

りんどう学園拠点区分 貸借対照表
令和 4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	84,466,095	93,336,348	△ 8,870,253	流動負債	12,888,169	25,717,353	△ 12,829,184
現金預金	54,255,600	67,281,066	△ 13,025,466	短期運営資金借入金			
現金	75,227	56,523	18,704	事業未払金	9,528,131	8,224,398	1,303,733
預金	54,180,373	67,224,543	△ 13,044,170	その他の未払金		427,200	△ 427,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	30,135,825	25,955,722	4,180,103	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	2,980,000	17,000,000	△ 14,020,000
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	377,446	64,755	312,691
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	74,670	99,560	△ 24,890	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	2,592	1,000	1,592
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	9,395,000	3,000,000	6,395,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	9,395,000	3,000,000	6,395,000
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	135,283,101	141,176,845	△ 5,893,744	拠点区分間長期借入金			
基本財産	57,096,908	60,064,775	△ 2,967,867	退職給付引当金			
土地	12,322,577	12,322,577	0	長期未払金			
建物	95,324,042	95,324,042	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 50,549,711	△ 47,581,844	△ 2,967,867	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	22,283,169	28,717,353	△ 6,434,184
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	78,186,193	81,112,070	△ 2,925,877	基本金	25,555,135	25,555,135	0
土地	23,625,931	40,049,791	△ 16,423,860	国庫補助金等特別積立金	32,687,116	34,679,439	△ 1,992,323
建物	9,615,407	9,615,407	0	その他の積立金	32,098,291	26,598,783	5,499,508
構築物	8,370,349	8,370,349	0	人件費積立金	10,000,000	8,500,000	1,500,000
機械及び装置				修繕積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
車輛運搬具	25,737,042	19,555,781	6,181,261	備品等購入積立金	98,291	98,783	△ 492
器具及び備品	10,095,130	9,833,339	261,791	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	107,125,485	118,962,483	△ 11,836,998
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 6,337,490	△ 19,451,504	13,114,014
減価償却累計額	△ 31,436,757	△ 32,992,180	1,555,423				
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	32,098,291	26,598,783	5,499,508				
人件費積立資産	10,000,000	8,500,000	1,500,000				
修繕積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	98,291	98,783	△ 492				
その他の積立資産	1,000,000		1,000,000				
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	219,749,196	234,513,193	△ 14,763,997	純資産の部合計	197,466,027	205,795,840	△ 8,329,813
				負債及び純資産の部合計	219,749,196	234,513,193	△ 14,763,997