

おきのはた拠点区分 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	25,748,548		25,748,548	流動負債	13,491,730		13,491,730
現金預金	11,508,841		11,508,841	短期運営資金借入金			
現金	50,000		50,000	事業未払金	5,107,442		5,107,442
預金	11,458,841		11,458,841	その他の未払金	4,776,800		4,776,800
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,638,660		13,638,660	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			
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	6,000		6,000
原材料				前受金			
立替金	17,847		17,847	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	463,200		463,200	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	3,601,488		3,601,488
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			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	120,000		120,000	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	59,906,304		59,906,304	拠点区分間長期借入金			
基本財産	52,888,593		52,888,593	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	55,187,732		55,187,732	長期預り金			
減価償却累計額	△ 2,299,139		△ 2,299,139	その他の固定負債			
定期預金				負 債 の 部 合 計	13,491,730	0	13,491,730
投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,017,711		7,017,711	基本金	25,319,406		25,319,406
土地				国庫補助金等特別積立金	27,199,084		27,199,084
建物				その他の積立金			
構築物	1,502,137		1,502,137	人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具	13,543,652		13,543,652	備品等購入積立金			
器具及び備品	1,392,104		1,392,104	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	19,644,632		19,644,632
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	19,644,632		19,644,632
減価償却累計額	△ 9,420,182		△ 9,420,182				
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	85,654,852	0	85,654,852	純 資 産 の 部 合 計	72,163,122	0	72,163,122
				負債及び純資産の部合計	85,654,852	0	85,654,852