

貸借対照表内訳表
令和 2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	187,217,237	32,131		187,249,368		187,249,368
現金預金	141,066,326	32,131		141,098,457		141,098,457
現金	303,670	32,131		335,801		335,801
預金	140,762,656			140,762,656		140,762,656
有価証券						
事業未収金	46,087,048			46,087,048		46,087,048
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	4,238			4,238		4,238
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						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	271,285,934			271,285,934		271,285,934
基本財産	179,110,704			179,110,704		179,110,704
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	△ 66,601,300			△ 66,601,300		△ 66,601,300
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	92,175,230			92,175,230		92,175,230
土地	44,096,299			44,096,299		44,096,299
建物	15,768,899			15,768,899		15,768,899
構築物	8,370,349			8,370,349		8,370,349
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	13,715,830			13,715,830		13,715,830
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	△ 59,748,174			△ 59,748,174		△ 59,748,174
権利	80,800			80,800		80,800
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						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
積立資産	22,504,414			22,504,414		22,504,414
人件費積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
修繕積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	98,514			98,514		98,514
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	458,503,171	32,131	0	458,535,302	0	458,535,302
流動負債	44,875,930	264,229		45,140,159		45,140,159
短期運営資金借入金						
事業未払金	15,346,064	264,229		15,610,293		15,610,293
その他の未払金	4,158,500			4,158,500		4,158,500
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	1,098,900			1,098,900		1,098,900
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	119,166			119,166		119,166
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	13,300			13,300		13,300
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	83,595,000			83,595,000		83,595,000
設備資金借入金	83,595,000			83,595,000		83,595,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
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	128,470,930	264,229	0	128,735,159	0	128,735,159
基本金	25,555,135			25,555,135		25,555,135
国庫補助金等特別積立金	37,813,004			37,813,004		37,813,004
その他の積立金	22,504,414			22,504,414		22,504,414
人件費積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
修繕積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	98,514			98,514		98,514
その他の積立金	405,900			405,900		405,900
次期繰越活動増減差額	244,159,688	△ 232,098		243,927,590		243,927,590
(うち当期活動増減差額)	20,132,390	△ 232,098		19,900,292		19,900,292
純資産の部合計	330,032,241	△ 232,098	0	329,800,143	0	329,800,143
負債及び純資産の部合計	458,503,171	32,131	0	458,535,302	0	458,535,302