

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)
(令和 4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	0		11,719,839		11,719,839
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	0				0
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		45,560,437		45,560,437
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
内部相殺	0				0
仮払消費税	△ 235,535		235,535		0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	△ 235,535	0	57,515,811	0	57,280,276
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	0		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
一括償却資産	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	0				0
外部出資	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
入会金	0				0
その他の資産合計	0	0	1	0	1
固定資産合計	0	0	1	0	1
資産合計	△ 235,535	0	57,515,812	0	57,280,277

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)
(令和 4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
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	0				0
未払金	52,660,245		△ 27,447,142		25,213,103
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	0				0
仮受消費税	△ 151,210		151,210		0
未払消費税等	241,031		△ 202,447		38,584
流動負債合計	52,750,066	0	△ 27,498,379	0	25,251,687
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	52,750,066	0	△ 27,498,379	0	25,251,687
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	△ 89,070,414	△ 704,054	121,803,058	0	32,028,590
一般正味財産合計	△ 89,070,414	△ 704,054	121,803,058	0	32,028,590
(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	△ 89,070,414	△ 704,054	121,803,058	0	32,028,590
負債及び正味財産合計	△ 36,320,348	△ 704,054	94,304,679	0	57,280,277