

財産目録

令和2年3月31日

(単位：円)

(一 資産の部)

I 流動資産

1 現金及び預金

(1) 現金 785,193

(2) 預金

①普通預金	九州労働金庫 鹿児島支店	34,702	
②普通預金	九州労働金庫 鹿児島支店	14,599	
③普通預金	南日本銀行 花棚支店	377,629	
④普通預金	宮崎銀行 鹿児島営業部	7,419,410	
⑤普通預金	南日本銀行 花棚支店	83,556	7,929,896

2 事業未収金

鹿児島県国民健康保険団体連合会	診療報酬	1,954,799	
社会保険診療報酬支払基金	診療報酬	912,366	
社会福祉法人麦の芽福祉会	健康診断・予防接種	173,025	
鹿児島県国民健康保険団体連合会	訪問介護報酬	35,973	
鹿児島市	予防接種委託料	32,985	
鹿児島市	意見書作成料	27,500	
訪問介護未収金		192,856	
診療所窓口未収金		300	3,329,804

3 貯蔵品

医療消耗品 214,616

4 未収金

コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 自動販売機手数料 2,937

5 前払費用

鹿児島県信用保証協会	保証料	176,514	
共栄火災海上保険(株)	診療所火災保険・賠償責任保険	175,929	
日本システム(株)	応研サポート料	131,220	
有元 千恵子	診療所 地代	40,000	523,663

6 仮払金

給与誤支給 5,800

7 材料

診療材料 60,427

流動資産計 12,852,336

II 固定資産

i 有形固定資産

1 建物

(1) 建物	取得価額	償却累計額	
	24,203,989	1,912,114	
(2) 附属設備	9,500,103	850,255	30,941,723

2 構築物

	2,862,348	214,841	2,647,507
--	-----------	---------	-----------

3 工具器具備品

	1,252,624	626,468	626,156
--	-----------	---------	---------

4 医療機器

	2,148,296	1,031,394	1,116,902
--	-----------	-----------	-----------

5 リース資産

	28,654,560	6,367,680	22,286,880
--	------------	-----------	------------

6 一括償却資産

	160,000	53,333	106,667
--	---------	--------	---------

有形固定資産計 57,725,835

ii 投資その他の資産

1 加入金

	取得価額	償却累計額	
	1,200,000	320,000	880,000

2 敷金

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

投資その他の資産計 1,280,000

固定資産計 59,005,835

III 繰延資産

1 創業費

	総支出額	償却累計額	
	776,769	258,922	517,847

繰延資産計 517,847

資産合計 72,376,018

(二 負債の部)

I 流動負債

1 買掛金

(株)アステム	診療材料	94,453	
サツマ酸素工業(株)	診療材料	59,400	
(株)さくら医療器械	医療消耗品	35,024	
(株)カクイックス	医療消耗品	31,656	
帝人在宅医療(株)	診療材料	20,900	
(株)パソラボ	検査委託	13,627	
富田薬品(株)	診療材料	5,676	260,736

2 未払金

鹿児島北年金事務所	社会保険料	967,631	
(株)日医リース	割賦金	609,120	
富士ゼロックス鹿児島(株)		27,572	
徳留工作工房		14,700	
(株)しんぷく	事務備品等	10,192	
その他 4件		27,400	1,656,615

3 未払費用

社会福祉法人麦の芽福祉会	事務所家賃		1,910,000
--------------	-------	--	-----------

4 預り金

役員・従業員	源泉所得税	129,658	
役員・従業員	市県民税	191,400	321,058

5 未払法人税等

182,500

6 未払消費税等

459,700

7 賞与引当金

378,033

8 1年内返済長期借入金

宮崎銀行 鹿児島営業部			4,728,000
-------------	--	--	-----------

9 短期リース債務

(株)日医リース	超音波画像診断装置 他		5,209,920
----------	-------------	--	-----------

流動負債計 15,106,562

II 固定負債

1 長期借入金

宮崎銀行鹿児島営業部			52,080,000
------------	--	--	------------

2 長期未払金

(株)日医リース	割賦金		2,284,200
----------	-----	--	-----------

3 長期リース債務

(株)日医リース	超音波画像診断装置 他		19,103,040
----------	-------------	--	------------

固定負債計 73,467,240

負債合計 88,573,802

(三 正味資産の部)

I 正味資産

▲ 16,197,784