959				18,486,959
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	△ 6,576	1,315	5,261		0
仮受消費税	△ 341,244	304,216	37,028		0
未払消費税	4,920,648				4,920,648
<b>流動負債合計</b>	<b>142,636,545</b>	<b>305,531</b>	<b>42,289</b>	<b>0</b>	<b>142,984,365</b>
<b>2. 固定負債</b>					
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
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>142,636,545</b>	<b>305,531</b>	<b>42,289</b>	<b>0</b>	<b>142,984,365</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>0. 基金</b>					
基金					
（うち基本財産への充当額）	（ ）	（ ）			（ ）
（うち特定資産への充当額）	（ ）	（ ）			（ ）
<b>1. 指定正味財産</b>					
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
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
（うち基本財産への充当額）	（ ）	（ ）			（ ）
（うち特定資産への充当額）	（ ）	（ ）			（ ）
<b>2. 一般正味財産</b>					
代替基金					0
一般正味財産	△ 133,588,789	59,979,173	△ 7,073,314		△ 80,682,930
<b>一般正味財産合計</b>	<b>△ 133,588,789</b>	<b>59,979,173</b>	<b>△ 7,073,314</b>	<b>0</b>	<b>△ 80,682,930</b>
（うち基本財産への充当額）	（ ）	（ ）			（ ）
（うち特定資産への充当額）	（ ）	（ ）			（ ）
<b>正味財産合計</b>	<b>△ 133,588,789</b>	<b>59,979,173</b>	<b>△ 7,073,314</b>	<b>0</b>	<b>△ 80,682,930</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,047,756</b>	<b>60,284,704</b>	<b>△ 7,031,025</b>	<b>0</b>	<b>62,301,435</b>