

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	9,240,631	7,603,808	1,636,823
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	24,740,647	27,971,743	△ 3,231,096
未収金			0
仮払金	2,544,470	2,305,000	239,470
前払金			0
貸付金			0
奨学金貸付金	1,145,100	0	1,145,100
立替金	1,338,715	133,474	1,205,241
医薬品・試薬	2,920,432	209,436	2,710,996
診療材料	1,824,109	804,833	1,019,276
医療消耗品			0
有価証券			0
内部相殺	△ 258,170,228	0	△ 258,170,228
仮払消費税			0
未収消費税等			0
流動資産合計	△ 214,416,124	39,028,294	△ 253,444,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
〇〇積立資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	661,893	717,283	△ 55,390
建物付属設備	51,865,410	4,439,657	47,425,753
構築物	416,982	300,855	116,127
車両運搬具	154,697	465,951	△ 311,254
機械装置			0
医療用機械備品	29,661,885	9,954,254	19,707,631
その他器械備品	475,826	166,381	309,445
什器備品			0
一括償却資産			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用	7,278,987	1,067,760	6,211,227
保証金(敷金)	6,050,000	6,000,000	50,000
ソフトウェア	1,600,000	0	1,600,000
外部出資			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
入会金			0

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	98,165,680	23,112,141	75,053,539
固定資産合計	98,165,680	23,112,141	75,053,539
資産合計	△ 116,250,444	62,140,435	△ 178,390,879
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	41,045,631	17,648,679	23,396,952
未払費用	1,219,600	34,326,579	△ 33,106,979
仮受金	0	67,601,500	△ 67,601,500
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	3,538,189	18,486,959	△ 14,948,770
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			0
仮受消費税			0
未払消費税	5,813,787	4,920,648	893,139
流動負債合計	51,617,207	142,984,365	△ 91,367,158
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	6,000,000	0	6,000,000
負債合計	57,617,207	142,984,365	△ 85,367,158
<b>III 正味財産の部</b>			
0. 基金			
基金			0
(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
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	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	△ 173,867,651	△ 521,078,169	347,210,518
一般正味財産合計	△ 173,867,651	△ 521,078,169	347,210,518
(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	△ 173,867,651	△ 521,078,169	347,210,518
負債及び正味財産合計	△ 116,250,444	△ 378,093,804	261,843,360