

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)
(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	5,266,594				5,266,594
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	3,632,320				3,632,320
未収入金	1,259,583				1,259,583
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	15,155				15,155
流動資産合計	10,173,652	0	0	0	10,173,652
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	2				2
構築物	0				0
車両運搬具	1				1
機械装置	0				0
医療用機械備品	0				0
その他器械備品	0				0
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)	1,100,000				1,100,000
ソフトウェア	0				0
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	1,100,003	0	0	0	1,100,003
固定資産合計	1,100,003	0	0	0	1,100,003
資産合計	11,273,655	0	0	0	11,273,655

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	62,510,876				62,510,876
未払費用	0				0
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	772,000				772,000
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	3,203	△ 641	△ 2,562		0
未払消費税	0				0
流動負債合計	63,286,079	△ 641	△ 2,562	0	63,282,876
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	63,286,079	△ 641	△ 2,562	0	63,282,876
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	△ 47,153,808	△ 3,993,967	△ 861,446		△ 52,009,221
一般正味財産合計	△ 47,153,808	△ 3,993,967	△ 861,446	0	△ 52,009,221
(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	△ 47,153,808	△ 3,993,967	△ 861,446	0	△ 52,009,221
負債及び正味財産合計	16,132,271	△ 3,994,608	△ 864,008	0	11,273,655