

# 貸借対照表

2011年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目 名	金 額	科 目 名	金 額
<b>【流動資産】</b>	[ 57,480,213 ]	<b>【流動負債】</b>	[ 2,798,977 ]
現 金	996,565	前 受 金	0
郵 便 振 替	10,799,321	預 り 金	2,798,977
普 通 預 金 り そ な	16,779,048	未 払 金	0
普 通 預 金 三 井 住 友	14,920,479		
普 通 預 金 み ず ほ	783,775	<b>【固定負債】</b>	[ 1,308,898 ]
普 通 預 金 三 菱 東 京 UFJ	220,343	退 職 給 与 引 当 金	1,308,898
普 通 預 金 巢 鴨	11,092,182		
普 通 貯 金 ゆ う ち ょ	6,000		
定 期 預 金 巢 鴨	0		
仮 払 金	1,882,500		
<b>【固定資産】</b>	[ 328,526,778 ]	<b>【正味財産】</b>	[ 381,899,116 ]
(基本財産)	( 90,216,000 )	正 味 財 産	381,899,116
投 資 有 価 証 券	80,216,000	( 一 般 会 計 収 支 )	( 54,681,236 )
定 期 預 金 巢 鴨 (基本)	10,000,000	( 基 本 財 産 積 立 )	( 90,216,000 )
(有形固定資産)	( 798,980 )	( 事 業 運 営 積 立 )	( 30,000,000 )
什 器 備 品	798,980	( 災 害 基 金 積 立 )	( 100,350,300 )
(その他固定資産)	( 237,511,798 )	( 通 院 対 策 基 金 積 立 )	( 49,830,100 )
定 期 預 金 三 井 住 友 (事運)	20,000,000	( 慢 性 腎 臓 病 基 金 積 立 )	( 50,001,000 )
定 期 預 金 み ず ほ (事運)	10,000,000	( そ の 他 正 味 財 産 )	( 6,820,480 )
定 期 預 金 三 井 住 友 (災基)	10,000,000		
定 期 預 金 み ず ほ (災基)	10,000,000		
定 期 預 金 三 菱 東 京 UFJ (災基)	15,000,000		
定 期 預 金 巢 鴨 (災基)	10,000,000		
投 資 有 価 証 券 (災基)	55,350,300		
投 資 有 価 証 券 (通基)	49,830,100		
投 資 有 価 証 券 (腎基)	50,001,000		
定 期 預 金 (退 職 給 与 引 当 金)	1,308,898		
電 話 加 入 権	368,000		
保 証 金	5,653,500		
合 計	386,006,991	合 計	386,006,991

会計方針

貸借対照表関係の注記

退職金関係の注記

1. 有価証券の評価方法は、原価法である。
2. 固定資産の減価償却の方法は、定額法である。
3. 什器備品から、減価償却累計額1,736,574円が控除されている。
4. 流動資産の仮払金は、事業部会計への仮払金である。
5. 中小企業退職金共済への当期積立分2,640,000円である。

