

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)
(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	4,177,370	5,266,594	△ 1,089,224
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	2,890,860	3,632,320	△ 741,460
未収入金	1,070,973	1,259,583	△ 188,610
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金			0
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
内部相殺	△ 74,223,155	0	△ 74,223,155
仮払消費税			0
未収消費税等	23,265	15,155	8,110
流動資産合計	△ 66,060,687	10,173,652	△ 76,234,339
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
建物建設積立資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物付属設備	2	2	0
構築物			0
車両運搬具	1	1	0
機械装置			0
医療用機械備品	44,508	0	44,508
その他器械備品			0
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			0
保証金(敷金)	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア			0
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 (グループホームごてんば会計)

(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	1,144,511	1,100,003	44,508
固定資産合計	1,144,511	1,100,003	44,508
資産合計	△ 64,916,176	11,273,655	△ 76,189,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	321,308	62,510,876	△ 62,189,568
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金	672,000	772,000	△ 100,000
従業員預り金			0
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
未払消費税等			0
流動負債合計	993,308	63,282,876	△ 62,289,568
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
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	0	0	0
負債合計	993,308	63,282,876	△ 62,289,568
III 正味財産の部			
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	△ 65,909,484	△ 52,009,221	△ 13,900,263
一般正味財産合計	△ 65,909,484	△ 52,009,221	△ 13,900,263
(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	△ 65,909,484	△ 52,009,221	△ 13,900,263
負債及び正味財産合計	△ 64,916,176	11,273,655	△ 76,189,831