

本部会計拠点区分 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	3,922,818	3,765,477	157,341	流動負債	66,430	66,628	△ 198
現金預金	3,922,818	3,765,477	157,341	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	3,922,818	3,765,477	157,341	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	△ 2,368
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	66,430	64,260	2,170
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	1,426,985	1,449,985	△ 23,000	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	66,430	66,628	△ 198
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	426,985	449,985	△ 23,000	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	4,877,473	4,742,934	134,539
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	134,539	△ 412,458	546,997
減価償却累計額	△ 522,315	△ 499,315	△ 23,000				
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	5,349,803	5,215,462	134,341	純資産の部合計	5,283,373	5,148,834	134,539
				負債及び純資産の部合計	5,349,803	5,215,462	134,341