

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)

(平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	8,736,347	8,904,412	-168,065
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金			0
未収入金			0
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金	41,284,233	40,761,050	523,183
立替金			0
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等		2,510	-2,510
流動資産合計	50,020,580	49,667,972	352,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
車両運搬具	1	1	0
機械装置			0
医療用機械備品			0
その他器械備品			0
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)			0
ソフトウェア			0
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	50,020,581	49,667,973	352,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	27,327,517	27,030,948	296,569
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金			0
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金			0
未払消費税等	62,241		62,241
流動負債合計	27,389,758	27,030,948	358,810
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,389,758	27,030,948	358,810
III 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	22,630,823	22,637,025	-6,202
一般正味財産合計	22,630,823	22,637,025	-6,202
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	22,630,823	22,637,025	-6,202
負債及び正味財産合計	50,020,581	49,667,973	352,608