

び〜ず南拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位: 円)

資 産				負 債			
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	30,330,510	26,730,062	3,600,448	流動負債	12,107,721	12,843,644	△ 735,923
現金預金	18,706,617	16,230,555	2,476,062	短期運営資金借入金			
現金	177,332	161,827	15,505	事業未払金	4,347,781	3,471,404	876,377
預金	18,529,285	16,068,728	2,460,557	その他の未払金	1,580,500	3,094,900	△ 1,514,400
有価証券				支払手形			
事業未収金	11,593,155	10,468,769	1,124,386	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	1,098,900	1,198,800	△ 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	△ 19,460	△ 21,460	2,000
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	69,485,000	75,683,900	△ 6,198,900
事業区分間貸付金				設備資金借入金	69,485,000	74,585,000	△ 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		1,098,900	△ 1,098,900
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	97,184,911	103,775,851	△ 6,590,940	拠点区分間長期借入金			
基本財産	92,560,587	96,059,112	△ 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	△ 17,970,348	△ 14,471,823	△ 3,498,525	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	81,592,721	88,527,544	△ 6,934,823
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	4,624,324	7,716,739	△ 3,092,415	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	305,759	402,679	△ 96,920
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	8,229,311	7,829,311	400,000	備品等購入積立金			
器具及び備品	2,927,720	2,927,720	0	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	45,616,941	41,575,690	4,041,251
有形リース資産	7,192,800	7,192,800	0	(うち当期活動増減差額)	4,041,251	4,517,724	△ 476,473
減価償却累計額	△ 13,725,507	△ 10,233,092	△ 3,492,415				
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	127,515,421	130,505,913	△ 2,990,492	純資産の部合計	45,922,700	41,978,369	3,944,331
				負債及び純資産の部合計	127,515,421	130,505,913	△ 2,990,492