

貸借対照表

平成 30 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	14,479,876	11,065,725	3,414,151
未収入金	12,961,262	13,593,459	△ 632,197
前払金	200,000	0	200,000
立替金	50,175	32,305	17,870
流動資産合計	27,691,313	24,691,489	2,999,824
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	6,610,000	6,610,000	0
訪問診療器具取得積立資産	4,257,147	4,257,147	0
特定資産合計	10,867,147	10,867,147	0
(3) その他固定資産			
建物	5,404,864	5,988,624	△ 583,760
什器備品	2,000,967	2,709,096	△ 708,129
ソフトウェア	387,000	495,000	△ 108,000
その他の固定資産合計	7,792,831	9,192,720	△ 1,399,889
固定資産合計	18,659,978	20,059,867	△ 1,399,889
資産合計	46,351,291	44,751,356	1,599,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,715,926	17,533,519	182,407
預り金	1,525,364	0	1,525,364
源泉預り金	180,759	128,837	51,922
流動負債合計	19,422,049	17,662,356	1,759,693
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,422,049	17,662,356	1,759,693
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	26,929,242	27,089,000	△ 159,758
正味財産合計	26,929,242	27,089,000	△ 159,758
負債及び正味財産合計	46,351,291	44,751,356	1,599,935