

特別会計貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 金 額        |             |
|--------------|------------|-------------|
| 資産の部         |            |             |
| 1 流動資産       |            |             |
| 現金・預金        | 30,373,945 |             |
| 現金           |            |             |
| 小口現金         | 40,336     |             |
| 当座預金         |            |             |
| 普通預金         | 30,333,609 |             |
| 定期積金         |            |             |
| 医業未収入金       | 8,966,651  |             |
| 立替金          | 64,000,000 |             |
| 未収消費税等       | 5,918      |             |
| 前払費用         |            |             |
| 立替金          |            |             |
| 医薬品・試薬       |            |             |
| 診療材料         |            |             |
| 貯蔵品          |            |             |
| 流動資産合計       |            | 103,346,514 |
| 2 固定資産       |            |             |
| (1) その他の固定資産 |            |             |
| 建物           |            |             |
| 建物付属設備       |            |             |
| 構築物          |            |             |
| 機械装置         |            |             |
| 車両運搬具        | 17,316     |             |
| 医療用機械備品      | 1          |             |
| その他器械備品      | 2          |             |
| 什器備品         |            |             |
| 長期前払費用       |            |             |
| 保証金(敷金)      |            |             |
| ソフトウェア       |            |             |
| その他固定資産合計    |            | 17,319      |
| 資産の部合計       |            | 103,363,833 |
| 負債の部         |            |             |
| 1 流動負債       |            |             |
| 買掛金          |            |             |
| 未払金          | 981,368    |             |
| 未払費用         |            |             |
| 仮受金          | 7,459      |             |
| 預り金          |            |             |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 従業員預り金     |           |           |             |
| 賞与引当金      | 3,100,000 |           |             |
| 仮受消費税      |           |           |             |
| 未払消費税      |           |           |             |
| 流動負債合計     |           | 4,088,827 |             |
| 2 固定負債     |           |           |             |
| 長期借入金      |           |           |             |
| 退職給付引当金    |           |           |             |
| 入院保証預り金    |           |           |             |
| 固定負債合計     |           | 0         |             |
| 負債の部合計     |           |           | 4,088,827   |
| 正味財産の部     |           |           |             |
| 1 一般正味財産   |           |           | 99,275,006  |
| 正味財産の部合計   |           |           | 99,275,006  |
| 負債及び正味財産合計 |           |           | 103,363,833 |