

りんどう拠点区分 貸借対照表
令和 7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	38,251,882	46,370,198	△ 8,118,316	流動負債	7,513,202	7,360,087	153,115
現金預金	32,924,585	35,544,374	△ 2,619,789	短期運営資金借入金			
現金	45,693	35,565	10,128	事業未払金	2,328,621	3,725,387	△ 1,396,766
預金	32,878,892	35,508,809	△ 2,629,917	その他の未払金	1,077,500	1,594,700	△ 517,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	5,291,817	10,795,424	△ 5,503,607	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	1,950,000	2,040,000	△ 90,000
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	400		400	前受収益			
前払金	25,080	30,400	△ 5,320	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	2,157,081		2,157,081
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	△ 1,950,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金		1,950,000	△ 1,950,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	10,000		10,000	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	32,019,374	33,530,035	△ 1,510,661	拠点区分間長期借入金			
基本財産	28,682,719	29,345,844	△ 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	△ 8,602,281	△ 7,939,156	△ 663,125	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	7,513,202	9,310,087	△ 1,796,885
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	3,336,655	4,184,191	△ 847,536	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	281,664	630,318	△ 348,654
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	6,179,075	16,528,857	△ 10,349,782	備品等購入積立金			
器具及び備品	2,091,602	1,922,124	169,478	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	62,476,390	69,959,828	△ 7,483,438
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	△ 7,483,438	△ 1,091,931	△ 6,391,507
減価償却累計額	△ 6,336,522	△ 15,669,290	9,332,768				
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	70,271,256	79,900,233	△ 9,628,977	純資産の部合計	62,758,054	70,590,146	△ 7,832,092
				負債及び純資産の部合計	70,271,256	79,900,233	△ 9,628,977