法人名 ： 社会福祉法人　温寿会
会計名 ： 庄の原クリニック

平　成　24　年　度　貸　借　対　照　表

平成２５年３月３１日　現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 流動資産			
現金預金	1,209,828	498,864	710,964
未収金	70,875	1,570,875	△ 1,500,000
医業未収金	1,634,433	5,107,464	△ 3,473,031
医薬品	504,681	1,273,678	△ 768,997
診療材料	190,845	318,530	△ 127,685
医療消耗器具備品			
前払金		500	△ 500
前払費用	502,560	502,560	0
仮払金	63,734		63,734
その他の流動資産	70,000	70,000	0
流動資産合計	4,246,956	9,342,471	△ 5,095,515
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
土地			
建物			
医療用器械備品	239,899	301,149	△ 61,250
その他の器械備品	8,755	35,005	△ 26,250
有形固定資産合計	248,654	336,154	△ 87,500
2 無形固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
その他の無形固定資産			
無形固定資産合計	1	1	0
Ⅲ その他の資産			
その他の固定資産	318,864	549,744	△ 230,880
その他の固定資産	318,864	549,744	△ 230,880
固定資産合計	567,519	885,899	△ 318,380
資産合計	4,814,475	10,228,370	△ 5,413,895

負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 流動負債			
買掛金	481,439	1,324,106	△ 842,667
未払金	4,418,122	804,578	3,613,544
未払消費税			
短期借入金			
仮受金		200	△ 200
他会計短期借入金			
前受金			
従業員預り金	4,160	170,926	△ 166,766
その他の流動負債			
流動負債合計	4,903,721	2,299,810	2,603,911
Ⅱ 固定負債			
長期借入金			
他会計長期借入金			
その他の固定負債	318,864	4,549,744	△ 4,230,880
固定負債合計	318,864	4,549,744	△ 4,230,880
負債合計	5,222,585	6,849,554	△ 1,626,969
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			
当期未処分利益(損失)	△ 408,110	3,378,816	△ 3,786,926
(うち当期利益(損失)	△ 3,786,926	△ 1,812,930	△ 1,973,996
純資産合計	△ 408,110	3,378,816	△ 3,786,926
負債及び純資産合計	4,814,475	10,228,370	△ 5,413,895

脚注

	前年度	当年度
減価償却累計額	2,415,345円	2,502,845円

注記

重要な会計方針

棚卸資産評価法	最終仕入原価法
固定資産の減価償却の方法	定額法