

法人単位貸借対照表  
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)

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	187,843,457	178,037,921	9,805,536	流動負債	52,871,611	36,583,134	16,288,477
現金預金	134,161,910	134,222,747	△ 60,837	短期運営資金借入金			
現金	243,977	244,786	△ 809	事業未払金	20,415,568	16,729,853	3,685,715
預金	133,917,933	133,977,961	△ 60,028	その他の未払金	6,767,300	10,376,100	△ 3,608,800
有価証券				支払手形			
事業未収金	45,026,760	42,437,611	2,589,149	役員等短期借入金			
未収金		240,000	△ 240,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,140,000	8,140,000	16,000,000
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	349,943	93,266	256,677
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金		45,115	△ 45,115
立替金	52,418	12,938	39,480	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	92,833,900	102,172,700	△ 9,338,800
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	91,735,000	99,875,000	△ 8,140,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	8,542,744	1,065,000	7,477,744	リース債務	1,098,900	2,297,700	△ 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	270,529,988	256,792,952	13,737,036	長期未払金			
基本財産	185,587,986	192,481,166	△ 6,893,180	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	145,705,511	138,755,834	6,949,677
減価償却累計額	△ 60,124,018	△ 53,230,838	△ 6,893,180	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	40,581,087	43,499,566	△ 2,918,479
その他の固定資産	84,942,002	64,311,786	20,630,216	その他の積立金	18,004,191	13,504,191	4,500,000
土地	44,096,299	20,870,439	23,225,860	人件費積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
建物	6,267,054	6,267,054	0	修繕積立金	12,000,000	9,000,000	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	40,194,013	40,021,345	172,668	次期繰越活動増減差額	228,527,521	213,516,147	15,011,374
器具及び備品	13,369,738	13,012,722	357,016	(うち当期活動増減差額)	19,511,374	2,671,255	16,840,119
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	△ 51,917,663	△ 44,359,295	△ 7,558,368				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア	22,320	89,280	△ 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	18,004,191	13,504,191	4,500,000				
人件費積立資産	5,500,000	4,000,000	1,500,000				
修繕積立資産	12,000,000	9,000,000	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	458,373,445	434,830,873	23,542,572	純資産の部合計	312,667,934	296,075,039	16,592,895
				負債及び純資産の部合計	458,373,445	434,830,873	23,542,572