

りんどう学園拠点区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位：円)

資 産 部				負 債 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	86,477,478	99,593,551	△ 13,116,073	流動負債	8,515,268	8,971,603	△ 456,335
現金預金	59,245,396	75,841,782	△ 16,596,386	短期運営資金借入金			
現金	26,999	27,589	△ 590	事業未払金	7,448,298	7,699,886	△ 251,588
預金	59,218,397	75,814,193	△ 16,595,796	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	24,210,188	23,684,351	525,837	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	1,000,000	1,000,000	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	66,970	106,170	△ 39,200
原材料				前受金			
立替金	3,021,894		3,021,894	前受収益			
前払金				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		165,547	△ 165,547
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	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金		67,418	△ 67,418	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	98,701,472	97,809,202	892,270	拠点区分間長期借入金			
基本財産	66,692,149	69,392,382	△ 2,700,233	退職給付引当金			
土地	8,276,069	8,276,069	0	長期未払金			
建物	88,620,000	88,620,000	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 30,203,920	△ 27,503,687	△ 2,700,233	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	17,515,268	18,971,603	△ 1,456,335
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	32,009,323	28,416,820	3,592,503	基本金	25,555,135	25,555,135	0
土地	16,823,931	16,823,931	0	国庫補助金等特別積立金	48,747,147	45,832,077	2,915,070
建物	113,562	113,562	0	その他の積立金	8,598,291	8,598,291	0
構築物	7,632,450	7,632,450	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置				修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	22,976,505	18,727,064	4,249,441	備品等購入積立金	98,291	98,291	0
器具及び備品	7,806,202	7,633,402	172,800	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	84,763,109	98,445,647	△ 13,682,538
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 13,682,538		△ 13,682,538
減価償却累計額	△ 32,312,578	△ 31,192,680	△ 1,119,898				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	290,160		290,160				
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	8,598,291	8,598,291	0				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産	98,291	98,291	0				
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	185,178,950	197,402,753	△ 12,223,803	純資産の部合計	167,663,682	178,431,150	△ 10,767,468
				負債及び純資産の部合計	185,178,950	197,402,753	△ 12,223,803