

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,426,265	7,440,123	2,986,142
未収入金	11,164,367	15,898,134	△ 4,733,767
立替金	9,825	8,855	970
流動資産合計	21,600,457	23,347,112	△ 1,746,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館営繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0
訪問診療器具取得積立資産	4,028,571	4,028,571	0
特定資産合計	10,528,571	10,528,571	0
(3) その他固定資産			
建物	6,572,384	7,156,144	△ 583,760
什器備品	3,603,694	5,182,134	△ 1,578,440
ソフトウェア	82,593	247,779	△ 165,186
その他の固定資産合計	10,258,671	12,586,057	△ 2,327,386
固定資産合計	20,787,242	23,114,628	△ 2,327,386
資産合計	42,387,699	46,461,740	△ 4,074,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,579,330	17,741,674	△ 2,162,344
預り金	0	14,754	△ 14,754
源泉預り金	157,827	176,460	△ 18,633
流動負債合計	15,737,157	17,932,888	△ 2,195,731
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,737,157	17,932,888	△ 2,195,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	26,650,542	18,000,281	8,650,261
一般正味財産	26,650,542	18,000,281	8,650,261
正味財産合計	26,650,542	28,528,852	△ 1,878,310
負債及び正味財産合計	42,387,699	46,461,740	△ 4,074,041