

し〜ぐらす拠点区分 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	18,196,356	12,459,452	5,736,904	流動負債	6,115,766	6,012,516	103,250
現金預金	15,042,631	9,852,232	5,190,399	短期運営資金借入金			
現金	48,031	48,031	0	事業未払金	1,555,766	1,452,516	103,250
預金	14,994,600	9,804,201	5,190,399	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	3,010,850	2,507,220	503,630	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	4,560,000	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				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	77,460,000	82,020,000	△ 4,560,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	77,460,000	82,020,000	△ 4,560,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	142,875	100,000	42,875	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	84,644,280	88,274,513	△ 3,630,233	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	83,575,766	88,032,516	△ 4,456,750
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	84,644,280	88,274,513	△ 3,630,233	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	74,756,110	0	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	19,264,870	12,701,449	6,563,421
減価償却累計額	△ 7,561,590	△ 3,931,357	△ 3,630,233	(うち当期活動増減差額)	6,563,421	5,303,111	1,260,310
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	102,840,636	100,733,965	2,106,671	純資産の部合計	19,264,870	12,701,449	6,563,421
				負債及び純資産の部合計	102,840,636	100,733,965	2,106,671