

りんどう学園拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位：円)

資 産				負 債			
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	118,658,921	131,484,408	△ 12,825,487	流動負債	26,029,046	33,074,875	△ 7,045,829
現金預金	93,941,585	96,664,675	△ 2,723,090	短期運営資金借入金			
現金	76,338	62,869	13,469	事業未払金	8,062,910	14,442,698	△ 6,379,788
預金	93,865,247	96,601,806	△ 2,736,559	その他の未払金	854,400	1,281,600	△ 427,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	24,717,336	26,228,809	△ 1,511,473	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	17,000,000	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	111,736	350,577	△ 238,841
原材料				前受金			
立替金		48,180	△ 48,180	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	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	△ 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	△ 8,542,744	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	138,540,112	129,318,938	9,221,174	拠点区分間長期借入金			
基本財産	53,551,773	55,867,405	△ 2,315,632	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	△ 43,344,296	△ 41,028,664	△ 2,315,632	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	30,029,046	38,074,875	△ 8,045,829
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	84,988,339	73,451,533	11,536,806	基本金	25,555,135	25,555,135	0
土地	44,096,299	44,096,299	0	国庫補助金等特別積立金	36,602,082	39,031,095	△ 2,429,013
建物	15,768,899	6,267,054	9,501,845	その他の積立金	22,098,514	17,598,291	4,500,223
構築物	8,370,349	7,632,450	737,899	人件費積立金	7,000,000	5,500,000	1,500,000
機械及び装置				修繕積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
車輛運搬具	19,413,452	18,845,452	568,000	備品等購入積立金	98,514	98,291	223
器具及び備品	9,217,118	9,012,118	205,000	その他の積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	142,914,256	140,543,950	2,370,306
減価償却累計額	△ 34,057,092	△ 30,103,251	△ 3,953,841	(うち当期活動増減差額)	6,870,529	12,793,977	△ 5,923,448
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア		22,320	△ 22,320				
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	22,098,514	17,598,291	4,500,223				
人件費積立資産	7,000,000	5,500,000	1,500,000				
修繕積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	98,514	98,291	223				
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	257,199,033	260,803,346	△ 3,604,313	純資産の部合計	227,169,987	222,728,471	4,441,516
				負債及び純資産の部合計	257,199,033	260,803,346	△ 3,604,313