

# 貸借対照表

平成31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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高預金	594,497	684,210	-89,713
東京厚生信用組合	15,319,079	15,306,256	12,823
三菱UFJ銀行	2,153,303	1,957,873	195,430
三菱UFJ銀行(法人口座)	3,315,236	565,481	2,749,755
未収金	4,682,270	3,205,738	1,476,532
前払金	106,290	105,050	1,240
仮払金	76,048	48,000	28,048
有価証券 東京厚生信用組合	20,000	20,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>26,266,723</b>	<b>21,892,608</b>	<b>4,374,115</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物(赤門アビタシオン308号)	622,335	661,152	-38,817
<b>基本財産合計</b>	<b>622,335</b>	<b>661,152</b>	<b>-38,817</b>
(2) 特定資産			
退職金引当資産 東京厚生信用組合	1,420,875	1,270,498	150,377
事務所修繕費積立金 東京厚生信用組合	5,981,576	5,809,576	172,000
事務学修費積立金 東京厚生信用組合	2,153,214	2,153,214	0
福祉部会計 東京厚生信用組合	3,564,424	3,327,924	236,500
事務所基金 東京厚生信用組合	8,689,535	9,127,438	-437,903
<b>特定資産合計</b>	<b>21,809,624</b>	<b>21,688,650</b>	<b>120,974</b>
(3) その他固定資産			
什器・備品	578,477	872,820	-294,343
電話加入権	4,000	4,000	0
借地権(赤門アビタシオン308号)	4,339,542	4,339,542	0
長期前払費用	129,553	181,357	-51,804
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,051,572</b>	<b>5,397,719</b>	<b>-346,147</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>27,483,531</b>	<b>27,747,521</b>	<b>-263,990</b>
<b>資産合計</b>	<b>53,750,254</b>	<b>49,640,129</b>	<b>4,110,125</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金(受託事業協力費)	7,755,862	4,071,692	3,684,170
預り金(源泉所得税等)	126,820	72,055	54,765
仮受金(障害者歯科交通費)	1,074,000	310,000	764,000
前受金(手数料等)	64,044	97,200	-33,156
<b>流動負債合計</b>	<b>9,020,726</b>	<b>4,550,947</b>	<b>4,469,779</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	1,244,160	1,741,824	-497,664
事務所取得出資金	18,480,000	18,920,000	-440,000
退職給与引当金	1,420,875	1,270,498	150,377
<b>固定負債合計</b>	<b>21,145,035</b>	<b>21,932,322</b>	<b>-787,287</b>

<b>負債合計</b>	30,165,761	26,483,269	3,682,492
<b>Ⅲ正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
事務所修繕積立金	5,981,576	5,809,576	172,000
事務学修費積立金	2,153,214	2,153,214	0
福祉部会計	3,564,424	3,327,924	236,500
事務所基金	8,689,535	9,127,438	-437,903
<b>指定正味財産合計</b>	20,388,749	20,418,152	-29,403
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,388,749)	(20,418,152)	29,403
<b>2. 一般正味財産</b>	3,195,744	2,738,708	457,036
<b>正味財産合計</b>	23,584,493	23,156,860	427,633
<b>負債及び正味財産合計</b>	53,750,254	49,640,129	4,110,125