

び〜ず南拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	33,682,586	35,972,637	△ 2,290,051	流動負債	12,489,188	11,203,847	1,285,341
現金預金	20,202,276	21,740,758	△ 1,538,482	短期運営資金借入金			
現金	208,329	279,298	△ 70,969	事業未払金	5,695,628	5,142,887	552,741
預金	19,993,947	21,461,460	△ 1,467,513	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,451,722	14,111,991	△ 660,269	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	1,693,560	960,960	732,600
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	95,538	△ 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	53,391,830	56,827,640	△ 3,435,810
事業区分間貸付金				設備資金借入金	49,085,000	54,185,000	△ 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	4,306,830	2,642,640	1,664,190
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	90,083,178	92,624,913	△ 2,541,735	拠点区分間長期借入金			
基本財産	78,566,487	82,065,012	△ 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	△ 31,964,448	△ 28,465,923	△ 3,498,525	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	65,881,018	68,031,487	△ 2,150,469
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	11,516,691	10,559,901	956,790	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	2,471,224	3,085,835	△ 614,611
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	10,338,442	14,114,871	△ 3,776,429	備品等購入積立金			
器具及び備品	6,795,850	6,375,860	419,990	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	55,413,522	57,480,228	△ 2,066,706
有形リース資産	9,428,760	5,765,760	3,663,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,066,706	3,887,273	△ 5,953,979
減価償却累計額	△ 15,046,361	△ 15,696,590	650,229				
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	123,765,764	128,597,550	△ 4,831,786	純資産の部合計	57,884,746	60,566,063	△ 2,681,317
				負債及び純資産の部合計	123,765,764	128,597,550	△ 4,831,786