

貸借対照表

平成26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	1,375,814	7,091,716	△ 5,715,902
未収入金	5,401,650	914,900	4,486,750
流動資産合計	6,777,464	8,006,616	△ 1,229,152
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	1,610,749	1,610,319	430
特定資産合計	23,920,749	23,920,319	430
(3) その他固定資産			
造 作	2,945,838	3,135,059	△ 189,221
備 品	454,719	297,349	157,370
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,475,541	3,507,392	△ 31,851
固定資産合計	34,788,176	34,819,597	△ 31,421
資 産 合 計	41,565,640	42,826,213	△ 1,260,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	351,230	297,876	53,354
未払消費税等	833,800	594,600	239,200
前 受 金	50,000	0	50,000
預 り 金	105,254	80,825	24,429
流動負債合計	1,340,284	973,301	366,983
負 債 合 計	1,340,284	973,301	366,983
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	40,225,356	41,852,912	△ 1,627,556
(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)	23,920,749	23,920,319	430
正味財産合計	40,225,356	41,852,912	△ 1,627,556
負債及び正味財産合計	41,565,640	42,826,213	△ 1,260,573