

りんどう拠点区分 貸借対照表
平成29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	32,154,435	27,047,695	5,106,740	流動負債	11,364,916	12,222,255	△ 857,339
現金預金	23,916,940	19,062,403	4,854,537	短期運営資金借入金			
現金	50,000	27,792	22,208	事業未払金	5,599,716	5,541,455	58,261
預金	23,866,940	19,034,611	4,832,329	その他の未払金	3,725,200	4,640,800	△ 915,600
有価証券				支払手形			
事業未収金	8,204,370	7,952,167	252,203	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			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	33,125	33,125	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			
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	16,230,000	18,270,000	△ 2,040,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	16,230,000	18,270,000	△ 2,040,000
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	38,217,186	41,117,381	△ 2,900,195	拠点区分間長期借入金			
基本財産	33,987,719	34,650,844	△ 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	△ 3,297,281	△ 2,634,156	△ 663,125	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	27,594,916	30,492,255	△ 2,897,339
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	4,229,467	6,466,537	△ 2,237,070	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	379,186	607,976	△ 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	11,317,782	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	42,397,519	37,064,845	5,332,674
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	5,332,674	△ 4,567,400	9,900,074
減価償却累計額	△ 7,823,215	△ 5,586,145	△ 2,237,070				
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	70,371,621	68,165,076	2,206,545	純資産の部合計	42,776,705	37,672,821	5,103,884
				負債及び純資産の部合計	70,371,621	68,165,076	2,206,545