

貸借対照表

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)

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	131,673,980	123,203,248	8,470,732	流動負債	25,315,877	14,676,340	10,639,537
現金預金	99,588,610	91,513,571	8,075,039	短期運営資金借入金			
現金	89,613	51,230	38,383	事業未払金	10,963,480	9,712,796	1,250,684
預金	99,498,997	91,462,341	8,036,656	その他の未払金	5,123,939	1,738,800	3,385,139
有価証券				支払手形			
事業未収金	32,028,210	31,662,277	365,933	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	7,800,000	3,040,000	4,760,000
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	1,298,700		1,298,700
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	65,498	110,070	△ 44,572
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	64,260	74,674	△ 10,414
立替金				賞与引当金			
前払金	27,400	27,400	0	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	130,189,100	32,350,000	97,839,100
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	124,295,000	32,350,000	91,945,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	29,760		29,760	リース債務	5,894,100		5,894,100
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	255,677,179	140,202,532	115,474,647	長期未払金			
基本財産	212,507,254	106,369,476	106,137,778	長期預り金			
土地	40,444,732	28,276,069	12,168,663	その他の固定負債			
建物	203,716,710	105,905,000	97,811,710	負債の部合計	155,504,977	47,026,340	108,478,637
減価償却累計額	△ 32,654,188	△ 28,811,593	△ 3,842,595	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	25,555,135	25,555,135	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	49,583,913	46,897,633	2,686,280
その他の固定資産	43,169,925	33,833,056	9,336,869	その他の積立金	9,004,191	9,004,191	0
土地	16,823,931	16,823,931	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
建物	113,562	113,562	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	7,632,450	7,632,450	0	備品等購入積立金	98,291	98,291	0
機械及び装置				その他の積立金	405,900	405,900	0
車輛運搬具	29,615,632	25,366,191	4,249,441	次期繰越活動増減差額	147,702,943	134,922,481	12,780,462
器具及び備品	9,223,822	8,911,702	312,120	(うち当期活動増減差額)	12,780,462		12,780,462
建設仮勘定							
有形リース資産	7,192,800		7,192,800				
減価償却累計額	△ 36,807,423	△ 34,099,771	△ 2,707,652				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	290,160		290,160				
無形リース資産							
投資有価証券							
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	0				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産	98,291	98,291	0				
その他の積立資産	405,900	405,900	0				
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	263,405,780	123,945,379	純資産の部合計	231,846,182	216,379,440	15,466,742
				負債及び純資産の部合計	387,351,159	263,405,780	123,945,379