

貸借対照表 (訪問看護ステーション会計)

(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	149,154,411				149,154,411
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	15,085,400				15,085,400
未収入金	0				0
仮払金	0				0
前払費用	0				0
貸付金	0				0
奨学金貸付金	0				0
立替金	0				0
医薬品・試薬	0				0
診療材料	0				0
医療消耗品	0				0
有価証券	0				0
貯蔵品	0				0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	164,239,811	0	0	0	164,239,811
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				0
建物付属設備	0				0
構築物	0				0
車両運搬具	2				2
機械装置	0				0
医療用機械備品	1				1
その他器械備品	181,702				181,702
什器備品	0				0
土地	0				0
電話加入権	0				0
長期前払い費用	0				0
保証金(敷金)	0				0
ソフトウェア	24,800				24,800
建物仮勘定	0				0
借地権	0				0
投資有価証券	0				0
関連会社株式	0				0
その他の資産合計	206,505	0	0	0	206,505
固定資産合計	206,505	0	0	0	206,505
資産合計	164,446,316	0	0	0	164,446,316

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				0
買掛金	0				0
未払金	582,756				582,756
未払費用	0				0
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	0				0
従業員預り金	0				0
短期借入金	0				0
1年内返済予定長期借入金	0				0
借入金	0				0
賞与引当金	△ 5,615	1,123	4,492		0
未払消費税等	262,420				262,420
流動負債合計	839,561	1,123	4,492	0	845,176
2. 固定負債					
長期借入金	0				0
退職給付引当金	0				0
役員退職慰労引当金	0				0
入院保証預り金	0				0
受入保証金	0				0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	839,561	1,123	4,492	0	845,176
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	167,161,113	△ 1,762,971	△ 1,797,002		163,601,140
一般正味財産合計	167,161,113	△ 1,762,971	△ 1,797,002	0	163,601,140
(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	167,161,113	△ 1,762,971	△ 1,797,002	0	163,601,140
負債及び正味財産合計	168,000,674	△ 1,761,848	△ 1,792,510	0	164,446,316