

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	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	8,753,352	487,279			9,240,631
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	24,740,647				24,740,647
未収入金	△ 73,710,520	73,710,520			0
仮払金	2,544,470				2,544,470
前払費用	0				0
貸付金	0				0
奨学金貸付金	1,145,100				1,145,100
立替金	1,338,715				1,338,715
医薬品・試薬	2,920,432				2,920,432
診療材料	1,824,109				1,824,109
医療消耗品	0				0
有価証券	0				0
内部相殺	△ 258,170,228				△ 258,170,228
仮払消費税	0				0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	△ 288,613,923	74,197,799	0	0	△ 214,416,124
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	661,893				661,893
建物付属設備	51,865,410				51,865,410
構築物	416,982				416,982
車両運搬具	154,697				154,697
機械装置	0				0
医療用機械備品	29,661,885				29,661,885
その他器械備品	475,826				475,826
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	7,278,987				7,278,987
保証金	6,050,000				6,050,000
ソフトウェア	1,600,000				1,600,000
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

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	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
その他の資産合計	98,165,680	0	0	0	98,165,680
固定資産合計	98,165,680	0	0	0	98,165,680
資産合計	△ 190,448,243	74,197,799	0	0	△ 116,250,444
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	0				0
未払金	41,045,631				41,045,631
未払費用	1,219,600				1,219,600
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	0				0
従業員預り金	3,538,189				3,538,189
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	△ 6,576	1,315	5,261		0
仮受消費税	△ 450,665	450,665			0
未払消費税	5,813,787				5,813,787
流動負債合計	51,159,966	451,980	5,261	0	51,617,207
2. 固定負債					
長期借入金	0				0
退職給付引当金	6,000,000				6,000,000
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	6,000,000	0	0	0	6,000,000
負債合計	57,159,966	451,980	5,261	0	57,617,207
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	△ 234,204,803	67,410,466	△ 7,073,314	0	△ 173,867,651
一般正味財産合計	△ 234,204,803	67,410,466	△ 7,073,314	0	△ 173,867,651
(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	△ 234,204,803	67,410,466	△ 7,073,314	0	△ 173,867,651
負債及び正味財産合計	△ 177,044,837	67,862,446	△ 7,068,053	0	△ 116,250,444