

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	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	4,177,370				4,177,370
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	2,890,860				2,890,860
未収入金	1,070,973				1,070,973
仮払金	0				0
前払費用	0				0
貸付金	0				0
奨学金貸付金	0				0
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	△ 74,223,155				△ 74,223,155
仮払消費税	0				0
未収消費税等	23,265				23,265
流動資産合計	△ 66,060,687	0	0	0	△ 66,060,687
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	2				2
構築物	0				0
車両運搬具	1				1
機械装置	0				0
医療用機械備品	44,508				44,508
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
長期前払費用	0				0
保証金(敷金)	1,100,000				1,100,000
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

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	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	1,144,511	0	0	0	1,144,511
固定資産合計	1,144,511	0	0	0	1,144,511
資産合計	△ 64,916,176	0	0	0	△ 64,916,176
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	0				0
未払金	321,308				321,308
未払費用	0				0
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	672,000				672,000
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	3,203	△ 641	△ 2,562		0
仮受消費税	0				0
未払消費税	0				0
流動負債合計	996,511	△ 641	△ 2,562	0	993,308
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	996,511	△ 641	△ 2,562	0	993,308
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	△ 60,474,804	△ 4,427,246	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484
一般正味財産合計	△ 60,474,804	△ 4,427,246	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484
(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	△ 60,474,804	△ 4,427,246	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484
負債及び正味財産合計	△ 59,478,293	△ 4,427,887	△ 1,009,996	0	△ 64,916,176