

財 産 目 録 (グループホームごてんば事業会計)
(平成31年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	86,821
	預金	普通預金 静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	2,487,144
	医業未収入金		診療報酬請求分他	2,466,145
	未収入金		患者請求分他	996,512
	未収消費税			27,116
流動資産合計				6,063,738
(固定資産)				
その他固定資産				1,100,003
	建物附属設備	御殿場市新橋1586-1	ひば浴槽、スプリンクラー工事	2
	車輛運搬具		普通車1台	1
	保証金(敷金)		借家保証金	1,100,000
固定資産合計				1,100,003
資産合計				7,163,741
(流動負債)				
	未払金		職員給与他経費債務	36,409,196
	預り金		入居者保証金預り	572,000
	賞与引当金		従業員賞与支給見込額のうち当期負担分	2,000,000
流動負債合計				38,981,196
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				38,981,196
正味財産				-31,817,455