

貸借対照表

平成29年 3月31日現在 (単価: 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	1,828,141	2,923,790	△ 1,095,649
未収入金	4,924,960	4,946,800	△ 21,840
前払金	65,520	65,520	0
流動資産合計	6,818,621	7,936,110	△ 1,117,489
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	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
造 作	2,378,175	2,567,396	△ 189,221
備 品	415,168	520,521	△ 105,353
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	2,868,327	3,162,901	△ 294,574
固定資産合計	30,260,213	30,554,787	△ 294,574
資産の部合計	37,078,834	38,490,897	△ 1,412,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	362,528	341,743	20,785
未払消費税等	582,500	664,900	△ 82,400
前受金	0	323,000	△ 323,000
預り金	102,352	93,777	8,575
流動負債合計	1,047,380	1,423,420	△ 376,040
負債合計	1,047,380	1,423,420	△ 376,040
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	36,031,454	37,067,477	△ 1,036,023
(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	20,000,000	0
正味財産合計	36,031,454	37,067,477	△ 1,036,023
負債及び正味財産合計	37,078,834	38,490,897	△ 1,412,063