

法人単位貸借対照表
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)

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	198,319,760	166,350,167	31,969,593	流動負債	38,852,378	35,279,321	3,573,057
現金預金	152,338,419	116,742,805	35,595,614	短期運営資金借入金			
現金	173,646	150,728	22,918	事業未払金	19,545,683	17,839,461	1,706,222
預金	152,164,773	116,592,077	35,572,696	その他の未払金	9,848,899	7,974,500	1,874,399
有価証券				支払手形			
事業未収金	39,244,336	42,851,795	△ 3,607,459	役員等短期借入金			
未収金	6,673,142	6,673,142	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,140,000	8,140,000	0
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	1,198,800	0
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	71,466	60,130	11,336
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	47,530	66,430	△ 18,900
立替金	4,238	22,800	△ 18,562	賞与引当金			
前払金	59,625	59,625	0	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	111,511,500	120,850,300	△ 9,338,800
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	108,015,000	116,155,000	△ 8,140,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	3,496,500	4,695,300	△ 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	246,198,743	253,921,084	△ 7,722,341	長期未払金			
基本財産	199,335,564	99,642,760	99,692,804	長期預り金			
土地	40,444,732	28,276,069	12,168,663	その他の固定負債			
建物	204,267,272	105,905,000	98,362,272	負債の部合計	150,363,878	156,129,621	△ 5,765,743
減価償却累計額	△ 46,376,440	△ 35,538,309	△ 10,838,131	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	44,268,307	46,926,110	△ 2,657,803
その他の固定資産	46,863,179	154,278,324	△ 107,415,145	その他の積立金	9,004,191	9,004,191	0
土地	16,823,931	28,992,594	△ 12,168,663	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
建物	113,562	98,475,834	△ 98,362,272	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	36,699,115	36,205,806	493,309	次期繰越活動増減差額	215,326,992	182,656,194	32,670,798
器具及び備品	10,434,222	9,333,822	1,100,400	(うち当期活動増減差額)	32,670,798	34,972,395	△ 2,301,597
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	△ 41,274,132	△ 42,863,173	1,589,041				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	156,240	223,200	△ 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	444,518,503	420,271,251	24,247,252	純資産の部合計	294,154,625	264,141,630	30,012,995
				負債及び純資産の部合計	444,518,503	420,271,251	24,247,252