

りんどう学園拠点区分 貸借対照表  
令和 3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	93,336,348	118,658,921	△ 25,322,573	流動負債	25,717,353	26,029,046	△ 311,693
現金預金	67,281,066	93,941,585	△ 26,660,519	短期運営資金借入金			
現金	56,523	76,338	△ 19,815	事業未払金	8,224,398	8,062,910	161,488
預金	67,224,543	93,865,247	△ 26,640,704	その他の未払金	427,200	854,400	△ 427,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	25,955,722	24,717,336	1,238,386	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	64,755	111,736	△ 46,981
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	99,560		99,560	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	1,000		1,000
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	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	△ 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	141,176,845	138,540,112	2,636,733	拠点区分間長期借入金			
基本財産	60,064,775	53,551,773	6,513,002	退職給付引当金			
土地	12,322,577	8,276,069	4,046,508	長期未払金			
建物	95,324,042	88,620,000	6,704,042	長期預り金			
減価償却累計額	△ 47,581,844	△ 43,344,296	△ 4,237,548	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	28,717,353	30,029,046	△ 1,311,693
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	81,112,070	84,988,339	△ 3,876,269	基本金	25,555,135	25,555,135	0
土地	40,049,791	44,096,299	△ 4,046,508	国庫補助金等特別積立金	34,679,439	36,602,082	△ 1,922,643
建物	9,615,407	15,768,899	△ 6,153,492	その他の積立金	26,598,783	22,098,514	4,500,269
構築物	8,370,349	8,370,349	0	人件費積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
機械及び装置				修繕積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
車輛運搬具	19,555,781	19,413,452	142,329	備品等購入積立金	98,783	98,514	269
器具及び備品	9,833,339	9,217,118	616,221	その他の積立金			
建設仮勘定				有形リース資産			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	118,962,483	142,914,256	△ 23,951,773
減価償却累計額	△ 32,992,180	△ 34,057,092	1,064,912	(うち当期活動増減差額)	△ 19,451,504	6,870,529	△ 26,322,033
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア							
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	26,598,783	22,098,514	4,500,269				
人件費積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000				
修繕積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	98,783	98,514	269				
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	234,513,193	257,199,033	△ 22,685,840	純資産の部合計	205,795,840	227,169,987	△ 21,374,147
				負債及び純資産の部合計	234,513,193	257,199,033	△ 22,685,840