

第64期 特別会計貸借対照表(グループホームごてんば)

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	9,341,394	5,073,580	4,267,814
現金		0	0
小口現金	110,260	111,298	△ 1,038
当座預金			0
普通預金	9,231,134	4,962,282	4,268,852
定期積金			0
医業未収入金	2,905,205	2,984,397	△ 79,192
未収入金	1,175,665	1,280,303	△ 104,638
未収消費税等	17,454	19,014	△ 1,560
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	13,439,718	9,357,294	4,082,424
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物			0
建物付属設備	267,182	535,969	△ 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	1,367,183	1,635,970	△ 268,787
資産の部合計	14,806,901	10,993,264	3,813,637

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			0
未払金	28,802,389	16,496,463	12,305,926
未払費用			0
仮受金	0	0	0
預り金	672,000	772,000	△ 100,000
従業員預り金			0
賞与引当金	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
仮受消費税			0
未払消費税			0
流動負債合計	31,574,389	19,668,463	11,905,926
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	31,574,389	19,668,463	11,905,926
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289
正味財産の部合計	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289
負債及び正味財産合計	14,806,901	10,993,264	3,813,637