

第63期 特別会計貸借対照表(グループホームごてんば)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金	5,073,580	2,226,949	2,846,631
現金	0	0	0
小口現金	111,298	63,272	48,026
当座預金		0	0
普通預金	4,962,282	2,163,677	2,798,605
定期積金		0	0
医業未収入金	2,984,397	3,175,060	△ 190,663
未収金	1,280,303	1,228,682	51,621
未収消費税等	19,014	15,842	3,172
仮払消費税等		0	0
立替金		0	0
医薬品・試薬		0	0
診療材料		0	0
貯蔵品		0	0
流動資産合計	9,357,294	6,646,533	2,710,761
<b>2 固定資産</b>			
(1) その他の固定資産			
建物			0
建物付属設備	535,969	804,756	△ 268,787
構築物			0
機械装置			0
車両運搬具	1	1	0
医療用機械備品			0
その他器械備品			0
什器備品			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
その他固定資産合計	1,635,970	1,904,757	△ 268,787
資産の部合計	10,993,264	8,551,290	2,441,974
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金			0
未払金	16,496,463	308,504	16,187,959
未払費用			0
仮受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
預り金	772,000	672,000	100,000
従業員預り金			0

賞与引当金	2,400,000	2,100,000	300,000
仮受消費税			0
未払消費税			0
流動負債合計	19,668,463	4,080,504	15,587,959
2 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
入院保証預り金			0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	19,668,463	4,080,504	15,587,959
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985
正味財産の部合計	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985
負債及び正味財産合計	10,993,264	8,551,290	2,441,974