

び〜ず南拠点区分 貸借対照表
平成30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	23,735,854	21,471,032	2,264,822	流動負債	14,589,047	18,745,179	△ 4,156,132
現金預金	10,798,788	12,179,814	△ 1,381,026	短期運営資金借入金			
現金	157,446	93,379	64,067	事業未払金	3,940,472	6,344,140	△ 2,403,668
預金	10,641,342	12,086,435	△ 1,445,093	その他の未払金	4,609,300	6,123,699	△ 1,514,399
有価証券				支払手形			
事業未収金	11,666,328	9,260,480	2,405,848	役員等短期借入金			
未収金	240,000		240,000	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	△ 259,525	△ 21,460	△ 238,065
原材料				前受金			
立替金	4,238	4,238	0	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	81,982,700	88,281,500	△ 6,298,800
事業区分間貸付金				設備資金借入金	79,685,000	84,785,000	△ 5,100,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	1,000,000		1,000,000	リース債務	2,297,700	3,496,500	△ 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	110,393,458	114,502,329	△ 4,108,871	拠点区分間長期借入金			
基本財産	99,557,637	103,056,162	△ 3,498,525	退職給付引当金			
土地	12,168,663	12,168,663	0	長期未払金			
建物	98,362,272	98,362,272	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 10,973,298	△ 7,474,773	△ 3,498,525	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	96,571,747	107,026,679	△ 10,454,932
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	10,835,821	11,446,167	△ 610,346	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	499,599		499,599
建物				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	7,829,311	0	備品等購入積立金			
器具及び備品	2,927,720	486,920	2,440,800	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	37,057,966	28,946,682	8,111,284
有形リース資産	7,192,800	7,192,800	0	(うち当期活動増減差額)	8,111,284	5,573,224	2,538,060
減価償却累計額	△ 7,114,010	△ 4,062,864	△ 3,051,146				
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	134,129,312	135,973,361	△ 1,844,049	純資産の部合計	37,557,565	28,946,682	8,610,883
				負債及び純資産の部合計	134,129,312	135,973,361	△ 1,844,049