

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|--------------|------|------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産 | 131,673,980 | | | 131,673,980 | | 131,673,980 |
| 現金預金 | 99,588,610 | | | 99,588,610 | | 99,588,610 |
| 現金 | 89,613 | | | 89,613 | | 89,613 |
| 預金 | 99,498,997 | | | 99,498,997 | | 99,498,997 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 32,028,210 | | | 32,028,210 | | 32,028,210 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | 27,400 | | | 27,400 | | 27,400 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | 29,760 | | | 29,760 | | 29,760 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 固定資産 | 255,677,179 | | | 255,677,179 | | 255,677,179 |
| 基本財産 | 212,507,254 | | | 212,507,254 | | 212,507,254 |
| 土地 | 40,444,732 | | | 40,444,732 | | 40,444,732 |
| 建物 | 203,716,710 | | | 203,716,710 | | 203,716,710 |
| 減価償却累計額 | △ 32,654,188 | | | △ 32,654,188 | | △ 32,654,188 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 43,169,925 | | | 43,169,925 | | 43,169,925 |
| 土地 | 16,823,931 | | | 16,823,931 | | 16,823,931 |
| 建物 | 113,562 | | | 113,562 | | 113,562 |
| 構築物 | 7,632,450 | | | 7,632,450 | | 7,632,450 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 29,615,632 | | | 29,615,632 | | 29,615,632 |
| 器具及び備品 | 9,223,822 | | | 9,223,822 | | 9,223,822 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | 7,192,800 | | | 7,192,800 | | 7,192,800 |
| 減価償却累計額 | △ 36,807,423 | | | △ 36,807,423 | | △ 36,807,423 |
| 権利 | 80,800 | | | 80,800 | | 80,800 |
| ソフトウェア | 290,160 | | | 290,160 | | 290,160 |
| 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 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 積立資産 | 9,004,191 | | | 9,004,191 | | 9,004,191 |
| 人件費積立資産 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 修繕積立資産 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 98,291 | | | 98,291 | | 98,291 |
| その他の積立資産 | 405,900 | | | 405,900 | | 405,900 |
| 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 | 387,351,159 | 0 | 0 | 387,351,159 | 0 | 387,351,159 |
| 流動負債 | 25,315,877 | | | 25,315,877 | | 25,315,877 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 10,963,480 | | | 10,963,480 | | 10,963,480 |
| その他の未払金 | 5,123,939 | | | 5,123,939 | | 5,123,939 |
| 支払手形 | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,800,000 | | | 7,800,000 | | 7,800,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,298,700 | | | 1,298,700 | | 1,298,700 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 | 65,498 | | | 65,498 | | 65,498 |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | 64,260 | | | 64,260 | | 64,260 |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | 130,189,100 | | | 130,189,100 | | 130,189,100 |
| 設備資金借入金 | 124,295,000 | | | 124,295,000 | | 124,295,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | 5,894,100 | | | 5,894,100 | | 5,894,100 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 155,504,977 | 0 | 0 | 155,504,977 | 0 | 155,504,977 |
| 基本金 | 25,555,135 | | | 25,555,135 | | 25,555,135 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 49,583,913 | | | 49,583,913 | | 49,583,913 |
| その他の積立金 | 9,004,191 | | | 9,004,191 | | 9,004,191 |
| 人件費積立金 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 修繕積立金 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 98,291 | | | 98,291 | | 98,291 |
| その他の積立金 | 405,900 | | | 405,900 | | 405,900 |
| 次期繰越活動増減差額 | 147,702,943 | | | 147,702,943 | | 147,702,943 |
| (うち当期活動増減差額) | 12,780,462 | | | 12,780,462 | | 12,780,462 |
| 純資産の部合計 | 231,846,182 | 0 | 0 | 231,846,182 | 0 | 231,846,182 |
| 負債及び純資産の部合計 | 387,351,159 | 0 | 0 | 387,351,159 | 0 | 387,351,159 |