

りんどう拠点区分 貸借対照表
平成30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	24,303,903	32,154,435	△ 7,850,532	流動負債	7,315,034	11,364,916	△ 4,049,882
現金預金	16,696,888	23,916,940	△ 7,220,052	短期運営資金借入金			
現金	41,606	50,000	△ 8,394	事業未払金	2,467,109	5,599,716	△ 3,132,607
預金	16,655,282	23,866,940	△ 7,211,658	その他の未払金	3,058,000	3,725,200	△ 667,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,573,890	8,204,370	△ 630,480	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	△ 250,075		△ 250,075
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	14,190,000	16,230,000	△ 2,040,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	14,190,000	16,230,000	△ 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	37,898,561	38,217,186	△ 318,625	拠点区分間長期借入金			
基本財産	33,324,594	33,987,719	△ 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	△ 3,960,406	△ 3,297,281	△ 663,125	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	21,505,034	27,594,916	△ 6,089,882
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	4,573,967	4,229,467	344,500	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	1,539,859	379,186	1,160,673
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	13,346,582	11,317,782	2,028,800	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	39,157,571	42,397,519	△ 3,239,948
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 3,239,948	5,332,674	△ 8,572,622
減価償却累計額	△ 9,507,515	△ 7,823,215	△ 1,684,300				
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	62,202,464	70,371,621	△ 8,169,157	純資産の部合計	40,697,430	42,776,705	△ 2,079,275
				負債及び純資産の部合計	62,202,464	70,371,621	△ 8,169,157