

# 財産目録

令和8年3月31日現在

全体

(単位:円)

| 科 目            | 金 額       |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |           |           |            |
| 1. 流動資産        |           |           |            |
| 現金預金           |           |           |            |
| 現金             | 298,197   |           |            |
| 普通預金           |           |           |            |
| 千葉銀行 蘇我支店      | 470,457   |           |            |
| 京葉銀行 蘇我支店      | 46,540    |           |            |
| ゆうちょ銀行         | 2,419,106 |           |            |
| 郵便振替口座         | 59,979    |           |            |
| 未収金            |           |           |            |
| 医業未収金          | 4,357,226 |           |            |
| その他未収金         | 77,750    |           |            |
| 棚卸資産           |           |           |            |
| 医薬品            | 8,241     |           |            |
| 診療材料           | 142,628   |           |            |
| 商 品            | 259,100   |           |            |
| その他流動資産        |           |           |            |
| 前払費用           | 57,613    |           |            |
| 仮払金            | 0         |           |            |
| 流動資産合計         |           | 8,196,837 |            |
| 2 固定資産         |           |           |            |
| (1)有形固定資産      |           |           |            |
| 医療用機械備品        | 205,936   |           |            |
| 一括償却資産         | 351,024   |           |            |
| (2)投資その他の資産    |           |           |            |
| 敷金             | 888,000   |           |            |
| 保証金            | 717,700   |           |            |
| 固定資産合計         |           | 2,162,660 |            |
| 資産合計           |           |           | 10,359,497 |
| <b>II 負債の部</b> |           |           |            |
| 1 流動負債         |           |           |            |
| 預り金            |           |           |            |
| 源泉所得税等預り金      | 71,544    |           |            |
| 社会保険料等預り金      | 0         |           |            |
| 産科医療補償預り金      | 0         |           |            |
| その他預り金         | 2,000     |           |            |
| 住民税預り金         | 18,300    |           |            |
| 雇用保険料預り金       | 0         |           |            |
| 未払費用           | 1,761,082 |           |            |
| 前受金            | 24,000    |           |            |
| 短期借入金          | 0         |           |            |
| 流動負債合計         |           | 1,876,926 |            |
| 2 固定負債         |           |           |            |
| 長期借入金          | 9,000,000 |           |            |
| 固定負債合計         |           | 9,000,000 |            |
| 負債合計           |           |           | 10,876,926 |
| 正味財産           |           |           | △ 517,429  |