

び〜ず南拠点区分 貸借対照表
令和 7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	28,196,205	33,682,586	△ 5,486,381	流動負債	16,693,390	12,489,188	4,204,202
現金預金	14,324,453	20,202,276	△ 5,877,823	短期運営資金借入金			
現金	195,086	208,329	△ 13,243	事業未払金	5,913,430	5,695,628	217,802
預金	14,129,367	19,993,947	△ 5,864,580	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,847,444	13,451,722	395,722	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	1,693,560	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	20,070	24,350	△ 4,280	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	3,986,400		3,986,400
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	46,598,270	53,391,830	△ 6,793,560
事業区分間貸付金				設備資金借入金	43,985,000	49,085,000	△ 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	2,613,270	4,306,830	△ 1,693,560
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	83,036,963	90,083,178	△ 7,046,215	拠点区分間長期借入金			
基本財産	75,099,374	78,566,487	△ 3,467,113	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	△ 35,431,561	△ 31,964,448	△ 3,467,113	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	63,291,660	65,881,018	△ 2,589,358
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	7,937,589	11,516,691	△ 3,579,102	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	1,424,060	2,471,224	△ 1,047,164
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	10,338,442	0	備品等購入積立金			
器具及び備品	6,795,850	6,795,850	0	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	46,517,448	55,413,522	△ 8,896,074
有形リース資産	9,428,760	9,428,760	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,896,074	△ 2,066,706	△ 6,829,368
減価償却累計額	△ 18,625,463	△ 15,046,361	△ 3,579,102				
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	111,233,168	123,765,764	△ 12,532,596	純資産の部合計	47,941,508	57,884,746	△ 9,943,238
				負債及び純資産の部合計	111,233,168	123,765,764	△ 12,532,596