

貸借対照表内訳表
平成29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	198,319,760			198,319,760		198,319,760
現金預金	152,338,419			152,338,419		152,338,419
現金	173,646			173,646		173,646
預金	152,164,773			152,164,773		152,164,773
有価証券						
事業未収金	39,244,336			39,244,336		39,244,336
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	4,238			4,238		4,238
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	246,198,743			246,198,743		246,198,743
基本財産	199,335,564			199,335,564		199,335,564
土地	40,444,732			40,444,732		40,444,732
建物	204,267,272			204,267,272		204,267,272
減価償却累計額	△ 46,376,440			△ 46,376,440		△ 46,376,440
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	46,863,179			46,863,179		46,863,179
土地	16,823,931			16,823,931		16,823,931
建物	113,562			113,562		113,562
構築物	7,632,450			7,632,450		7,632,450
機械及び装置						
車輛運搬具	36,699,115			36,699,115		36,699,115
器具及び備品	10,434,222			10,434,222		10,434,222
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	△ 41,274,132			△ 41,274,132		△ 41,274,132
権利	80,800			80,800		80,800
ソフトウェア	156,240			156,240		156,240
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	444,518,503	0	0	444,518,503	0	444,518,503
流動負債	38,852,378			38,852,378		38,852,378
短期運営資金借入金						
事業未払金	19,545,683			19,545,683		19,545,683
その他の未払金	9,848,899			9,848,899		9,848,899
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	71,466			71,466		71,466
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	47,530			47,530		47,530
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	111,511,500			111,511,500		111,511,500
設備資金借入金	108,015,000			108,015,000		108,015,000
長期運営資金借入金						
リース債務	3,496,500			3,496,500		3,496,500
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	150,363,878	0	0	150,363,878	0	150,363,878
基本金	25,555,135			25,555,135		25,555,135
国庫補助金等特別積立金	44,268,307			44,268,307		44,268,307
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	215,326,992			215,326,992		215,326,992
(うち当期活動増減差額)	32,670,798			32,670,798		32,670,798
純資産の部合計	294,154,625	0	0	294,154,625	0	294,154,625
負債及び純資産の部合計	444,518,503	0	0	444,518,503	0	444,518,503