

りんどう拠点区分 貸借対照表
令和 2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	34,271,190	25,739,973	8,531,217	流動負債	6,698,973	6,932,266	△ 233,293
現金預金	24,461,508	17,377,666	7,083,842	短期運営資金借入金			
現金	50,000	19,281	30,719	事業未払金	2,935,373	2,501,466	433,907
預金	24,411,508	17,358,385	7,053,123	その他の未払金	1,723,600	2,390,800	△ 667,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,776,557	8,329,182	1,447,375	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	10,110,000	12,150,000	△ 2,040,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	10,110,000	12,150,000	△ 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	34,155,009	36,029,297	△ 1,874,288	拠点区分間長期借入金			
基本財産	31,998,344	32,661,469	△ 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	△ 5,286,656	△ 4,623,531	△ 663,125	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	16,808,973	19,082,266	△ 2,273,293
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	2,156,665	3,367,828	△ 1,211,163	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	905,163	1,147,313	△ 242,150
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	12,551,250	13,519,250	△ 968,000	備品等購入積立金			
器具及び備品	1,027,592	886,500	141,092	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	50,712,063	41,539,691	9,172,372
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	9,172,372	2,382,120	6,790,252
減価償却累計額	△ 11,422,177	△ 11,037,922	△ 384,255				
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	68,426,199	61,769,270	6,656,929	純資産の部合計	51,617,226	42,687,004	8,930,222
				負債及び純資産の部合計	68,426,199	61,769,270	6,656,929