

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(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	94,675	99,526	△4,851
普通預金	10,688,460	9,707,130	981,330
短期定期預金	300,000	300,000	0
現金預金計	11,083,135	10,106,656	976,479
未収金	40,875,224	38,812,331	2,062,893
当座資産計	51,958,359	48,918,987	3,039,372
立替金	42,312	32,232	10,080
流動資産合計	52,000,671	48,951,219	3,049,452
2 固定資産			
(1) 特定資産			
(特定)減価償却引当資産	4,507,639	4,507,639	0
(特定)財政運営積立資産	39,500,000	39,500,000	0
(特定)30周年記念事業積立預金	3,500,000	3,200,000	300,000
(特定)薬品庫等収納倉庫立替積立 事業積立資産	2,500,000	2,500,000	0
うち資産取得資金	2,000,000	2,000,000	0
うち積立資金	500,000	500,000	0
特定資産合計	50,007,639	49,707,639	300,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,085,284	2,949,182	△863,898
什器備品	459,444	538,186	△78,742
電話加入権	295,568	295,568	0
預託金	58,890	58,890	0
出資金	50,000	50,000	0
その他資産合計	2,949,186	3,891,826	△942,640
固定資産合計	52,956,825	53,599,465	△642,640
資産合計	104,957,496	102,550,684	2,406,812
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,574,911	36,572,897	3,002,014
預り金	1,087,337	1,338,151	△250,814
流動負債合計	40,662,248	37,911,048	2,751,200
負債合計	40,662,248	37,911,048	2,751,200
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	64,295,248	64,639,636	△344,388
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	50,007,639	49,707,639	300,000
正味財産合計	64,295,248	64,639,636	△344,388
負債及び正味財産合計	104,957,496	102,550,684	2,406,812