

りんどう拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	47,824,989	57,701,098	△ 9,876,109	流動負債	7,345,418	5,365,067	1,980,351
現金預金	36,929,018	45,635,082	△ 8,706,064	短期運営資金借入金			
現金	14,887	33,731	△ 18,844	事業未払金	3,193,518	2,935,867	257,651
預金	36,914,131	45,601,351	△ 8,687,220	その他の未払金	2,111,900	389,200	1,722,700
有価証券				支払手形			
事業未収金	10,865,571	11,885,616	△ 1,020,045	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	30,400	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	3,990,000	6,030,000	△ 2,040,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	3,990,000	6,030,000	△ 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	△ 150,000	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	34,928,041	32,846,812	2,081,229	拠点区分間長期借入金			
基本財産	30,008,969	30,672,094	△ 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	△ 7,276,031	△ 6,612,906	△ 663,125	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	11,335,418	11,395,067	△ 59,649
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	4,919,072	2,174,718	2,744,354	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	365,853	661,655	△ 295,802
建物				その他の積立金			
構築物	1,402,500		1,402,500	人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具	16,528,857	13,938,630	2,590,227	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	71,051,759	78,491,188	△ 7,439,429
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 7,439,429	9,285,056	△ 16,724,485
減価償却累計額	△ 14,361,147	△ 13,112,774	△ 1,248,373				
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	82,753,030	90,547,910	△ 7,794,880	純資産の部合計	71,417,612	79,152,843	△ 7,735,231
				負債及び純資産の部合計	82,753,030	90,547,910	△ 7,794,880