

貸借対照表 (訪問看護ステーション会計)

(平成 31年 3月 31日)

(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	19,218,085	23,268,642	-4,050,557
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	11,787,631	10,084,436	1,703,195
未収入金			0
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	111,005,716	103,353,078	7,652,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
車両運搬具	2	2	0
機械装置			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
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)			0
ソフトウェア	322,400	471,200	-148,800
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	322,405	471,205	-148,800
固定資産合計	322,405	471,205	-148,800
資産合計	111,328,121	103,824,283	7,503,838
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	649,614	5,200,417	-4,550,803
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金			0
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金	3,500,000	4,000,000	-500,000
未払消費税等	87,919	60,769	27,150
流動負債合計	4,237,533	9,261,186	-5,023,653
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,237,533	9,261,186	-5,023,653
Ⅲ 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	107,090,588	94,563,097	12,527,491
一般正味財産合計	107,090,588	94,563,097	12,527,491
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	107,090,588	94,563,097	12,527,491
負債及び正味財産合計	111,328,121	103,824,283	7,503,838