

りんどう学園拠点区分 貸借対照表
平成29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	140,686,983	118,210,103	22,476,880	流動負債	8,690,363	7,775,541	914,822
現金預金	112,234,355	85,748,926	26,485,429	短期運営資金借入金			
現金	30,247	44,095	△ 13,848	事業未払金	7,601,827	6,716,751	885,076
預金	112,204,108	85,704,831	26,499,277	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	21,779,486	25,782,335	△ 4,002,849	役員等短期借入金			
未収金	6,673,142	6,673,142	0	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	88,536	58,790	29,746
原材料				前受金			
立替金		5,700	△ 5,700	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			
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	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				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	92,073,326	95,377,416	△ 3,304,090	拠点区分間長期借入金			
基本財産	61,291,683	63,991,916	△ 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	△ 35,604,386	△ 32,904,153	△ 2,700,233	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	15,690,363	15,775,541	△ 85,178
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	30,781,643	31,385,500	△ 603,857	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	43,889,121	46,318,134	△ 2,429,013
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	17,552,022	21,111,595	△ 3,559,573	備品等購入積立金	98,291	98,291	0
器具及び備品	8,669,002	7,806,202	862,800	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	139,027,399	117,340,418	21,686,981
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	21,686,981	32,577,309	△ 10,890,328
減価償却累計額	△ 28,844,655	△ 31,004,531	2,159,876				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	156,240	223,200	△ 66,960				
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	232,760,309	213,587,519	19,172,790	純資産の部合計	217,069,946	197,811,978	19,257,968
				負債及び純資産の部合計	232,760,309	213,587,519	19,172,790