

本部会計拠点区分 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 | 4,007,290 | 3,922,818 | 84,472 | 流動負債 | 51,920 | 66,430 | △ 14,510 |
| 現金預金 | 4,007,290 | 3,922,818 | 84,472 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | | | |
| 預金 | 4,007,290 | 3,922,818 | 84,472 | 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 | 4,390 | | 4,390 |
| 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 | 47,530 | 66,430 | △ 18,900 |
| 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 | 1,405,902 | 1,426,985 | △ 21,083 | 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 | 51,920 | 66,430 | △ 14,510 |
| 投資有価証券 | | | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 405,902 | 426,985 | △ 21,083 | 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 | 4,955,372 | 4,877,473 | 77,899 |
| 有形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 77,899 | 134,539 | △ 56,640 |
| 減価償却累計額 | △ 543,398 | △ 522,315 | △ 21,083 | | | | |
| 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 | 5,413,192 | 5,349,803 | 63,389 | 純資産の部合計 | 5,361,272 | 5,283,373 | 77,899 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 5,413,192 | 5,349,803 | 63,389 |