

第64期特別会計財産目録(共立産婦人科医院)

平成30年3月31日 現在

(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			
小口現金	1,339,285	872,941	466,344
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	77,100,034	2,719,585	74,380,449
普通預金 ゆうちょ銀行			0
現金、預金合計	78,439,319	3,592,526	74,846,793
			0
医業未収入金 2月3月出産一時金 他	26,854,901	2,940,000	23,914,901
仮払金	2,000,000		2,000,000
医薬品・試薬	830,672	312,810	517,862
診療材料費	501,458		501,458
医業未収入金他計	30,187,031	3,252,810	26,934,221
流動資産合計	108,626,350	6,845,336	101,781,014
II 固定資産			
1.有形固定資産			
建物	883,453	938,843	△ 55,390
建物付属設備 新規ユニットバス他	2,966,113	3,159,504	△ 193,391
構築物	574,982	614,482	△ 39,500
車輛運搬具	1,047,341	1,570,225	△ 522,884
医療用器機備品 超音波診断装置他	3,615,722	4,933,336	△ 1,317,614
その他の器機備品	402,067	545,394	△ 143,327
長期前払費用 繰延消費税当期未償却分	606,305	779,535	△ 173,230
保証金	6,000,000	6,000,000	0
有形固定資産合計	16,095,983	18,541,319	△ 2,445,336
			0
資産の部合計	124,722,333	25,386,655	99,335,678
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 駿東育愛会他	34,538,806	20,401,057	14,137,749
未払費用 駿東育愛会	143,471,021		143,471,021
仮受金 駿東育愛会	1,500	965,971	△ 964,471
従業員預り金	2,273		2,273
未払消費税	1,441,556	55,023	1,386,533
流動負債合計	179,455,156	21,422,051	158,033,105
負債の部合計	179,455,156	21,422,051	158,033,105
正味財産	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427