

財 産 目 録

平成31年3月31日

(単位：円)

I 流動資産

1 現金及び預金

(1) 現金		354,342
(2) 預金		
①普通預金	6,564,888	
②普通預金	18,370	
③普通預金	44,196	
④普通預金	3,913,452	10,540,906

2 事業未収金

診療報酬	1,059,892	
主治医意見書手数料	16,200	
特定健康診査委託料	8,666	
窓口未収金	2,700	1,087,458

3 未収金

未払込出資金	7,000	
自動販売機手数料	4,400	11,400

4 前払費用

診療所火災保険・賠償責任保険	115,215	
自動車保険	86,750	
診療所 地代	40,000	241,965

5 材料

材料 11品		55,964
--------	--	--------

流動資産計 12,292,035

II 固定資産

i 有形固定資産

1 建物

	取得価額	償却累計額	
(1) 建物	24,203,989	484,079	
(2) 附属設備	9,500,103	213,750	33,006,263

2 構築物

	2,862,348	54,156	2,808,192
--	-----------	--------	-----------

3 工具器具備品

	1,252,624	209,031	1,043,593
--	-----------	---------	-----------

4 医療機器

	2,148,296	286,795	1,861,501
--	-----------	---------	-----------

5 リース資産

	28,654,560	1,591,920	27,062,640
--	------------	-----------	------------

有形固定資産計 65,782,189

ii 投資その他の資産

1 加入金

	1,200,000	80,000	1,120,000
--	-----------	--------	-----------

2 敷金

			400,000
--	--	--	---------

投資その他の資産計 1,520,000

固定資産計 67,302,189

III 繰延資産

1 創業費

	総支出額	償却累計額	
	776,769	103,569	673,200

繰延資産計 673,200

資産合計 80,267,424

I 流動負債

1 買掛金

診療材料	200,235	
医療消耗品	121,572	
検査委託	25,783	347,590

2 未払金

加入金	800,000	
社会保険料	605,989	
割賦金	507,600	
携帯電話代	27,900	
車両リース料	18,252	
その他8件	51,675	2,011,416

3 未払費用

事務所家賃		600,000
-------	--	---------

4 預り金

源泉所得税		92,702
-------	--	--------

5 未払法人税等

		106,400
--	--	---------

6 賞与引当金

		1,109,466
--	--	-----------

7 1年内返済長期借入金

		1,192,000
--	--	-----------

8 短期リース債務

超音波画像診断装置 他		4,341,600
-------------	--	-----------

流動負債計 9,801,174

II 固定負債

1 長期借入金

		48,808,000
--	--	------------

2 長期未払金

割賦金		2,893,320
-----	--	-----------

3 長期リース債務

超音波画像診断装置 他		24,312,960
-------------	--	------------

固定負債計 76,014,280

負債合計 85,815,454

I 正味資産

▲ 5,548,030