

みらとも拠点区分 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	23,811,514	998,470	22,813,044	流動負債	2,515,378	940	2,514,438
現金預金	17,204,570	828,470	16,376,100	短期運営資金借入金			
現金	27,803		27,803	事業未払金	2,515,378	940	2,514,438
預金	17,176,767	828,470	16,348,297	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	6,496,944		6,496,944	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			
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			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	110,000	170,000	△ 60,000	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	1,621,667		1,621,667	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	2,515,378	940	2,514,438
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	1,621,667		1,621,667	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物	500,000		500,000	人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具	1,900,000		1,900,000	備品等購入積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	22,917,803	997,530	21,920,273
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	21,920,273	997,530	20,922,743
減価償却累計額	△ 778,333		△ 778,333				
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	25,433,181	998,470	24,434,711	純資産の部合計	22,917,803	997,530	21,920,273
				負債及び純資産の部合計	25,433,181	998,470	24,434,711