

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,438,276	18,984,185	△ 14,545,909
未収入金	14,987,348	13,630,992	1,356,356
立替金	20,655	35,810	△ 15,155
流動資産合計	19,446,279	32,650,987	△ 13,204,708
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	6,000,000	0	6,000,000
訪問診療器具取得積立資産	3,200,000	0	3,200,000
特定資産合計	9,200,000	0	9,200,000
(3) その他固定資産			
建物	7,739,904	8,323,664	△ 583,760
什器備品	7,094,536	9,869,325	△ 2,774,789
ソフトウェア	412,965	578,151	△ 165,186
その他の固定資産合計	15,247,405	18,771,140	△ 3,523,735
固定資産合計	24,447,405	18,771,140	5,676,265
資産合計	43,893,684	51,422,127	△ 7,528,443
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,310,396	11,169,999	140,397
預り金	0	30,000	△ 30,000
源泉預り金	248,929	180,534	68,395
流動負債合計	11,559,325	11,380,533	178,792
2. 固定負債			
退職給付引当金	570,000	450,000	120,000
会館営繕引当金	6,500,000	6,000,000	500,000
訪問診療器具取得引当金	4,028,571	3,200,000	828,571
固定負債合計	11,098,571	9,650,000	1,448,571
負債合計	22,657,896	21,030,533	1,627,363
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	21,235,788	30,391,594	△ 9,155,806
一般正味財産	21,235,788	30,391,594	△ 9,155,806
正味財産合計	21,235,788	30,391,594	△ 9,155,806
負債及び正味財産合計	43,893,684	51,422,127	△ 7,528,443