

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在 (単位:円)

(社) 葵橋ファミリークリニック

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,091,716	8,232,921	△ 1,141,205
未収入金	914,900	1,086,985	△ 172,085
流動資産合計	8,006,616	9,319,906	△ 1,313,290
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,391,886	7,391,886	0
基本財産合計	7,391,886	7,391,886	0
(2) 特定資産			
基金積立金	22,310,000	22,310,000	0
退職給付引当資産	1,610,319	1,609,909	410
特定資産合計	23,920,319	23,919,909	410
(3) その他固定資産			
造 作	3,135,059	3,324,285	△ 189,226
備 品	297,349	220,860	76,489
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,507,392	3,620,129	△ 112,737
固定資産合計	34,819,597	34,931,924	△ 112,327
資 産 合 計	42,826,213	44,251,830	△ 1,425,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	297,876	277,678	20,198
預 り 金	80,825	75,796	5,029
未払消費税等	594,600	520,000	74,600
流動負債合計	973,301	873,474	99,827
負 債 合 計	973,301	873,474	99,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	41,852,912	43,378,356	△ 1,525,444
(うち基本財産への充当額)	7,391,886	7,391,886	0
(うち特定資産への充当額)	23,920,319	23,919,909	410
正味財産合計	41,852,912	43,378,356	△ 1,525,444
負債及び正味財産合計	42,826,213	44,251,830	△ 1,425,617

# 財 産 目 録

平成25年 3月31日現在 (単位:円)

(社) 葵橋ファミリークリニック

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金 手許有り高	204,340	
普通預金 三菱UFJ信託銀行 京都支店	4,436,604	
みずほ銀行 出町支店	757,575	
三井住友銀行 京都支店	194,267	
京都信用金庫 丸太町支店	735,252	
京都信用金庫 丸太町支店	536,408	
振替貯金 郵政省	227,270	
未収入金 京都市総務局他 委託料	914,900	
流動資産合計		8,006,616
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 京都信用金庫 丸太町支店	7,391,886	
基本財産合計	7,391,886	
(2) 特定資産		
基金積立金 三菱UFJ信託銀行 定期預金	10,000,000	
三井住友銀行 定期預金	10,000,000	
みずほ銀行 定期預金	2,310,000	
退職積立金 京都信用金庫 定期預金	1,610,319	
特定資産合計	23,920,319	
(3) その他固定資産		
造 作 内 装	3,135,059	
備 品 エアコン他	297,349	
電話加入権 431-7393 (FAX)	74,984	
その他固定資産合計	3,507,392	
固定資産合計		34,819,597
資 産 合 計		42,826,213
<b>II 負債の部</b>		
流動負債		
未 払 金 社会保険料他	297,876	
預 り 金 源泉所得税	80,825	
未払消費税等 消費税地方消費税	594,600	
流動負債合計		973,301
負 債 合 計		973,301
正 味 財 産		41,852,912