

貸借対照表

2013年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目 名	金 額	科 目 名	金 額
【流動資産】	[68,816,484]	【流動負債】	[5,558,328]
現 金	314,227	前 受 金	0
郵 便 振 替	24,568,231	預 り 金	168,677
普通預金りそな	5,013,691	未 払 金	5,389,651
普通預金三井住友	12,038,270		
普通預金みずほ	789,233	【固定負債】	[1,277,984]
普通預金三菱東京UFJ	7,612,251	退 職 給 与 引 当 金	1,277,984
普通預金巢鴨	2,867,263		
普通貯金ゆうちょ	6,000		
定期預金巢鴨	0		
野 村 C R F	69,708		
三菱UFJモルガンFFF	1,243		
未 収 金	15,536,367		
仮 払 金	0		
【固定資産】	[238,385,515]	【正味財産】	[300,365,687]
(基本財産)	(90,186,500)	正 味 財 産	300,365,687
投資有価証券	80,186,500	(一 般 会 計 収 支)	(63,258,156)
定期預金巢鴨(基本)	10,000,000	(基 本 財 産 積 立)	(90,186,500)
(有形固定資産)	(942,431)	(事 業 運 営 積 立)	(20,000,000)
什 器 備 品	942,431	(災 害 基 金 積 立)	(20,000,000)
(その他固定資産)	(147,256,584)	(通 院 対 策 基 金 積 立)	(49,990,600)
普通預金三井住友(腎基)	10,000,000	(慢 性 腎 臓 病 基 金 積 立)	(49,966,500)
定期預金三井住友(事運)	20,000,000	(そ の 他 正 味 財 産)	(6,963,931)
定期預金みずほ(事運)	0		
定期預金三井住友(災基)	0		
定期預金みずほ(災基)	10,000,000		
定期預金三菱東京UFJ(通・腎)	15,000,000		
定期預金巢鴨(災基)	10,000,000		
投資有価証券(災基)	0		
投資有価証券(通基)	39,990,600		
投資有価証券(腎基)	34,966,500		
定期預金(退職給与引当金)	1,277,984		
電 話 加 入 権	368,000		
保 証 金	5,653,500		
合 計	307,201,999	合 計	307,201,999

定期預金三菱東京UFJ(通) 10,000,000
 定期預金三菱東京UFJ(腎) 5,000,000
 投資有価証券(基本) 10,062,500
 投資有価証券(通基) 10,000,000
 普通預金三井住友 10,000,000
 会計の方針
 貸借対照表関係の注記

野村CRFを含みます。
 三菱UFJモルガンFFFを含みます。
 慢性腎臓病基金積立を含んでいます。

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. 流動資産の未収金は、事業部会計の費用繰り延べ分である。