

りんどう学園拠点区分 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				負 債			
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	70,350,565	84,466,095	△ 14,115,530	流動負債	10,180,916	12,888,169	△ 2,707,253
現金預金	45,638,289	54,255,600	△ 8,617,311	短期運営資金借入金			
現金	50,000	75,227	△ 25,227	事業未払金	7,037,614	9,528,131	△ 2,490,517
預金	45,588,289	54,180,373	△ 8,592,084	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	24,662,496	30,135,825	△ 5,473,329	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	2,980,000	2,980,000	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			
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	161,302	377,446	△ 216,144
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	49,780	74,670	△ 24,890	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	2,000	2,592	△ 592
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	6,415,000	9,395,000	△ 2,980,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	6,415,000	9,395,000	△ 2,980,000
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			
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	134,288,020	135,283,101	△ 995,081	拠点区分間長期借入金			
基本財産	54,129,041	57,096,908	△ 2,967,867	退職給付引当金			
土地	12,322,577	12,322,577	0	長期未払金			
建物	95,324,042	95,324,042	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 53,517,578	△ 50,549,711	△ 2,967,867	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	16,595,916	22,283,169	△ 5,687,253
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	80,158,979	78,186,193	1,972,786	基本金	25,555,135	25,555,135	0
土地	23,625,931	23,625,931	0	国庫補助金等特別積立金	30,694,793	32,687,116	△ 1,992,323
建物	9,615,407	9,615,407	0	その他の積立金	37,598,291	32,098,291	5,500,000
構築物	8,370,349	8,370,349	0	人件費積立金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
機械及び装置				修繕積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
車両運搬具	20,093,430	25,737,042	△ 5,643,612	備品等購入積立金	98,291	98,291	0
器具及び備品	11,431,838	10,095,130	1,336,708	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	94,194,450	107,125,485	△ 12,931,035
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 7,431,035	△ 6,337,490	△ 1,093,545
減価償却累計額	△ 30,657,067	△ 31,436,757	779,690				
権利	80,800	80,800	0				
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	37,598,291	32,098,291	5,500,000				
人件費積立資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000				
修繕積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	98,291	98,291	0				
その他の積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
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	204,638,585	219,749,196	△ 15,110,611	純資産の部合計	188,042,669	197,466,027	△ 9,423,358
				負債及び純資産の部合計	204,638,585	219,749,196	△ 15,110,611