

りんどう拠点区分 貸借対照表

平成28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	27,047,695	28,790,942	△ 1,743,247	流動負債	12,222,255	4,808,373	7,413,882
現金預金	19,062,403	24,113,222	△ 5,050,819	短期運営資金借入金			
現金	27,792	39,160	△ 11,368	事業未払金	5,541,455	1,778,613	3,762,842
預金	19,034,611	24,074,062	△ 5,039,451	その他の未払金	4,640,800	993,600	3,647,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,952,167	7,442,454	509,713	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	33,125	27,400	5,725	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	18,270,000	20,310,000	△ 2,040,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	18,270,000	20,310,000	△ 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	△ 29,760	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	41,117,381	38,796,442	2,320,939	拠点区分間長期借入金			
基本財産	34,650,844	35,313,969	△ 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	△ 2,634,156	△ 1,971,031	△ 663,125	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	30,492,255	25,118,373	5,373,882
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	6,466,537	3,482,473	2,984,064	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	607,976	836,766	△ 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	11,317,782	6,639,127	4,678,655	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	37,064,845	41,632,245	△ 4,567,400
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 4,567,400	10,310,803	△ 14,878,203
減価償却累計額	△ 5,586,145	△ 3,891,554	△ 1,694,591				
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	68,165,076	67,587,384	577,692	純資産の部合計	37,672,821	42,469,011	△ 4,796,190
				負債及び純資産の部合計	68,165,076	67,587,384	577,692