

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)

(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       | 2,573,965 | 9,341,394  | -6,767,429 |
| 受取手形        |           |            | 0          |
| 未収会費        |           |            | 0          |
| 医業未収入金      | 2,466,145 | 2,905,205  | -439,060   |
| 未収入金        | 996,512   | 1,175,665  | -179,153   |
| 仮払金         |           |            | 0          |
| 前払費用        |           |            | 0          |
| 貸付金         |           |            | 0          |
| 奨学金貸付金      |           |            | 0          |
| 立替金         |           |            | 0          |
| 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      | 27,116    | 17,454     | 9,662      |
| 流動資産合計      | 6,063,738 | 13,439,718 | -7,375,980 |
| 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      | 2         | 267,182    | -267,180   |
| 構築物         |           |            | 0          |
| 車両運搬具       | 1         | 1          | 0          |
| 機械装置        |           |            | 0          |
| 医療用機械備品     |           |            | 0          |
| その他器械備品     |           |            | 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)     | 1,100,000 | 1,100,000  | 0          |
| ソフトウェア      |           |            | 0          |
| 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          | 1,100,003   | 1,367,183   | -267,180    |
| 固定資産合計            | 1,100,003   | 1,367,183   | -267,180    |
| 資産合計              | 7,163,741   | 14,806,901  | -7,643,160  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 支払手形              |             |             | 0           |
| 買掛金               |             |             | 0           |
| 未払金               | 36,409,196  | 28,802,389  | 7,606,807   |
| 未払費用              |             |             | 0           |
| 仮受金               |             |             | 0           |
| 前受金               |             |             | 0           |
| 預り金               | 572,000     | 672,000     | -100,000    |
| 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             | 2,000,000   | 2,100,000   | -100,000    |
| 未払消費税等            |             |             | 0           |
| 流動負債合計            | 38,981,196  | 31,574,389  | 7,406,807   |
| 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              | 38,981,196  | 31,574,389  | 7,406,807   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 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            | -31,817,455 | -16,767,488 | -15,049,967 |
| 一般正味財産合計          | -31,817,455 | -16,767,488 | -15,049,967 |
| (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            | -31,817,455 | -16,767,488 | -15,049,967 |
| 負債及び正味財産合計        | 7,163,741   | 14,806,901  | -7,643,160  |