

財 産 目 録 (グループホームごてんば事業会計)
(令和4年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	139,582
	預金			4,037,788
		普通預金		4,037,788
		静中央銀行 御殿場支店	運転資金として	4,037,788
	医業未収入金		診療報酬請求分他	2,890,860
	未収入金		患者請求分他	1,070,973
	未収消費税			23,265
	内部相殺		事業所間内部取引	△ 74,223,155
流動資産合計				△ 66,060,687
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物附属設備	御殿場市新橋1586-1	ひば浴槽、スプリンクラー工事	2
	車輛運搬具		1台	1
	その他機器備品			44,508
	保証金(敷金)		借家保証金	1,100,000
固定資産合計				1,144,511
資産合計				△ 64,916,176
(流動負債)				
	未払金		委託費他経費債務	321,308
	預り金		入居者保証金預り	672,000
流動負債合計				993,308
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				993,308
正味財産				△ 65,909,484