

第62期 一般会計貸借対照表(公益社団法人有隣厚生会)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	9,226,360		
現金			
小口現金			
当座預金			
普通預金	546,360		
定期積金	8,680,000		
医業未収入金			
未収入金			
奨学金貸付金	52,487,050		
仮払消費税	0		
前払費用			
立替金			
医薬品・試薬			
診療材料			
貯蔵品			
流動資産合計			61,713,410
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械装置			
車両運搬具	1		
医療用機械備品			
その他器械備品			
什器備品			
長期前払費用			
保証金(敷金)			
ソフトウェア			
その他固定資産合計			1
資産の部合計			61,713,411
負債の部			
1 流動負債			
買掛金			

未払金	24,462,156		
未払費用			
仮受金			
預り金			
従業員預り金	204		
短期借入金			
仮受消費税	0		
未払消費税	108,399		
流動負債合計		24,570,759	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
入院保証預り金			
固定負債合計		0	
負債の部合計			24,570,759
正味財産の部			
1 一般正味財産			37,142,652
正味財産の部合計			37,142,652
負債及び正味財産合計			61,713,411

第62期 一般会計財産目録  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	546,360		
未収金			
流動資産合計	546,360	546,360	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	8,680,000		
基本財産合計	8,680,000		
その他の固定資産			
車両 トヨタ搬送車デイ-ゼル	1		
奨学貸付金	52,487,050		
仮払消費税	101,284		
その他固定資産合計	52,588,335		
固定資産合計		61,268,335	
資産合計			61,814,695
負債の部			
1.流動負債			
未払金 生活困窮者助成金	8,985,600		
未払金 人件費	13,207,990		
未払金 法人棟家賃・光熱水費他	2,268,566		
従業員預り金	204		
仮受消費税	101,284		
未払消費税等	108,399		
流動負債合計		24,672,043	
負債合計			24,672,043
正味財産			37,142,652

財務諸表に対する注記(一般会計)

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,680,000	0	0	8,680,000
合 計	8,680,000	0	0	8,680,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当)	(内一般正味財産 からの充当)	(内負債に 対応する額)
基本財産定期預金	8,680,000		8,680,000	

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 両	4,318,000	4,317,999	1