

りんどう学園拠点区分 貸借対照表
平成31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	131,484,408	125,898,024	5,586,384	流動負債	33,074,875	14,629,548	18,445,327
現金預金	96,664,675	102,626,931	△ 5,962,256	短期運営資金借入金			
現金	62,869	45,734	17,135	事業未払金	14,442,698	10,322,272	4,120,426
預金	96,601,806	102,581,197	△ 5,979,391	その他の未払金	1,281,600	2,708,800	△ 1,427,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	26,228,809	23,197,393	3,031,416	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	17,000,000	1,000,000	16,000,000
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	350,577	598,476	△ 247,899
原材料				前受金			
立替金	48,180	8,700	39,480	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	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	8,542,744	65,000	8,477,744	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	129,318,938	107,095,031	22,223,907	拠点区分間長期借入金			
基本財産	55,867,405	58,598,935	△ 2,731,530	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	△ 41,028,664	△ 38,297,134	△ 2,731,530	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	38,074,875	20,629,548	17,445,327
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	73,451,533	48,496,096	24,955,437	基本金	25,555,135	25,555,135	0
土地	44,096,299	20,870,439	23,225,860	国庫補助金等特別積立金	39,031,095	41,460,108	△ 2,429,013
建物	6,267,054	6,267,054	0	その他の積立金	17,598,291	13,098,291	4,500,000
構築物	7,632,450	7,632,450	0	人件費積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
機械及び装置				修繕積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
車両運搬具	18,845,452	18,845,452	0	備品等購入積立金	98,291	98,291	0
器具及び備品	9,012,118	8,806,702	205,416	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	140,543,950	132,249,973	8,293,977
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	12,793,977	△ 2,295,346	15,089,323
減価償却累計額	△ 30,103,251	△ 27,194,372	△ 2,908,879				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	22,320	89,280	△ 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	17,598,291	13,098,291	4,500,000				
人件費積立資産	5,500,000	4,000,000	1,500,000				
修繕積立資産	12,000,000	9,000,000	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	260,803,346	232,993,055	27,810,291	純資産の部合計	222,728,471	212,363,507	10,364,964
				負債及び純資産の部合計	260,803,346	232,993,055	27,810,291