

貸借対照表内訳表
平成31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	187,843,457			187,843,457		187,843,457
現金預金	134,161,910			134,161,910		134,161,910
現金	243,977			243,977		243,977
預金	133,917,933			133,917,933		133,917,933
有価証券						
事業未収金	45,026,760			45,026,760		45,026,760
未収金						
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	52,418			52,418		52,418
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	8,542,744			8,542,744		8,542,744
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	270,529,988			270,529,988		270,529,988
基本財産	185,587,986			185,587,986		185,587,986
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	△ 60,124,018			△ 60,124,018		△ 60,124,018
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	84,942,002			84,942,002		84,942,002
土地	44,096,299			44,096,299		44,096,299
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	40,194,013			40,194,013		40,194,013
器具及び備品	13,369,738			13,369,738		13,369,738
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	△ 51,917,663			△ 51,917,663		△ 51,917,663
権利	80,800			80,800		80,800
ソフトウェア	22,320			22,320		22,320
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	18,004,191			18,004,191		18,004,191
人件費積立資産	5,500,000			5,500,000		5,500,000
修繕積立資産	12,000,000			12,000,000		12,000,000
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	458,373,445	0	0	458,373,445	0	458,373,445
流動負債	52,871,611			52,871,611		52,871,611
短期運営資金借入金						
事業未払金	20,415,568			20,415,568		20,415,568
その他の未払金	6,767,300			6,767,300		6,767,300
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	24,140,000			24,140,000		24,140,000
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	349,943			349,943		349,943
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	92,833,900			92,833,900		92,833,900
設備資金借入金	91,735,000			91,735,000		91,735,000
長期運営資金借入金						
リース債務	1,098,900			1,098,900		1,098,900
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	145,705,511	0	0	145,705,511	0	145,705,511
基本金	25,555,135			25,555,135		25,555,135
国庫補助金等特別積立金	40,581,087			40,581,087		40,581,087
その他の積立金	18,004,191			18,004,191		18,004,191
人件費積立金	5,500,000			5,500,000		5,500,000
修繕積立金	12,000,000			12,000,000		12,000,000
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	228,527,521			228,527,521		228,527,521
(うち当期活動増減差額)	19,511,374			19,511,374		19,511,374
純資産の部合計	312,667,934	0	0	312,667,934	0	312,667,934
負債及び純資産の部合計	458,373,445	0	0	458,373,445	0	458,373,445