

大和さくらクリニック 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,418,531	5,561,480	-142,949	流動負債	6,182,180	4,453,826	1,728,354
現金預金	696,925	745,619	-48,694	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	686,778	718,862	-32,084
事業未収金	3,343,652	2,915,609	428,043	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
売掛金			0	未払費用	216,337	206,117	10,220
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品	1,034,785	1,543,936	-509,151	職員預り金			0
診療・療養費等材料	121,627		121,627	前受収益			0
商品・製品			0	事業区分間借入金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	157,534	157,534	0	買掛金			0
前払金			0	賞与引当金	1,045,800	427,140	618,660
前払費用	6,480	6,480	0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,233,265	101,707	1,131,558
事業区分間貸付金			0	事業区分間短期取引負債勘定	1,233,265	101,707	1,131,558
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間短期取引負債勘定			0
仮払金		83,312	-83,312	サービス区分間短期取引負債勘定			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-157,534		-157,534				
法人内短期取引資産勘定	215,062	108,990	106,072				
事業区分間短期取引資産勘定	215,062	108,990	106,072				
拠点区分間短期取引資産勘定			0				
サービス区分間短期取引資産勘定			0				
固定資産	58,993,666	60,892,512	-1,898,846	固定負債	116,319,863	100,004,795	16,315,068
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	48,250,000	51,250,000	-3,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金	67,286,363	48,307,295	18,979,068
その他の固定資産	58,993,666	60,892,512	-1,898,846	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	783,500	447,500	336,000
建物	53,019,838	55,515,869	-2,496,031	長期未払金			0
構築物	3,813,604	4,108,652	-295,048	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	122,502,043	104,458,621	18,043,422
器具及び備品	626,724	820,491	-193,767	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立額整備時			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立額償還補助			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
			0	修繕費積立金			0

長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	その他積立金			0
退職給付引当資産	783,500	447,500	336,000	次期繰越活動増減差額	-58,089,846	-38,004,629	-20,085,217
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,085,217	-19,010,198	-1,075,019
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	750,000		750,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	64,412,197	66,453,992	-2,041,795	純資産の部合計	-58,089,846	-38,004,629	-20,085,217
				負債及び純資産の部合計	64,412,197	66,453,992	-2,041,795