

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	本部会計	氷見訪問看護 ステーション会計	当年度合計	前年度	増減
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	16,204,939	59,129,148	75,334,087	75,308,027	26,060
現金	32,739	25,000	57,739	48,135	9,604
普通預金	16,172,200	11,099,422	27,271,622	37,256,766	-9,985,144
定期・定額貯金	0	48,004,726	48,004,726	38,003,126	10,001,600
未収金	20,961,450	8,420,190	29,381,640	14,879,771	14,501,869
貯蔵品		73,751	73,751	49,607	24,144
前払費用	10,650	40,490	51,140	33,060	18,080
立替金	0	0	0	1,620	-1,620
他会計勘定		44,516	44,516	404,855	-360,339
流動資産合計	37,177,039	67,708,095	104,885,134	90,676,940	14,208,194
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
発足時財産	1,000	0	1,000	1,000	0
基本財産合計	1,000	0	1,000	1,000	0
(2) 特定資産					
事業積立金	3,505,366	0	3,505,366	3,504,666	700
退職積立資産	1,170,798	0	1,170,798	1,170,798	
特定資産合計	4,676,164	0	4,676,164	4,675,464	700
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	2,140,668	8,690,776	10,831,444	7,654,336	3,177,108
什器備品	2,985,597	2,421,540	5,407,137	5,407,137	0
減価償却累計額	-3,126,821	-10,540,161	-13,666,982	-10,702,047	-2,964,935
電話加入権	0	74,984	74,984	74,984	0
ソフトウェア	2,905,200	1,645,297	4,550,497	1,645,297	2,905,200
保証金	0	0	0	0	0
出資金	1,010,000	0	1,010,000	1,010,000	0
その他の固定資産合計	5,914,644	2,292,436	8,207,080	5,089,707	3,117,373
固定資産合計	10,591,808	2,292,436	12,884,244	9,766,171	3,118,073
資産の部合計	47,768,847	70,000,531	117,769,378	100,443,111	17,326,267
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,315,411	1,617,361	25,932,772	10,178,557	15,754,215
預り金	519,770	270,478	790,248	195,794	594,454
仮受金	0	0	0	0	0
他会計勘定	44,516	0	44,516	404,855	-360,339
2. 固定負債					
退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	24,879,697	1,887,839	26,767,536	10,779,206	15,988,330
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	1,729,124	1,729,124	1,729,124	0
民間補助金	1,000	0	1,000	1,000	0
国庫補助金	0	1,190,000	1,190,000	1,190,000	0
民間助成金	0	9,365,064	9,365,064	9,365,064	0
寄付金	0	1,104,000	1,104,000	1,104,000	0
2. 一般正味財産(繰越利益)	22,888,150	54,724,504	77,612,654	76,274,717	1,337,937
資本の部合計	22,889,150	68,112,692	91,001,842	89,663,905	1,337,937
負債・資本合計	47,768,847	70,000,531	117,769,378	100,443,111	17,326,267