

び〜ず南拠点区分 貸借対照表
令和 3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	25,659,426	30,330,510	△ 4,671,084	流動負債	11,400,123	12,107,721	△ 707,598
現金預金	13,251,704	18,706,617	△ 5,454,913	短期運営資金借入金			
現金	190,986	177,332	13,654	事業未払金	4,832,653	4,347,781	484,872
預金	13,060,718	18,529,285	△ 5,468,567	その他の未払金	506,400	1,580,500	△ 1,074,100
有価証券				支払手形			
事業未収金	12,376,984	11,593,155	783,829	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	960,960	1,098,900	△ 137,940
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	19,460
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	110		110
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	68,949,560	69,485,000	△ 535,440
事業区分間貸付金				設備資金借入金	64,385,000	69,485,000	△ 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	4,564,560		4,564,560
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	102,997,122	97,184,911	5,812,211	拠点区分間長期借入金			
基本財産	89,062,062	92,560,587	△ 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	△ 21,468,873	△ 17,970,348	△ 3,498,525	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	80,349,683	81,592,721	△ 1,243,038
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	13,935,060	4,624,324	9,310,736	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	5,226,831	305,759	4,921,072
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	11,274,871	8,229,311	3,045,560	備品等購入積立金			
器具及び備品	6,257,060	2,927,720	3,329,340	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	43,080,034	45,616,941	△ 2,536,907
有形リース資産	5,765,760	7,192,800	△ 1,427,040	(うち当期活動増減差額)	△ 2,536,907	4,041,251	△ 6,578,158
減価償却累計額	△ 9,362,631	△ 13,725,507	4,362,876				
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	128,656,548	127,515,421	1,141,127	純資産の部合計	48,306,865	45,922,700	2,384,165
				負債及び純資産の部合計	128,656,548	127,515,421	1,141,127