

貸借対照表内訳表

平成28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	166,369,311			166,369,311		166,369,311
現金預金	116,761,949			116,761,949		116,761,949
現金	169,872			169,872		169,872
預金	116,592,077			116,592,077		116,592,077
有価証券						
事業未収金	42,851,795			42,851,795		42,851,795
未収金	6,673,142			6,673,142		6,673,142
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	22,800			22,800		22,800
前払金	59,625			59,625		59,625
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						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	253,921,084			253,921,084		253,921,084
基本財産	99,642,760			99,642,760		99,642,760
土地	28,276,069			28,276,069		28,276,069
建物	105,905,000			105,905,000		105,905,000
減価償却累計額	△ 35,538,309			△ 35,538,309		△ 35,538,309
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	154,278,324			154,278,324		154,278,324
土地	28,992,594			28,992,594		28,992,594
建物	98,475,834			98,475,834		98,475,834
構築物	7,632,450			7,632,450		7,632,450
機械及び装置						
車輛運搬具	36,205,806			36,205,806		36,205,806
器具及び備品	9,333,822			9,333,822		9,333,822
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	△ 42,863,173			△ 42,863,173		△ 42,863,173
権利	80,800			80,800		80,800
ソフトウェア	223,200			223,200		223,200
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	420,290,395	0	0	420,290,395	0	420,290,395
流動負債	35,279,321			35,279,321		35,279,321
短期運営資金借入金						
事業未払金	17,839,461			17,839,461		17,839,461
その他の未払金	7,974,500			7,974,500		7,974,500
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	8,140,000			8,140,000		8,140,000
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	1,198,800			1,198,800		1,198,800
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	60,130			60,130		60,130
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	66,430			66,430		66,430
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	120,850,300			120,850,300		120,850,300
設備資金借入金	116,155,000			116,155,000		116,155,000
長期運営資金借入金						
リース債務	4,695,300			4,695,300		4,695,300
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	156,129,621	0	0	156,129,621	0	156,129,621
基本金	25,555,135			25,555,135		25,555,135
国庫補助金等特別積立金	46,926,110			46,926,110		46,926,110
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	182,675,338			182,675,338		182,675,338
(うち当期活動増減差額)	34,972,395			34,972,395		34,972,395
純資産の部合計	264,160,774	0	0	264,160,774	0	264,160,774
負債及び純資産の部合計	420,290,395	0	0	420,290,395	0	420,290,395