

りんどう学園拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	69,867,450	70,350,565	△ 483,115	流動負債	16,516,252	10,180,916	6,335,336
現金預金	43,340,983	45,638,289	△ 2,297,306	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	13,066,179	7,037,614	6,028,565
預金	43,290,983	45,588,289	△ 2,297,306	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	26,499,977	24,662,496	1,837,481	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	2,980,000	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	50,073	161,302	△ 111,229
原材料				前受金			
立替金	1,600		1,600	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	24,890	49,780	△ 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	420,000	2,000	418,000
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	3,435,000	6,415,000	△ 2,980,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	3,435,000	6,415,000	△ 2,980,000
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	134,371,630	134,288,020	83,610	拠点区分間長期借入金			
基本財産	51,161,166	54,129,041	△ 2,967,875	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	△ 56,485,453	△ 53,517,578	△ 2,967,875	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	19,951,252	16,595,916	3,355,336
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	83,210,464	80,158,979	3,051,485	基本金	25,555,135	25,555,135	0
土地	23,625,931	23,625,931	0	国庫補助金等特別積立金	29,300,460	30,694,793	△ 1,394,333
建物	9,615,407	9,615,407	0	その他の積立金	43,098,291	37,598,291	5,500,000
構築物	8,370,349	8,370,349	0	人件費積立金	13,000,000	11,500,000	1,500,000
機械及び装置				修繕積立金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
車輛運搬具	17,450,150	20,093,430	△ 2,643,280	備品等購入積立金	98,291	98,291	0
器具及び備品	12,256,622	11,431,838	824,784	その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	86,333,942	94,194,450	△ 7,860,508
減価償却累計額	△ 31,287,086	△ 30,657,067	△ 630,019	(うち当期活動増減差額)	△ 2,360,508	△ 7,431,035	5,070,527
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	43,098,291	37,598,291	5,500,000				
人件費積立資産	13,000,000	11,500,000	1,500,000				
修繕積立資産	27,000,000	24,000,000	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	3,000,000	2,000,000	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	204,239,080	204,638,585	△ 399,505	純資産の部合計	184,287,828	188,042,669	△ 3,754,841
				負債及び純資産の部合計	204,239,080	204,638,585	△ 399,505