

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(令和 4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 | 9,240,631 | 7,603,808 | 1,636,823 |
| 受取手形 | | | 0 |
| 未収会費 | | | 0 |
| 医業未収入金 | 24,740,647 | 27,971,743 | △ 3,231,096 |
| 未収金 | | | 0 |
| 仮払金 | 2,544,470 | 2,305,000 | 239,470 |
| 前払金 | | | 0 |
| 貸付金 | | | 0 |
| 奨学金貸付金 | 1,145,100 | 0 | 1,145,100 |
| 立替金 | 1,338,715 | 133,474 | 1,205,241 |
| 医薬品・試薬 | 2,920,432 | 209,436 | 2,710,996 |
| 診療材料 | 1,824,109 | 804,833 | 1,019,276 |
| 医療消耗品 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 |
| 内部相殺 | △ 258,170,228 | 0 | △ 258,170,228 |
| 仮払消費税 | | | 0 |
| 未収消費税等 | | | 0 |
| 流動資産合計 | △ 214,416,124 | 39,028,294 | △ 253,444,418 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 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 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 661,893 | 717,283 | △ 55,390 |
| 建物付属設備 | 51,865,410 | 4,439,657 | 47,425,753 |
| 構築物 | 416,982 | 300,855 | 116,127 |
| 車両運搬具 | 154,697 | 465,951 | △ 311,254 |
| 機械装置 | | | 0 |
| 医療用機械備品 | 29,661,885 | 9,954,254 | 19,707,631 |
| その他器械備品 | 475,826 | 166,381 | 309,445 |
| 什器備品 | | | 0 |
| 一括償却資産 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 |
| 電話加入権 | | | 0 |
| 長期前払費用 | 7,278,987 | 1,067,760 | 6,211,227 |
| 保証金(敷金) | 6,050,000 | 6,000,000 | 50,000 |
| ソフトウェア | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 外部出資 | | | 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 |
| 入会金 | | | 0 |

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)
(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| その他の資産合計 | 98,165,680 | 23,112,141 | 75,053,539 |
| 固定資産合計 | 98,165,680 | 23,112,141 | 75,053,539 |
| 資産合計 | △ 116,250,444 | 62,140,435 | △ 178,390,879 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 支払手形 | | | 0 |
| 買掛金 | | | 0 |
| 未払金 | 41,045,631 | 17,648,679 | 23,396,952 |
| 未払費用 | 1,219,600 | 34,326,579 | △ 33,106,979 |
| 仮受金 | 0 | 67,601,500 | △ 67,601,500 |
| 前受金 | | | 0 |
| 預り金 | | | 0 |
| 従業員預り金 | 3,538,189 | 18,486,959 | △ 14,948,770 |
| 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 | | | 0 |
| 仮受消費税 | | | 0 |
| 未払消費税 | 5,813,787 | 4,920,648 | 893,139 |
| 流動負債合計 | 51,617,207 | 142,984,365 | △ 91,367,158 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 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 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 負債合計 | 57,617,207 | 142,984,365 | △ 85,367,158 |
| 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 | △ 173,867,651 | △ 521,078,169 | 347,210,518 |
| 一般正味財産合計 | △ 173,867,651 | △ 521,078,169 | 347,210,518 |
| (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 | △ 173,867,651 | △ 521,078,169 | 347,210,518 |
| 負債及び正味財産合計 | △ 116,250,444 | △ 378,093,804 | 261,843,360 |