

貸借対照表

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)

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	166,369,311	131,673,980	34,695,331	流動負債	35,279,321	25,315,877	9,963,444
現金預金	116,761,949	99,588,610	17,173,339	短期運営資金借入金			
現金	169,872	89,613	80,259	事業未払金	17,839,461	10,963,480	6,875,981
預金	116,592,077	99,498,997	17,093,080	その他の未払金	7,974,500	5,123,939	2,850,561
有価証券				支払手形			
事業未収金	42,851,795	32,028,210	10,823,585	役員等短期借入金			
未収金	6,673,142		6,673,142	1年以内返済予定設備資金借入金	8,140,000	7,800,000	340,000
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	1,198,800	1,298,700	△ 99,900
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	60,130	65,498	△ 5,368
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	66,430	64,260	2,170
立替金	22,800		22,800	賞与引当金			
前払金	59,625	27,400	32,225	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	120,850,300	130,189,100	△ 9,338,800
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	116,155,000	124,295,000	△ 8,140,000
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	4,695,300	5,894,100	△ 1,198,800
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	253,921,084	255,677,179	△ 1,756,095	長期未払金			
基本財産	99,642,760	103,006,118	△ 3,363,358	長期預り金			
土地	28,276,069	28,276,069	0	その他の固定負債			
建物	105,905,000	105,905,000	0	負債の部合計	156,129,621	155,504,977	624,644
減価償却累計額	△ 35,538,309	△ 32,174,951	△ 3,363,358	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	46,926,110	49,583,913	△ 2,657,803
その他の固定資産	154,278,324	152,671,061	1,607,263	その他の積立金	9,004,191	9,004,191	0
土地	28,992,594	28,992,594	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
建物	98,475,834	97,925,272	550,562	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	36,205,806	29,615,632	6,590,174	次期繰越活動増減差額	182,675,338	147,702,943	34,972,395
器具及び備品	9,333,822	9,223,822	110,000	(うち当期活動増減差額)	34,972,395	12,780,462	22,191,933
建設仮勘定							
有形リース資産	7,192,800	7,192,800	0				
減価償却累計額	△ 42,863,173	△ 37,286,660	△ 5,576,513				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	223,200	290,160	△ 66,960				
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	420,290,395	387,351,159	32,939,236	純資産の部合計	264,160,774	231,846,182	32,314,592
				負債及び純資産の部合計	420,290,395	387,351,159	32,939,236