

貸借対照表

平成28年 3月31日現在 (単位:円)

公益社団法人 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	2,923,790	2,157,500	766,290
未収入金	4,946,800	5,072,080	△ 125,280
前払金	65,520		65,520
流動資産合計	7,936,110	7,229,580	706,530
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	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			
造 作	2,567,396	2,756,617	△ 189,221
備 品	520,521	562,242	△ 41,721
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,162,901	3,393,843	△ 230,942
固定資産合計	30,554,787	31,785,729	△ 1,230,942
資産の部合計	38,490,897	39,015,309	△ 524,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	341,743	400,465	△ 58,722
未払消費税等	664,900	1,035,200	△ 370,300
前受金	323,000	5,000	318,000
預り金	93,777	204,240	△ 110,463
流動負債合計	1,423,420	1,644,905	△ 221,485
負債合計	1,423,420	1,644,905	△ 221,485
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	37,067,477	37,370,404	△ 302,927
(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)	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000
正味財産合計	37,067,477	37,370,404	△ 302,927
負債及び正味財産合計	38,490,897	39,015,309	△ 524,412