

診療所拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	96,589,397	80,554,678	16,034,719	流動負債	851,183	776,183	75,000
現金預金	85,004,075	70,519,752	14,484,323	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	688,221	616,808	71,413
事業未収金	4,085,322	4,034,926	50,396	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	162,962	159,375	3,587
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	7,500,000	6,000,000	1,500,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,423,476	33,708,285	-284,809	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,423,476	33,708,285	-284,809	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
事務運搬具			0	負債の部合計	851,183	776,183	75,000
器具及び備品	423,476	708,285	-284,809	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	養護改築積立金			0
投資有価証券			0	特別養護棟昇降機更新積立金			0
長期貸付金			0	介護機器導入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	デイ昇降浴槽更新積立金			0
拠点区分間長期貸付金	33,000,000	33,000,000	0	もみじの家移転建築積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	129,161,690	113,486,780	15,674,910
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,674,910	15,709,457	-34,547
養護改築積立預金			0				
特別養護棟昇降機更新積立預金			0				
介護機器導入積立預金			0				
デイ昇降浴槽更新積立預金			0				
もみじの家移転建築積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	129,161,690	113,486,780	15,674,910
資産の部合計	130,012,873	114,262,963	15,749,910	負債及び純資産の部合計	130,012,873	114,262,963	15,749,910