

び〜ず南拠点区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,640,083		12,640,083	流動負債	11,925,608		11,925,608
現金預金	12,464,515		12,464,515	短期運営資金借入金			
現金	23,454		23,454	事業未払金	1,736,569		1,736,569
預金	12,441,061		12,441,061	その他の未払金	4,130,339		4,130,339
有価証券				支払手形			
事業未収金	375,568		375,568	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,760,000		4,760,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,298,700		1,298,700
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	△ 200,000		△ 200,000	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	100,879,100		100,879,100
事業区分間貸付金				設備資金借入金	94,985,000		94,985,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	5,894,100		5,894,100
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	116,729,280		116,729,280	拠点区分間長期借入金			
基本財産	109,501,136		109,501,136	退職給付引当金			
土地	12,168,663		12,168,663	長期未払金			
建物	97,811,710		97,811,710	長期預り金			
減価償却累計額	△ 479,237		△ 479,237	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	112,804,708	0	112,804,708
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	7,228,144		7,228,144	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	16,564,655		16,564,655
車輦運搬具				(うち当期活動増減差額)	16,564,655		16,564,655
器具及び備品	139,320		139,320				
建設仮勘定							
有形リース資産	7,192,800		7,192,800				
減価償却累計額	△ 103,976		△ 103,976				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	129,369,363	0	129,369,363	純資産の部合計	16,564,655	0	16,564,655
				負債及び純資産の部合計	129,369,363	0	129,369,363