

第62期 特別会計貸借対照表(グループホームごてんば)

平成28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	2,226,949	
現金		
小口現金	63,272	
当座預金		
普通預金	2,163,677	
定期積金		
医業未収入金	3,175,060	
未収金	1,228,682	
未収消費税等	15,842	
仮払消費税等		
立替金		
医薬品・試薬		
診療材料		
貯蔵品		
流動資産合計		6,646,533
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
建物		
建物付属設備	804,756	
構築物		
機械装置		
車両運搬具	1	
医療用機械備品		
その他器械備品		
什器備品		
長期前払費用		
保証金(敷金)	1,100,000	
ソフトウェア		
その他固定資産合計		1,904,757
資産の部合計		8,551,290
負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
未払金	308,504	
未払費用		
仮受金	1,000,000	

預り金	672,000		
従業員預り金			
賞与引当金	2,100,000		
仮受消費税			
未払消費税			
流動負債合計		4,080,504	0
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			4,080,504
正味財産の部			
1 一般正味財産			4,470,786
正味財産の部合計			4,470,786
負債及び正味財産合計			8,551,290

## 第62期特別会計財産目録(グループホームごてんば)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
小口現金	63,272		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	2,163,677		
現金、預金合計	2,226,949		
医業未収入金 2月3月社会保険診療報酬 他	3,175,060		
未収入金	1,228,682		
未収消費税等	15,842		
未収金他合計	4,419,584		
流動資産合計		6,646,533	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物付属設備 スプリンクラー設置工事・ひば浴槽	804,756		
車両運搬具	1		
保証金(敷金)	1,100,000		
その他固定資産合計	1,904,757		
固定資産合計		1,904,757	
資産の部合計			8,551,290
負債の部			
1 流動負債			
未払金 カジマヤ・御殿場農協 等	308,504		
仮受金	1,000,000		
預り金 入居保証金	672,000		
賞与引当金	2,100,000		
未収金他合計	4,080,504		
流動負債合計		4,080,504	
負債の部合計			4,080,504
正味財産			4,470,786