

貸借対照表

2019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】	[163,990,645]	【流動負債】	[1,025,253]
現 金	112,395	預 り 金	975,253
郵 便 振 替	35,472,599	仮 受 金	0
郵 便 振 替	5,184,784	未 払 金	50,000
郵 便 振 替	17,333,610		
普 通 預 金 りそな	10,250,552		
普 通 預 金 りそな	1,212,603		
普 通 預 金 三井住友	57,027,329		
普 通 預 金 みずほ	1,066,019		
普 通 預 金 三菱東京UFJ	3,649,233	【固定負債】	[451,871]
普 通 預 金 三菱東京UFJ	469,139	退 職 給 与 引 当 金	451,871
普 通 預 金 巢 鴨	3,852,446		
普 通 預 金 巢 鴨 (腎 基)	102,716		
普 通 巢 鴨 (退 職 給 与 引 当 金)	50,200		
定 期 預 金 巢 鴨	20,000,000		
売 掛 金	808,222		
商 品	580,998		
未 収 金	5,734,000		
立 替 金	1,083,800		
仮 払 金	0		
【固定資産】	[235,538,516]	【正味財産】	[398,052,037]
(基本財産)	(90,261,978)	正 味 財 産	398,052,037
投 資 有 価 証 券	80,261,978	(基 本 財 産 積 立)	(90,261,978)
定 期 預 金 みずほ (基本)	10,000,000	(事 業 運 営 積 立)	(13,309,739)
		(災 害 基 金 積 立)	(47,000,000)
(有形固定資産)	(5)	(通 院 対 策 基 金 積 立)	(40,022,739)
什 器 備 品	5	(慢 性 腎 臓 病 基 金 積 立)	(39,996,500)
		(そ の 他 正 味 財 産)	(167,461,081)
(その他固定資産)	(145,276,533)		
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 巢 鴨 (通 基)	10,000,000		
定 期 預 金 三菱東京UFJ (災 害)	5,000,000		
定 期 預 金 三井住友 (災 害)	30,000,000		
定 期 預 金 三菱東京UFJ (腎 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)	10,022,739		
投 資 有 価 証 券 (腎 基)	9,891,250		
定 期 預 金 巢 鴨 (腎 基)	20,002,534		
定 期 巢 鴨 (退 職 給 与 引 当 金)	401,671		
電 話 加 入 権	368,000		
保 証 金	4,280,600		
合 計	399,529,161	合 計	399,529,161

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。