

び〜ず南拠点区分 貸借対照表
令和 4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	35,716,482	25,659,426	10,057,056	流動負債	11,283,870	11,400,123	△ 116,253
現金預金	22,198,553	13,251,704	8,946,849	短期運営資金借入金			
現金	154,506	190,986	△ 36,480	事業未払金	5,222,910	4,832,653	390,257
預金	22,044,047	13,060,718	8,983,329	その他の未払金		506,400	△ 506,400
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,488,041	12,376,984	1,111,057	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	960,960	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			
原材料				前受金			
立替金	4,238	4,238	0	前受収益			
前払金	24,350	26,500	△ 2,150	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	62,888,600	68,949,560	△ 6,060,960
事業区分間貸付金				設備資金借入金	59,285,000	64,385,000	△ 5,100,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	1,300		1,300	リース債務	3,603,600	4,564,560	△ 960,960
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	96,205,276	102,997,122	△ 6,791,846	拠点区分間長期借入金			
基本財産	85,563,537	89,062,062	△ 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	△ 24,967,398	△ 21,468,873	△ 3,498,525	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	74,172,470	80,349,683	△ 6,177,213
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	10,641,739	13,935,060	△ 3,293,321	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	4,156,333	5,226,831	△ 1,070,498
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	11,274,871	0	備品等購入積立金			
器具及び備品	6,257,060	6,257,060	0	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	53,592,955	43,080,034	10,512,921
有形リース資産	5,765,760	5,765,760	0	(うち当期活動増減差額)	10,512,921	△ 2,536,907	13,049,828
減価償却累計額	△ 12,655,952	△ 9,362,631	△ 3,293,321				
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	131,921,758	128,656,548	3,265,210	純資産の部合計	57,749,288	48,306,865	9,442,423
				負債及び純資産の部合計	131,921,758	128,656,548	3,265,210