

法人単位貸借対照表
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)

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	178,020,001	198,319,740	△ 20,299,739	流動負債	36,583,134	38,852,378	△ 2,269,244
現金預金	134,204,827	152,338,399	△ 18,133,572	短期運営資金借入金			
現金	226,866	173,626	53,240	事業未払金	16,729,853	19,545,683	△ 2,815,830
預金	133,977,961	152,164,773	△ 18,186,812	その他の未払金	10,376,100	9,848,899	527,201
有価証券				支払手形			
事業未収金	42,437,611	39,244,336	3,193,275	役員等短期借入金			
未収金	240,000	6,673,142	△ 6,433,142	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	93,266	71,466	21,800
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	45,115	47,530	△ 2,415
立替金	12,938	4,238	8,700	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	102,172,700	111,511,500	△ 9,338,800
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	99,875,000	108,015,000	△ 8,140,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	1,065,000		1,065,000	リース債務	2,297,700	3,496,500	△ 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	256,792,952	246,198,743	10,594,209	長期未払金			
基本財産	192,481,166	199,335,564	△ 6,854,398	長期預り金			
土地	40,444,732	40,444,732	0	その他の固定負債			
建物	204,267,272	204,267,272	0	負債の部合計	138,755,834	150,363,878	△ 11,608,044
減価償却累計額	△ 53,230,838	△ 46,376,440	△ 6,854,398	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	43,499,566	44,268,307	△ 768,741
その他の固定資産	64,311,786	46,863,179	17,448,607	その他の積立金	13,504,191	9,004,191	4,500,000
土地	20,870,439	16,823,931	4,046,508	人件費積立金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
建物	6,267,054	113,562	6,153,492	修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
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	40,021,345	36,699,115	3,322,230	次期繰越活動増減差額	213,498,227	215,326,972	△ 1,828,745
器具及び備品	13,012,722	10,434,222	2,578,500	(うち当期活動増減差額)	2,671,255	32,670,778	△ 29,999,523
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	△ 44,359,295	△ 41,274,132	△ 3,085,163				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	89,280	156,240	△ 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	13,504,191	9,004,191	4,500,000				
人件費積立資産	4,000,000	2,500,000	1,500,000				
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
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	434,812,953	444,518,483	△ 9,705,530	純資産の部合計	296,057,119	294,154,605	1,902,514
				負債及び純資産の部合計	434,812,953	444,518,483	△ 9,705,530