

貸借対照表

2019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 | | | |
| 現金預金 | 25,730,963 | 24,690,392 | 1,040,571 |
| 売掛金 | 3,747,800 | 5,340,900 | -1,593,100 |
| 立替金 | 25,000 | 102,600 | -77,600 |
| 前払費用 | 543,632 | 427,902 | 115,730 |
| 未収入金 | 557,998 | 504,096 | 53,902 |
| 仮払金 | 5,299 | 12,473 | -7,174 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 7,578,365 | 10,726,176 | -3,147,811 |
| 構築物 | 131,276 | 157,594 | -26,318 |
| 器具備品 | 397,938 | 149,577 | 248,361 |
| 助産師教育事業資金 | 6,007,285 | 6,006,605 | 680 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 1,603,400 | 1,603,400 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 資産合計 | 46,338,956 | 49,731,715 | -3,392,759 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,017,945 | 2,742,536 | 275,409 |
| 未払費用 | 1,654,555 | 1,197,240 | 457,315 |
| 仮受金 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| 未払消費税 | 326,600 | 377,800 | -51,200 |
| 預り金 | 448,461 | 366,392 | 82,069 |
| 前受金 | 6,563,000 | 6,151,000 | 412,000 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 26,652,000 | 31,305,000 | -4,653,000 |
| 負債合計 | 38,662,561 | 42,144,968 | -3,482,407 |

| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 194,988 | 0 | 194,988 |
| 2 一般正味財産 | 7,481,407 | 7,586,747 | -105,340 |
| ----- (うち特定資産への充当額) | 7,481,407 | 7,586,747 | -105,340 |
| 正味財産合計 | 7,676,395 | 7,586,747 | 89,648 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,338,956 | 49,731,715 | -3,392,759 |