

合計残高試算表（貸借対照表）

2067 社会医療法人若竹会
2133 セントラル通所リハビリ

令和 7年 3月31日現在（決算）
累計期間（6. 4. 1～ 7. 3. 31）

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
資産の部	流動資産					
	窓口未収入金	686,562	5,730,712	5,752,484	664,790	75.4
	診療材料	19,333	26,148	19,333	26,148	3.0
	消耗備品	25,748	41,390	25,748	41,390	4.7
	前払費用	11,650			11,650	1.3
	貸倒引当金	4,119	4,119	3,988	3,988	0.5
	〔その他流動資産〕	739,174	5,802,369	5,801,553	739,990	83.9
	【流動資産】	739,174	5,802,369	5,801,553	739,990	83.9
	固定資産					
	器具備品	1			1	0.0
	車両運搬具	213,040		71,155	141,885	16.1
減価償却累計額		71,155	71,155			
〔有形固定資産〕	213,041	71,155	142,310	141,886	16.1	
【固定資産】	213,041	71,155	142,310	141,886	16.1	
【資産の部】	952,215	5,873,524	5,943,863	881,876	100.0	
負債の部	流動負債					
	未払金	14,429	125,963	121,277	9,743	1.1
	未払費用	710,185	710,185	711,876	711,876	80.7
	預り金		684,384	684,384		
	【流動負債】	724,614	1,520,532	1,517,537	721,619	81.8
	固定負債					
	退職給与引当金	800,000		500,000	1,300,000	147.4
賞与引当金	924,800	3,828,393	4,385,895	1,482,302	168.1	
【固定負債】	1,724,800	3,828,393	4,885,895	2,782,302	315.5	
【負債の部】	2,449,414	5,348,925	6,403,432	3,503,921	397.3	
純資産の部	本支店勘定	-183,620,065	40,420,024	28,695,564	-195,344,525	-22151.0
	【当期末処分損益】	182,122,866		10,599,614	192,722,480	21853.7
	【当期純損益】			10,599,614	10,599,614	1201.9
	【利益剰余金】	182,122,866		10,599,614	192,722,480	21853.7
	【純資産の部】	-1,497,199	40,420,024	39,295,178	-2,622,045	-297.3
	【負債・純資産の部】	952,215	45,768,949	45,698,610	881,876	100.0