

貸借対照表総括表

令和4年3月31日現在

公益社団法人狛江市医師会

単位:円

科 目	一般会計	訪問看護ステーション特別会計	内部取引消去	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	25,020,165	72,761,662		97,781,827	97,779,858	1,969
未収入金	6,039,970	12,183,753		18,223,723	44,920,220	-26,696,497
仮払金	42,400			42,400	39,200	3,200
流動資産合計	31,102,535	84,945,415	0	116,047,950	142,739,278	-26,691,328
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	1,875,000			1,875,000	1,700,000	175,000
周年記念事業引当資産	0			0	0	0
経営安定積立資産		0		0	0	0
施設設備引当資産		0		0	0	0
特定資産合計	1,875,000	0	0	1,875,000	1,700,000	175,000
(2) その他固定資産						
什器備品	96,188	1		96,189	117,620	-21,431
電話加入権		382,200		382,200	382,200	0
その他固定資産合計	96,188	382,201	0	478,389	499,820	-21,431
固定資産合計	1,971,188	382,201	0	2,353,389	2,199,820	153,569
資産合計	33,073,723	85,327,616	0	118,401,339	144,939,098	-26,537,759
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	22,660,616	2,176,411		24,837,027	45,905,629	-21,068,602
預り金	86,218	385,946	0	472,164	213,623	258,541
仮受金	900,000			900,000	939,895	-39,895
流動負債合計	23,646,834	2,562,357	0	26,209,191	47,059,147	-20,849,956
2. 固定負債						
退職給付引当金	1,875,000			1,875,000	1,700,000	175,000
周年事業引当金	0			0	0	0
経営安定引当金		0		0	0	0
施設設備引当金		0		0	0	0
固定負債合計	1,875,000	0	0	1,875,000	1,700,000	175,000
負債合計	25,521,834	2,562,357	0	28,084,191	48,759,147	-20,674,956
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産				0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産				0	0	0
正味財産合計	7,551,889	82,765,259	0	90,317,148	96,179,951	-5,862,803
負債及び正味財産合計合計	33,073,723	85,327,616	0	118,401,339	144,939,098	-26,537,759