

本部会計拠点区分 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	4,100,140	4,007,290	92,850	流動負債	49,505	51,920	△ 2,415
現金預金	4,100,140	4,007,290	92,850	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	4,100,140	4,007,290	92,850	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	0
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	45,115	47,530	△ 2,415
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	1,405,902	0	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	49,505	51,920	△ 2,415
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	405,902	405,902	0	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	5,050,637	4,955,372	95,265
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	95,265	77,899	17,366
減価償却累計額	△ 543,398	△ 543,398	0				
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	5,506,042	5,413,192	92,850	純資産の部合計	5,456,537	5,361,272	95,265
				負債及び純資産の部合計	5,506,042	5,413,192	92,850