

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	71,682,013	66,674,387	5,007,626
未収金	11,551,989	8,596,683	2,955,306
棚卸資産	345,060	289,000	56,060
立替金	1,358,020	254,100	1,103,920
前払費用	248,400	248,400	0
流動資産合計	85,185,482	76,062,570	9,122,912
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,734,800	2,734,800	0
役員退職慰労引当資産	1,145,836	719,169	426,667
減価償却引当資産	19,296,995	18,819,522	477,473
災害時看護活動積立資産	8,600,130	7,753,630	846,500
訪問看護ステーション等開設準備金	20,083,223	20,083,223	0
その他積立資産	40,755,608	54,099,408	△ 13,343,800
特定資産合計	92,616,592	104,209,752	△ 11,593,160
(2) その他固定資産			
車両運搬具	11,510	150,614	△ 139,104
什器備品	444,590	684,241	△ 239,651
土地	81,880,000	81,880,000	0
繰延資産	106,485	173,737	△ 67,252
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	360,000	360,000	0
長期前払費用	351,900	600,300	△ 248,400
リサイクル預託金	18,660	18,660	0
その他固定資産合計	83,249,585	83,943,992	△ 694,407
固定資産合計	175,866,177	188,153,744	△ 12,287,567
資産合計	261,051,659	264,216,314	△ 3,164,655
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	552,773	1,438,708	△ 885,935
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,107,800	0	1,107,800
前受金	9,000	58,134,000	△ 58,125,000
前受会費	58,183,000	0	58,183,000
預り金	1,264,793	1,245,571	19,222
仮受金	0	120,285	△ 120,285
賞与引当金	2,009,160	1,988,203	20,957
役員賞与引当金	53,332	53,333	△ 1
流動負債合計	63,249,858	62,980,100	269,758
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,734,800	2,734,800	0
役員退職慰労引当金	1,145,836	719,169	426,667
固定負債合計	3,880,636	3,453,969	426,667
負債合計	67,130,494	66,434,069	696,425
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	193,921,165	197,782,245	△ 3,861,080
(うち特定資産への充当額)	( 88,735,956)	( 100,755,783)	(△ 12,019,827)
正味財産合計	193,921,165	197,782,245	△ 3,861,080
負債及び正味財産合計	261,051,659	264,216,314	△ 3,164,655