

貸借対照表

2017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】	[161,927,366]	【流動負債】	[516,044]
現 金	267,579	預 り 金	416,044
郵便振替	40,659,036	仮 受 金	0
郵便振替	5,185,192	未 払 金	100,000
郵便振替	17,204,457		
普通預金 りそな	32,535,370		
普通預金 りそな	1,353,129		
普通預金 三井住友	14,181,155		
普通預金 みずほ	795,366		
普通預金 三菱東京UFJ	3,648,851	【固定負債】	[359,441]
普通預金 三菱東京UFJ	313,199	退職給与引当金	359,441
普通預金 巢鴨	22,118,739		
普通 巢鴨 (腎臓)	5,124,008		
普通巢鴨(退職給与引当金)	6,200		
普通貯金 ゆうちょ	0		
売 掛 金	1,227,204		
商 品	541,518		
未 収 金	13,930,300		
立 替 金	2,820,748		
仮 払 金	15,315		
【固定資産】	[201,024,061]	【正味財産】	[362,075,942]
(基本財産)	(90,196,223)	正 味 財 産	362,075,942
投資有価証券	80,196,223	(一 般 会 計 収 支)	(156,281,114)
定期預金 巢鴨 (基本)	10,000,000	(基 本 財 産 積 立)	(90,196,223)
		(事 業 運 営 積 立)	(13,300,000)
		(災 害 積 立)	(12,000,000)
(有形固定資産)	(5)	(通 院 対 策 積 立)	(40,000,000)
什 器 備 品	5	(慢 性 腎 臓 病 積 立)	(39,996,500)
		(そ の 他 正 味 財 産)	(10,302,105)
(その他固定資産)	(110,827,833)		
投資有価証券 (事運)	13,300,000		
投資有価証券 (災害)	12,000,000		
定期預金三菱東京UFJ(通院)	10,000,000		
定期預金 三井住友(通院)	20,000,000		
投資有価証券(通院)	10,000,000		
投資有価証券(腎臓)	9,872,492		
定期預金三菱東京UFJ(腎臓)	5,000,000		
定期預金 みずほ (腎臓)	10,000,000		
定期預金 巢鴨 (腎臓)	10,000,000		
定期巢鴨(退職給与引当金)	353,241		
電 話 加 入 権	368,000		
保 証 金	9,934,100		
合 計	362,951,427	合 計	362,951,427

会計の方針
貸借対照表関係の注記

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。