

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 狛江市医師会
一般会計

(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 | 23,846,406 | 25,020,165 | △ 1,173,759 |
| 現金 | 112,502 | 72,130 | 40,372 |
| 現金 | 224,561 | 401,099 | △ 176,538 |
| 普通預金 | 12,619,282 | 2,973,821 | 9,645,461 |
| 普通預金 | 10,847,257 | 13,342,683 | △ 2,495,426 |
| 普通預金 | 42,804 | 42,804 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 8,187,628 | △ 8,187,628 |
| 未収金 | 710,676 | 510,580 | 200,096 |
| 未収金 | 2,990,072 | 5,529,390 | △ 2,539,318 |
| 仮払金 | 50,800 | 42,400 | 8,400 |
| 流動資産合計 | 27,597,954 | 31,102,535 | △ 3,504,581 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,875,003 | 1,875,000 | 3 |
| 特定資産合計 | 1,875,003 | 1,875,000 | 3 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4 | 4 | 0 |
| 備品 | 624,402 | 96,184 | 528,218 |
| その他固定資産合計 | 624,406 | 96,188 | 528,218 |
| 固定資産合計 | 2,499,409 | 1,971,188 | 528,221 |
| 資産合計 | 30,097,363 | 33,073,723 | △ 2,976,360 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,289,156 | 2,495,525 | 9,793,631 |
| 未払金 | 899,384 | 20,165,091 | △ 19,265,707 |
| 預り金 | 1,300 | 86,218 | △ 84,918 |
| 仮受金 | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| 流動負債合計 | 13,189,840 | 23,646,834 | △ 10,456,994 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,055,000 | 1,875,000 | 180,000 |
| 固定負債合計 | 2,055,000 | 1,875,000 | 180,000 |
| 負債合計 | 15,244,840 | 25,521,834 | △ 10,276,994 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 14,852,523 | 7,551,889 | 7,300,634 |
| 正味財産合計 | 14,852,523 | 7,551,889 | 7,300,634 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,097,363 | 33,073,723 | △ 2,976,360 |

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 狛江市医師会（訪問看護ステーション）
訪問看護ステーション特別会計

(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 | 70,217,725 | 72,761,662 | △ 2,543,937 |
| 現金 | 56,799 | 97,540 | △ 40,741 |
| 普通預金 | 60,160,926 | 62,664,122 | △ 2,503,196 |
| みずほ銀行 | 54,892,421 | 57,395,317 | △ 2,502,896 |
| 城南信用金庫 | 200,587 | 200,937 | △ 350 |
| ゆうちょ銀行 | 5,067,918 | 5,067,868 | 50 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 城南信用金庫 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 未収金 | 12,009,516 | 12,183,753 | △ 174,237 |
| 医療費 レセプト請求分 | 4,111,298 | 4,702,295 | △ 590,997 |
| 介護給付金 レセプト請求分 | 5,077,487 | 4,794,819 | 282,668 |
| 居宅介護支援 保険請求分 | 1,882,203 | 1,829,167 | 53,036 |
| 医療費 患者負担金 | 228,610 | 179,000 | 49,610 |
| 介護利用料 利用者負担金 | 687,918 | 677,472 | 10,446 |
| 保険外 利用者負担金 | 22,000 | 1,000 | 21,000 |
| 仮払金 | 38,675 | 0 | 38,675 |
| 流動資産合計 | 82,265,916 | 84,945,415 | △ 2,679,499 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 173,717 | 1 | 173,716 |
| 電話加入権 | 382,200 | 382,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 555,917 | 382,201 | 173,716 |
| 固定資産合計 | 555,917 | 382,201 | 173,716 |
| 資産合計 | 82,821,833 | 85,327,616 | △ 2,505,783 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,604,168 | 2,176,411 | △ 572,243 |
| 2・3月分経費 | 1,604,168 | 2,176,411 | △ 572,243 |
| 預り金 | 0 | 385,946 | △ 385,946 |
| 源泉所得税 | 0 | 243,590 | △ 243,590 |
| 社会保険料 | 0 | 142,356 | △ 142,356 |
| 流動負債合計 | 1,604,168 | 2,562,357 | △ 958,189 |
| 負債合計 | 1,604,168 | 2,562,357 | △ 958,189 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 81,217,665 | 82,765,259 | △ 1,547,594 |
| 正味財産合計 | 81,217,665 | 82,765,259 | △ 1,547,594 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,821,833 | 85,327,616 | △ 2,505,783 |