

3. 貸借対照表総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目		合 計	一般会計	高額医療費 貸付事業	出産費貸付事業	
I 資産の部						
1. 流動資産						
(1) 現金預金	現金 ① 預金	0	4,904,616	0	0	0
(2) 未収入金	② 預金	4,904,616	4,904,616	0	0	0
(3) 仮払金		61,142	61,142	0	0	0
(4) 前払い金		0	0	0	0	0
(5) たな卸資産		0	0	0	0	0
① 材料		0	0	0	0	0
② 貯蔵品		0	0	0	0	0
流動資産合計						
2. 固定資産		4,965,758	4,965,758	0	0	0
(6) 土地		0	0	0	0	0
(7) 建物		0	0	0	0	0
(8) 構築物		0	0	0	0	0
(9) 車両運搬具		0	0	0	0	0
(10) 器具備品		51,700	51,700	0	0	0
(11) 一括償却資産		0	0	0	0	0
(12) 建設仮勘定		0	0	0	0	0
(13) 借地権		0	0	0	0	0
(14) 電話加入権		30,000	30,000	0	0	0
(15) 敷金・保証金		463,000	463,000	0	0	0
(16) 退職手当積立金		1,228,186	1,228,186	0	0	0
(17) 事業運営準備積立金		0	0	0	0	0
(18) 施設整備積立金		0	0	0	0	0
(19) 災害等責任準備金		0	0	0	0	0
(20) 退職責任準備金		0	0	0	0	0
(21) 別途積立金		0	0	0	0	0
固定資産合計						
3. 繰延資産償却額		12,433,377	12,433,377	0	0	0
繰延資産合計						
(22) 繰延資産		14,206,263	14,206,263	0	0	0
繰延資産合計						
資産合計	(A)	108,000	108,000	0	0	0
負債の部		19,280,021	19,280,021	0	0	0
1. 流動負債						
(23) 未払い金		0	0	0	0	0
(24) 前受金		0	0	0	0	0
(25) 預り金		21,195	21,195	0	0	0
(26) 仮受金		0	0	0	0	0
流動負債合計						
2. 固定負債		21,195	21,195	0	0	0
(27) 借入金		0	0	0	0	0
固定負債合計						
負債合計	(B)	21,195	21,195	0	0	0
正味財産の部						
1. 正味財産		0	0	0	0	0
(28) 正味財産	(C)	19,258,826	19,258,826	0	0	0
(29) (うち当期正味財産増加(減少)額)		▲ 3,848,082	▲ 3,848,082	0	0	0
負債及び正味財産合計						
	(B)+(C)=(A)	19,280,021	19,280,021	0	0	0

3 貸借対照表(一般会計)

【 平成20年4月1日から平成21年3月31日 】

(単位:円)

科 目		金 額		備考
		円	円	円
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金				
(2) 預金				
(3) 未収入金	4,904,616			
(4) 仮払金	61,142			
(5) 前払金				
(6) たな卸資産				
① 貯蔵品				
流動資産合計			4,965,758	
2 固定資産				
(7) 土地				
(8) 建物				
(9) 構築物				
(10) 車両運搬具				
(11) 器具備品	51,700			
(12) 一括償却資産				
(13) 敷金・保証金	463,000			
(14) 電話加入権	30,000			
(15) 積立金				
① 退職手当積立金	1,228,186			
② 別途積立金	12,433,377			
固定資産合計			14,206,263	
3 繰延資産				
(16) 繰延資産	108,000			
繰延資産合計			108,000	
資 産 合 計 (A)			19,280,021	
II 負債の部				
1 流動負債				
(17) 未払金				
(18) 前受金				
(19) 預り金	21,195			
(20) 仮受金				
(21) 短期借入金				
流動負債合計			21,195	
2 固定負債				
(22) 長期借入金				
固定負債合計			0	
負 債 合 計 (B)			21,195	
III 正味財産の部				
1 正味財産				
(23) 正味財産 (C)			19,258,826	
(24) (うち当期正味財産増加(減少)額)			(▲ 3,848,082)	
負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)			19,280,021	

3 貸借対照表(高額医療費貸付事業)

【 平成20年4月1日から平成21年3月31日 】

(単位:円)

科 目		金 額			備考
		円	円	円	
I 資産の部					
1	流動資産				
	(1) 現金				
	(2) 預金				
	(3) 未収入金				
	(4) 仮払金				
	(5) 前払金				
	(6) たな卸資産				
	① 貯蔵品				
	流動資産合計		0		
2	固定資産				
	(7) 土地				
	(8) 建物				
	(9) 構築物				
	(10) 車両運搬具				
	(11) 器具備品				
	(12) 一括償却資産				
	(13) 敷金・保証金				
	(14) 電話加入権				
	(15) 積立金				
	① 退職手当積立金				
	② 別途積立金				
	固定資産合計		0		
3	繰延資産				
	(16) 繰延資産				
	繰延資産合計		0		
資 産 合 計 (A)				0	
II 負債の部					
1	流動負債				
	(17) 未払金				
	(18) 前受金				
	(19) 預り金				
	(20) 仮受金				
	(21) 短期借入金				
	流動負債合計		0		
2	固定負債				
	(22) 長期借入金				
	固定負債合計		0		
負 債 合 計 (B)				0	
III 正味財産の部					
1	正味財産				
	(23) 正味財産 (C)			0	
	(24) (うち当期正味財産増加(減少)額)			(0)	
負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)				0	

3 貸借対照表(出産費貸付事業)

【 平成20年4月1日から平成21年3月31日 】

(単位:円)

科 目		金 額			備 考
		円	円	円	
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金					
(2) 預金					
(3) 未収入金					
(4) 仮払金					
(5) 前払金					
(6) たな卸資産					
① 貯蔵品					
流動資産合計			0		
2 固定資産					
(7) 土地					
(8) 建物					
(9) 構築物					
(10) 車両運搬具					
(11) 器具備品					
(12) 一括償却資産					
(13) 敷金・保証金					
(14) 電話加入権					
(15) 積立金					
① 退職手当積立金					
② 別途積立金					
固定資産合計			0		
3 繰延資産					
(16) 繰延資産					
繰延資産合計			0		
資 産 合 計 (A)				0	
II 負債の部					
1 流動負債					
(17) 未払金					
(18) 前受金					
(19) 預り金					
(20) 仮受金					
(21) 短期借入金					
流動負債合計			0		
2 固定負債					
(22) 長期借入金					
固定負債合計			0		
負 債 合 計 (B)				0	
III 正味財産の部					
1 正味財産					
(23) 正味財産 (C)				0	
(24) (うち当期正味財産増加(減少)額)				(0)	
負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)				0	