

び〜ず南拠点区分 貸借対照表

平成28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	17,188,695	12,640,083	4,548,612	流動負債	15,215,095	11,925,608	3,289,487
現金預金	8,027,802	12,464,515	△ 4,436,713	短期運営資金借入金			
現金	97,985	23,454	74,531	事業未払金	5,581,255	1,736,569	3,844,686
預金	7,929,817	12,441,061	△ 4,511,244	その他の未払金	3,333,700	4,130,339	△ 796,639
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,117,293	375,568	8,741,725	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	5,100,000	4,760,000	340,000
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	1,198,800	1,298,700	△ 99,900
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	1,340		1,340
原材料				前受金			
立替金	17,100	△ 200,000	217,100	前受収益			
前払金	26,500		26,500	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	94,580,300	100,879,100	△ 6,298,800
事業区分間貸付金				設備資金借入金	89,885,000	94,985,000	△ 5,100,000
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	4,695,300	5,894,100	△ 1,198,800
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	115,999,302	116,729,280	△ 729,978	拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	109,795,395	112,804,708	△ 3,009,313
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	115,999,302	116,729,280	△ 729,978	基本金			
土地	12,168,663	12,168,663	0	国庫補助金等特別積立金			
建物	98,362,272	97,811,710	550,562	その他の積立金			
構築物				人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具	3,776,429		3,776,429	備品等購入積立金			
器具及び備品	249,320	139,320	110,000	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	23,392,602	16,564,655	6,827,947
有形リース資産	7,192,800	7,192,800	0	(うち当期活動増減差額)	6,827,947	16,564,655	△ 9,736,708
減価償却累計額	△ 5,750,182	△ 583,213	△ 5,166,969				
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							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
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	133,187,997	129,369,363	3,818,634	純資産の部合計	23,392,602	16,564,655	6,827,947
				負債及び純資産の部合計	133,187,997	129,369,363	3,818,634