

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)
(令和 2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	1,123,821	31,513,277	△ 30,389,456
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	24,005,834	17,969,681	6,036,153
未収金			
仮払金	2,000,000	2,000,000	0
前払金			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金	119,086		119,086
医薬品・試薬	1,058,177	1,139,569	△ 81,392
診療材料	478,650	612,216	△ 133,566
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			
流動資産合計	28,785,568	53,234,743	△ 24,449,175
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
〇〇積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	772,673	828,063	△ 55,390
建物付属設備	4,785,077	2,772,722	2,012,355
構築物	495,982	535,482	△ 39,500
車両運搬具	465,951	698,577	△ 232,626
機械装置			0
医療用機械備品	11,793,566	5,111,410	6,682,156
その他器械備品	220,368	298,733	△ 78,365
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払い費用	1,317,426	627,964	689,462
保証金	6,000,000	6,000,000	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
			0
その他の資産合計	25,851,043	16,872,951	8,978,092
固定資産合計	25,851,043	16,872,951	8,978,092
資産合計	54,636,611	70,107,694	△ 15,471,083

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	17,158,108	34,198,909	△ 17,040,801
未払費用	156,121,794	145,810,489	10,311,305
仮受金	42,101,500	1,500	42,100,000
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	5,806,158	3,895,084	1,911,074
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		703,010	△ 703,010
未払消費税	3,205,136	2,728,503	476,633
流動負債合計	224,392,696	187,337,495	37,055,201
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	224,392,696	187,337,495	37,055,201
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	△ 169,756,085	△ 117,229,801	△ 52,526,284
一般正味財産合計	△ 169,756,085	△ 117,229,801	△ 52,526,284
(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	△ 169,756,085	△ 117,229,801	△ 52,526,284
負債及び正味財産合計	54,636,611	70,107,694	△ 15,471,083