

本部会計拠点区分 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	3,765,477	4,036,575	△ 271,098	流動負債	66,628	78,574	△ 11,946
現金預金	3,765,477	4,036,575	△ 271,098	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	3,765,477	4,036,575	△ 271,098	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				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	2,368	3,900	△ 1,532
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	64,260	74,674	△ 10,414
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				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	1,449,985	1,603,291	△ 153,306	拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,628	78,574	△ 11,946
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	449,985	603,291	△ 153,306	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	405,900	405,900	0
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				備品等購入積立金			
器具及び備品	543,400	543,400	0	その他の積立金	405,900	405,900	0
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	4,742,934	5,155,392	△ 412,458
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 412,458		△ 412,458
減価償却累計額	△ 499,315	△ 346,009	△ 153,306				
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	405,900	405,900	0				
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	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	5,215,462	5,639,866	△ 424,404	純資産の部合計	5,148,834	5,561,292	△ 412,458
				負債及び純資産の部合計	5,215,462	5,639,866	△ 424,404