

第64期特別会計財産目録(訪問看護ステーションごてんば)

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	24,505	41,481	△ 16,976
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	19,583,922	74,984,538	△ 55,400,616
普通預金 ゆうちょ銀行	3,660,215	22,311,882	△ 18,651,667
現金、預金合計	23,268,642	97,337,901	△ 74,069,259
医業未収入金 2月3月社会保険診療報酬 他	10,084,436	7,424,097	2,660,339
立替金 富士病院会計より	70,000,000		70,000,000
未収消費税等			
未収金他合計	80,084,436	7,424,097	72,660,339
流動資産合計	103,353,078	104,761,998	△ 1,408,920
2 固定資産			
その他の固定資産			
車両運搬具	2	2	0
医療用機械備品	1	1	0
その他器械備品	2	2	0
ソフトウェア	471,200	620,000	△ 148,800
その他固定資産合計	471,205	620,005	△ 148,800
固定資産合計	471,205	620,005	△ 148,800
資産の部合計	103,824,283	105,382,003	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 御殿場農協・堀江自動車整備工場 他	5,200,417	555,327	4,645,090
賞与引当金	4,000,000	3,200,000	800,000
未払消費税	60,769	56,982	3,787
流動負債合計	9,261,186	3,812,309	5,448,877
負債の部合計	9,261,186	3,812,309	5,448,877
III 正味財産の部			
1一般正味財産	94,563,097	105,610,515	△ 11,047,418
正味財産合計	94,563,097	105,610,515	△ 11,047,418
負債及び正味財産合計	103,824,283	109,422,824	△ 5,598,541