

貸借対照表内訳表
平成30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	178,020,001			178,020,001		178,020,001
現金預金	134,204,827			134,204,827		134,204,827
現金	226,866			226,866		226,866
預金	133,977,961			133,977,961		133,977,961
有価証券						
事業未収金	42,437,611			42,437,611		42,437,611
未収金	240,000			240,000		240,000
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	12,938			12,938		12,938
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	1,065,000			1,065,000		1,065,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	256,792,952			256,792,952		256,792,952
基本財産	192,481,166			192,481,166		192,481,166
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	△ 53,230,838			△ 53,230,838		△ 53,230,838
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	64,311,786			64,311,786		64,311,786
土地	20,870,439			20,870,439		20,870,439
建物	6,267,054			6,267,054		6,267,054
構築物	7,632,450			7,632,450		7,632,450
機械及び装置						
車輛運搬具	40,021,345			40,021,345		40,021,345
器具及び備品	13,012,722			13,012,722		13,012,722
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	△ 44,359,295			△ 44,359,295		△ 44,359,295
権利	80,800			80,800		80,800
ソフトウェア	89,280			89,280		89,280
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	13,504,191			13,504,191		13,504,191
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000		4,000,000
修繕積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000
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	434,812,953	0	0	434,812,953	0	434,812,953
流動負債	36,583,134			36,583,134		36,583,134
短期運営資金借入金						
事業未払金	16,729,853			16,729,853		16,729,853
その他の未払金	10,376,100			10,376,100		10,376,100
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	93,266			93,266		93,266
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	45,115			45,115		45,115
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	102,172,700			102,172,700		102,172,700
設備資金借入金	99,875,000			99,875,000		99,875,000
長期運営資金借入金						
リース債務	2,297,700			2,297,700		2,297,700
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	138,755,834	0	0	138,755,834	0	138,755,834
基本金	25,555,135			25,555,135		25,555,135
国庫補助金等特別積立金	43,499,566			43,499,566		43,499,566
その他の積立金	13,504,191			13,504,191		13,504,191
人件費積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
修繕積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
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	213,498,227			213,498,227		213,498,227
(うち当期活動増減差額)	2,671,255			2,671,255		2,671,255
純資産の部合計	296,057,119	0	0	296,057,119	0	296,057,119
負債及び純資産の部合計	434,812,953	0	0	434,812,953	0	434,812,953