

第64期 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30年3月31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| I 資産の部       |             |             |            |
| 1 流動資産       |             |             |            |
| 現金・預金        | 23,268,642  | 97,337,901  | △ 74069259 |
| 現金           |             |             | 0          |
| 小口現金         | 24,505      | 41,481      | △ 16976    |
| 当座預金         |             |             | 0          |
| 普通預金         | 23,244,137  | 97,296,420  | △ 74052283 |
| 定期積金         |             |             | 0          |
| 医業未収入金       | 10,084,436  | 7,424,096   | 2660340    |
| 立替金          | 70,000,000  |             | 70000000   |
| 未収消費税等       |             |             | 0          |
| 前払費用         |             |             | 0          |
| 立替金          |             |             | 0          |
| 医薬品・試薬       |             |             | 0          |
| 診療材料         |             |             | 0          |
| 貯蔵品          |             |             | 0          |
| 流動資産合計       | 103,353,078 | 104,761,997 | △ 1408919  |
| 2 固定資産       |             |             |            |
| (1) その他の固定資産 |             |             |            |
| 建物           |             |             | 0          |
| 建物付属設備       |             |             | 0          |
| 構築物          |             |             | 0          |
| 機械装置         |             |             | 0          |
| 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          |
| 什器備品         |             |             | 0          |
| 長期前払費用       |             |             | 0          |
| 保証金(敷金)      |             |             | 0          |
| ソフトウェア       | 471,200     | 620,000     | △ 148800   |
| その他固定資産合計    | 471,205     | 620,005     | △ 148800   |
| 資産の部合計       | 103,824,283 | 105,382,002 | △ 1557719  |

| 勘定科目       | 当年度         | 前年度         | 増減        |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| Ⅱ 負債の部     |             |             |           |
| 1 流動負債     |             |             |           |
| 買掛金        |             |             | 0         |
| 未払金        | 5,200,417   | 555,327     | 4645090   |
| 未払費用       |             |             | 0         |
| 仮受金        |             |             | 0         |
| 預り金        |             |             | 0         |
| 従業員預り金     |             |             | 0         |
| 賞与引当金      | 4,000,000   | 3,200,000   | 800000    |
| 仮受消費税      |             |             | 0         |
| 未払消費税      | 60,769      | 56,982      | 3787      |
| 流動負債合計     | 9,261,186   | 3,812,309   | 5448877   |
| 2 固定負債     |             |             |           |
| 長期借入金      |             | 0           | 0         |
| 退職給付引当金    |             | 0           | 0         |
| 入院保証預り金    |             | 0           | 0         |
| 固定負債合計     | 0           | 0           | 0         |
| 負債の部合計     | 9,261,186   | 3,812,309   | 5448877   |
| Ⅲ 正味財産の部   |             |             |           |
| 1 一般正味財産   | 94,563,097  | 101,569,693 | △ 7006596 |
| 正味財産の部合計   | 94,563,097  | 101,569,693 | △ 7006596 |
| 負債及び正味財産合計 | 103,824,283 | 105,382,002 | △ 1557719 |