

りんどう拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	57,701,098	51,646,492	6,054,606	流動負債	5,365,067	6,236,865	△ 871,798
現金預金	45,635,082	39,271,644	6,363,438	短期運営資金借入金			
現金	33,731	27,928	5,803	事業未払金	2,935,867	3,140,465	△ 204,598
預金	45,601,351	39,243,716	6,357,635	その他の未払金	389,200	1,056,400	△ 667,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	11,885,616	12,321,327	△ 435,711	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	30,400	33,125	△ 2,725	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	6,030,000	8,070,000	△ 2,040,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	6,030,000	8,070,000	△ 2,040,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	150,000	20,396	129,604	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	32,846,812	32,823,962	22,850	拠点区分間長期借入金			
基本財産	30,672,094	31,335,219	△ 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	△ 6,612,906	△ 5,949,781	△ 663,125	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	11,395,067	14,306,865	△ 2,911,798
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	2,174,718	1,488,743	685,975	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	661,655	957,457	△ 295,802
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	13,938,630	12,551,250	1,387,380	備品等購入積立金			
器具及び備品	1,348,862	1,348,862	0	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	78,491,188	69,206,132	9,285,056
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	9,285,056	18,494,069	△ 9,209,013
減価償却累計額	△ 13,112,774	△ 12,411,369	△ 701,405				
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	90,547,910	84,470,454	6,077,456	純資産の部合計	79,152,843	70,163,589	8,989,254
				負債及び純資産の部合計	90,547,910	84,470,454	6,077,456