

貸借対照表

[一般会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 日本厚生学園

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	123,203,248	105,057,411	18,145,837	流動負債	11,636,340	12,239,263	-602,923
現金預金	91,513,571	78,477,535	13,036,036	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	11,451,596	12,182,605	-731,009
未収金	31,662,277	26,535,176	5,127,101	預り金	110,070	12,248	97,822
貯蔵品				前受金			
立替金	0	17,300	-17,300	仮受金	74,674	44,410	30,264
前払金	27,400	27,400	0	賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	35,390,000	38,430,000	-3,040,000
その他の流動資産				設備資金借入金	35,390,000	38,430,000	-3,040,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
【固定資産】	140,202,532	145,271,004	-5,068,472	長期預り金			
基本財産	106,369,476	109,732,834	-3,363,358	退職給与引当金			
建物	105,905,000	105,905,000	0	負債の部合計	47,026,340	50,669,263	-3,642,923
減価償却累計額	-28,811,593	-25,448,235	-3,363,358	純 資 産 の 部			
土地	28,276,069	28,276,069	0	基本金	26,555,135	26,555,135	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	26,555,135	26,555,135	0
その他の固定資産	33,833,056	35,538,170	-1,705,114	国庫補助等特別積立金	46,897,633	49,042,289	-2,144,656
建物	113,562	113,562	0	国庫補助等特別積立金	46,897,633	49,042,289	-2,144,656
構築物	7,632,450	7,632,450	0	その他の積立金	9,004,191	9,004,191	0
機械及び装置				人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	25,366,191	24,398,191	968,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	8,911,702	8,799,252	112,450	備品等購入積立金	98,291	98,291	0
減価償却累計額	-34,099,771	-31,314,207	-2,785,564	その他の積立金	405,900	405,900	0
土地	16,823,931	16,823,931	0				
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	133,922,481	115,057,537	18,864,944
権利	80,800	80,800	0	次期繰越活動収支差額	133,922,481	115,057,537	18,864,944
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	18,864,944	11,090,200	7,774,744
長期貸付金							

貸借対照表

[一般会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 日本厚生学園

資 産 の 部				純 資 産 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
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金	8,598,291	8,598,291	0				
積立預金	405,900	405,900	0				
退職共済預け金							
				純 資 産 の 部	216,379,440	199,659,152	16,720,288
資 産 の 部 合 計	263,405,780	250,328,415	13,077,365	負債及び純資産の合計	263,405,780	250,328,415	13,077,365