

貸借対照表

2018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】	[196,034,693]	【流動負債】	[1,119,639]
現 金	160,253	預 り 金	799,074
郵 便 振 替	37,211,251	仮 受 金	137,200
郵 便 振 替	5,184,988	未 払 金	183,365
郵 便 振 替	9,556,931		
普 通 預 金 りそな	13,426,953		
普 通 預 金 りそな	1,261,509		
普 通 預 金 三井住友	26,049,639		
普 通 預 金 みずほ	3,761,112		
普 通 預 金 三菱UFJ	3,649,042	【固定負債】	[453,671]
普 通 預 金 三菱UFJ	434,519	退 職 給 与 引 当 金	453,671
普 通 預 金 巢 鴨	16,059,407		
普 通 預 金 巢 鴨 (腎 基)	5,104,410		
普 通 預 金 巢 鴨 (災 害)	5,000,000		
定 期 預 金 三井住友	30,000,000		
定 期 預 金 三菱UFJ	0		
定 期 預 金 みずほ	0		
定 期 預 金 巢 鴨	30,000,000		
売 掛 金	1,069,256		
商 品	440,138		
未 収 金	6,547,500		
立 替 金	1,117,785		
仮 払 金	0		
【固定資産】	[195,570,614]	【正味財産】	[390,031,997]
(基本財産)	(90,261,978)	正 味 財 産	390,031,997
投 資 有 価 証 券	80,261,978	(一 般 会 計 収 支)	(184,810,644)
定 期 預 金 みずほ(基本)	10,000,000	(基 本 財 産 積 立)	(90,261,978)
		(事 業 運 営 積 立)	(13,309,739)
		(災 害 基 金 積 立)	(17,000,000)
(有形固定資産)	(5)	(通 院 対 策 基 金 積 立)	(40,004,531)
什 器 備 品	5	(慢 性 腎 臓 病 基 金 積 立)	(39,996,500)
		(そ の 他 正 味 財 産)	(4,648,605)
(その他固定資産)	(105,308,631)		
投 資 有 価 証 券 (事 運)	13,309,739		
投 資 有 価 証 券 (災 害)	12,000,000		
定 期 預 金 三菱UFJ(通 基)	10,000,000		
定 期 預 金 三井住友(通 基)	20,000,000		
投 資 有 価 証 券 (通 基)	10,004,531		
投 資 有 価 証 券 (腎 基)	9,891,250		
定 期 預 金 三菱UFJ(腎 基)	5,000,000		
定 期 預 金 巢 鴨 (腎 基)	20,000,840		
定 期 巢 鴨 (退 職 給 与 引 当 金)	453,671		
電 話 加 入 権	368,000		
保 証 金	4,280,600		
合 計	391,605,307	合 計	391,605,307

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。