

りんどう拠点区分 貸借対照表
令和 6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	46,370,198	47,824,989	△ 1,454,791	流動負債	7,360,087	7,345,418	14,669
現金預金	35,544,374	36,929,018	△ 1,384,644	短期運営資金借入金			
現金	35,565	14,887	20,678	事業未払金	3,725,387	3,193,518	531,869
預金	35,508,809	36,914,131	△ 1,405,322	その他の未払金	1,594,700	2,111,900	△ 517,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	10,795,424	10,865,571	△ 70,147	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	1,950,000	3,990,000	△ 2,040,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	1,950,000	3,990,000	△ 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	33,530,035	34,928,041	△ 1,398,006	拠点区分間長期借入金			
基本財産	29,345,844	30,008,969	△ 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	△ 7,939,156	△ 7,276,031	△ 663,125	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	9,310,087	11,335,418	△ 2,025,331
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	4,184,191	4,919,072	△ 734,881	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	630,318	365,853	264,465
建物				その他の積立金			
構築物	1,402,500	1,402,500	0	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	16,528,857	0	備品等購入積立金			
器具及び備品	1,922,124	1,348,862	573,262	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	69,959,828	71,051,759	△ 1,091,931
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1,091,931	△ 7,439,429	6,347,498
減価償却累計額	△ 15,669,290	△ 14,361,147	△ 1,308,143				
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	79,900,233	82,753,030	△ 2,852,797	純資産の部合計	70,590,146	71,417,612	△ 827,466
				負債及び純資産の部合計	79,900,233	82,753,030	△ 2,852,797