

りんどう学園拠点区分 貸借対照表
平成30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	125,880,104	140,686,983	△ 14,806,879	流動負債	14,629,548	8,690,363	5,939,185
現金預金	102,609,011	112,234,355	△ 9,625,344	短期運営資金借入金			
現金	27,814	30,247	△ 2,433	事業未払金	10,322,272	7,601,827	2,720,445
預金	102,581,197	112,204,108	△ 9,622,911	その他の未払金	2,708,800		2,708,800
有価証券				支払手形			
事業未収金	23,197,393	21,779,486	1,417,907	役員等短期借入金			
未収金		6,673,142	△ 6,673,142	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	598,476	88,536	509,940
原材料				前受金			
立替金	8,700		8,700	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	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	65,000		65,000	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	107,095,031	92,073,326	15,021,705	拠点区分間長期借入金			
基本財産	58,598,935	61,291,683	△ 2,692,748	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	△ 38,297,134	△ 35,604,386	△ 2,692,748	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	20,629,548	15,690,363	4,939,185
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	48,496,096	30,781,643	17,714,453	基本金	25,555,135	25,555,135	0
土地	20,870,439	16,823,931	4,046,508	国庫補助金等特別積立金	41,460,108	43,889,121	△ 2,429,013
建物	6,267,054	113,562	6,153,492	その他の積立金	13,098,291	8,598,291	4,500,000
構築物	7,632,450	7,632,450	0	人件費積立金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
機械及び装置				修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
車輛運搬具	18,845,452	17,552,022	1,293,430	備品等購入積立金	98,291	98,291	0
器具及び備品	8,806,702	8,669,002	137,700	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	132,232,053	139,027,399	△ 6,795,346
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 2,295,346	21,686,981	△ 23,982,327
減価償却累計額	△ 27,194,372	△ 28,844,655	1,650,283				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	89,280	156,240	△ 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	13,098,291	8,598,291	4,500,000				
人件費積立資産	4,000,000	2,500,000	1,500,000				
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	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							
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	232,975,135	232,760,309	214,826	純資産の部合計	212,345,587	217,069,946	△ 4,724,359
				負債及び純資産の部合計	232,975,135	232,760,309	214,826