事業・拠点　［0123:あかつき・ひばり歯科診療所］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あかつき・ひばり歯科診療所拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	577,492	577,492	0
1110 現金預金	102,546	156,312	-53,766
1111 現金	16,455	9,821	6,634
1112 預金	86,091	146,491	-60,400
1131 事業未収金	474,946	421,180	53,766
0002 固定資産	3,348,586	3,110,675	237,911
0004 その他の固定資産	3,348,586	3,110,675	237,911
1316 器具及び備品	348,586	110,675	237,911
1220 人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0
1228 施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0
資産の部合計	3,926,078	3,688,167	237,911

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	173,333	165,333	8,000
2152 賞与引当金	173,333	165,333	8,000
負債の部合計	173,333	165,333	8,000
純資産の部			
0011 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
3221 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
3224 施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	752,745	522,834	229,911
3311 次期繰越活動増減差額	752,745	522,834	229,911
3312 （うち当期活動増減差額）	229,911	2,672,866	-2,442,955
純資産の部合計	3,752,745	3,522,834	229,911
負債及び純資産の部合計	3,926,078	3,688,167	237,911