

び〜ず南拠点区分 貸借対照表
令和 5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	35,972,637	35,716,482	256,155	流動負債	11,203,847	11,283,870	△ 80,023
現金預金	21,740,758	22,198,553	△ 457,795	短期運営資金借入金			
現金	279,298	154,506	124,792	事業未払金	5,142,887	5,222,910	△ 80,023
預金	21,461,460	22,044,047	△ 582,587	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	14,111,991	13,488,041	623,950	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	95,538	4,238	91,300	前受収益			
前払金	24,350	24,350	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	56,827,640	62,888,600	△ 6,060,960
事業区分間貸付金				設備資金借入金	54,185,000	59,285,000	△ 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	2,642,640	3,603,600	△ 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	92,624,913	96,205,276	△ 3,580,363	拠点区分間長期借入金			
基本財産	82,065,012	85,563,537	△ 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	△ 28,465,923	△ 24,967,398	△ 3,498,525	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	68,031,487	74,172,470	△ 6,140,983
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	10,559,901	10,641,739	△ 81,838	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	3,085,835	4,156,333	△ 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	14,114,871	11,274,871	2,840,000	備品等購入積立金			
器具及び備品	6,375,860	6,257,060	118,800	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	57,480,228	53,592,955	3,887,273
有形リース資産	5,765,760	5,765,760	0	(うち当期活動増減差額)	3,887,273	10,512,921	△ 6,625,648
減価償却累計額	△ 15,696,590	△ 12,655,952	△ 3,040,638				
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	128,597,550	131,921,758	△ 3,324,208	純資産の部合計	60,566,063	57,749,288	2,816,775
				負債及び純資産の部合計	128,597,550	131,921,758	△ 3,324,208