

び〜ず南拠点区分 貸借対照表
平成29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	21,471,052	17,169,551	4,301,501	流動負債	18,745,179	15,215,095	3,530,084
現金預金	12,179,834	8,008,658	4,171,176	短期運営資金借入金			
現金	93,399	78,841	14,558	事業未払金	6,344,140	5,581,255	762,885
預金	12,086,435	7,929,817	4,156,618	その他の未払金	6,123,699	3,333,700	2,789,999
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,260,480	9,117,293	143,187	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	5,100,000	0
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	1,198,800	0
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	△ 21,460	1,340	△ 22,800
原材料				前受金			
立替金	4,238	17,100	△ 12,862	前受収益			
前払金	26,500	26,500	0	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	88,281,500	94,580,300	△ 6,298,800
事業区分間貸付金				設備資金借入金	84,785,000	89,885,000	△ 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	3,496,500	4,695,300	△ 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	114,502,329	115,999,302	△ 1,496,973	拠点区分間長期借入金			
基本財産	103,056,162		103,056,162	退職給付引当金			
土地	12,168,663		12,168,663	長期未払金			
建物	98,362,272		98,362,272	長期預り金			
減価償却累計額	△ 7,474,773		△ 7,474,773	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	107,026,679	109,795,395	△ 2,768,716
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	11,446,167	115,999,302	△ 104,553,135	基本金			
土地		12,168,663	△ 12,168,663	国庫補助金等特別積立金			
建物		98,362,272	△ 98,362,272	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	7,829,311	3,776,429	4,052,882	備品等購入積立金			
器具及び備品	486,920	249,320	237,600	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	28,946,702	23,373,458	5,573,244
有形リース資産	7,192,800	7,192,800	0	(うち当期活動増減差額)	5,573,244	6,827,947	△ 1,254,703
減価償却累計額	△ 4,062,864	△ 5,750,182	1,687,318				
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	135,973,381	133,168,853	2,804,528	純資産の部合計	28,946,702	23,373,458	5,573,244
				負債及び純資産の部合計	135,973,381	133,168,853	2,804,528