

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	本部会計	氷見訪問看護 ステーション会計	当年度合計	前年度	増減
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	19,115,289	66,709,488	85,824,777	80,556,589	5,268,188
現金	29,527	38,304	67,831	76,659	-8,828
普通預金	19,085,762	18,663,256	37,749,018	32,472,804	5,276,214
定期・定額貯金	0	48,007,928	48,007,928	48,007,126	802
未収金	10,075,464	10,629,535	20,704,999	20,203,768	501,231
貯蔵品		151,483	151,483	50,254	101,229
前払費用	10,650	61,470	72,120	66,000	6,120
立替金	0	0	0	0	0
他会計勘定	228,327	0	228,327	510,735	-282,408
流動資産合計	29,429,730	77,551,976	106,981,706	101,387,346	5,594,360
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
発足時財産	1,000	0	1,000	1,000	0
基本財産合計	1,000	0	1,000	1,000	0
(2) 特定資産					
事業積立金	3,506,417	0	3,506,417	3,506,066	351
退職積立資産	1,170,798	0	1,170,798	1,170,798	
特定資産合計	4,677,215	0	4,677,215	4,676,864	351
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	2,140,668	8,903,048	11,043,716	10,868,706	175,010
什器備品	3,003,597	3,120,810	6,124,407	5,425,137	699,270
ソフトウェア	4,180,800	1,645,297	5,826,097	5,826,097	0
一括償却資産	541,710	339,900	881,610	358,560	523,050
減価償却累計額	-7,329,141	-10,161,785	-17,490,926	-16,923,385	-567,541
電話加入権	0	74,984	74,984	74,984	0
保証金	0	0	0	0	0
出資金	1,010,000	0	1,010,000	1,010,000	0
その他の固定資産合計	3,547,634	3,922,254	7,469,888	6,640,099	829,789
固定資産合計	8,225,849	3,922,254	12,148,103	11,317,963	830,140
資産の部合計	37,655,579	81,474,230	119,129,809	112,705,309	6,424,500
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,174,011	2,839,340	15,013,351	13,542,062	1,471,289
預り金	49,208	265,133	314,341	293,118	21,223
仮受金	0	0	0	0	0
他会計勘定	75,036	153,291	228,327	510,735	-282,408
2. 固定負債					
退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,298,255	3,257,764	15,556,019	14,345,915	1,210,104
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	1,729,124	1,729,124	1,729,124	0
民間補助金	1,000	0	1,000	1,000	0
国庫補助金	0	1,190,000	1,190,000	1,190,000	0
民間助成金	0	9,365,064	9,365,064	9,365,064	0
寄付金	0	1,104,000	1,104,000	1,104,000	0
2. 一般正味財産(繰越利益)	25,356,324	64,828,278	90,184,602	81,739,922	8,444,680
資本の部合計	25,357,324	78,216,466	103,573,790	95,129,110	8,444,680
負債・資本合計	37,655,579	81,474,230	119,129,809	109,475,025	9,654,784