

りんどう拠点区分 貸借対照表

平成27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	28,790,942	19,573,122	9,217,820	流動負債	4,808,373	5,626,163	△ 817,790
現金預金	24,113,222	11,635,214	12,478,008	短期運営資金借入金			
現金	39,160	23,641	15,519	事業未払金	1,778,613	2,012,910	△ 234,297
預金	24,074,062	11,611,573	12,462,489	その他の未払金	993,600	1,738,800	△ 745,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,442,454	7,977,926	△ 535,472	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	2,040,000	2,040,000	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	△ 3,840		△ 3,840
原材料				前受金			
立替金	△ 2,821,894		△ 2,821,894	前受収益			
前払金	27,400	27,400	0	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		△ 165,547	165,547
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	20,310,000	22,350,000	△ 2,040,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	20,310,000	22,350,000	△ 2,040,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	29,760	△ 67,418	97,178	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	38,796,442	40,790,039	△ 1,993,597	拠点区分間長期借入金			
基本財産	35,313,969	35,977,094	△ 663,125	退職給付引当金			
土地	20,000,000	20,000,000	0	長期未払金			
建物	17,285,000	17,285,000	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 1,971,031	△ 1,307,906	△ 663,125	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	25,118,373	27,976,163	△ 2,857,790
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	3,482,473	4,812,945	△ 1,330,472	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	836,766	1,065,556	△ 228,790
建物				その他の積立金			
構築物				人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具	6,639,127	6,639,127	0	備品等購入積立金			
器具及び備品	734,900	734,900	0	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	41,632,245	31,321,442	10,310,803
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	10,310,803		10,310,803
減価償却累計額	△ 3,891,554	△ 2,561,082	△ 1,330,472				
権利							
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							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
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	67,587,384	60,363,161	7,224,223	純資産の部合計	42,469,011	32,386,998	10,082,013
				負債及び純資産の部合計	67,587,384	60,363,161	7,224,223