

し〜ぐらす拠点区分 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 | 12,459,452 | 5,691,075 | 6,768,377 | 流動負債 | 6,012,516 | 3,495,555 | 2,516,961 |
| 現金預金 | 9,852,232 | 5,541,075 | 4,311,157 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 48,031 | | 48,031 | 事業未払金 | 1,452,516 | 75,555 | 1,376,961 |
| 預金 | 9,804,201 | 5,541,075 | 4,263,126 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 2,507,220 | | 2,507,220 | 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 | 4,560,000 | 3,420,000 | 1,140,000 |
| 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 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 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 | 82,020,000 | 86,580,000 | △ 4,560,000 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 82,020,000 | 86,580,000 | △ 4,560,000 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払金 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | 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 | 88,274,513 | 91,782,818 | △ 3,508,305 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 定期預金 | | | | 負債の部合計 | 88,032,516 | 90,075,555 | △ 2,043,039 |
| 投資有価証券 | | | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 88,274,513 | 91,782,818 | △ 3,508,305 | 基本金 | | | |
| 土地 | 16,423,860 | 16,423,860 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 建物 | 74,756,110 | 74,635,110 | 121,000 | 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 | 451,900 | 451,900 | 0 | 備品等購入積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 574,000 | 574,000 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 12,701,449 | 7,398,338 | 5,303,111 |
| 減価償却累計額 | △ 3,931,357 | △ 302,052 | △ 3,629,305 | (うち当期活動増減差額) | 5,303,111 | 7,398,338 | △ 2,095,227 |
| 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 | 100,733,965 | 97,473,893 | 3,260,072 | 純資産の部合計 | 12,701,449 | 7,398,338 | 5,303,111 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 100,733,965 | 97,473,893 | 3,260,072 |