

法人単位貸借対照表
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)

資 産				負 債			
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	187,249,368	187,843,457	△ 594,089	流動負債	45,140,159	52,871,611	△ 7,731,452
現金預金	141,098,457	134,161,910	6,936,547	短期運営資金借入金			
現金	335,801	243,977	91,824	事業未払金	15,610,293	20,415,568	△ 4,805,275
預金	140,762,656	133,917,933	6,844,723	その他の未払金	4,158,500	6,767,300	△ 2,608,800
有価証券				支払手形			
事業未収金	46,087,048	45,026,760	1,060,288	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	24,140,000	24,140,000	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	1,098,900	1,198,800	△ 99,900
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	119,166	349,943	△ 230,777
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	13,300		13,300
立替金	4,238	52,418	△ 48,180	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	83,595,000	92,833,900	△ 9,238,900
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	83,595,000	91,735,000	△ 8,140,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金		8,542,744	△ 8,542,744	リース債務		1,098,900	△ 1,098,900
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	271,285,934	270,529,988	755,946	長期未払金			
基本財産	179,110,704	185,587,986	△ 6,477,282	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	128,735,159	145,705,511	△ 16,970,352
減価償却累計額	△ 66,601,300	△ 60,124,018	△ 6,477,282	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	37,813,004	40,581,087	△ 2,768,083
その他の固定資産	92,175,230	84,942,002	7,233,228	その他の積立金	22,504,414	18,004,191	4,500,223
土地	44,096,299	44,096,299	0	人件費積立金	7,000,000	5,500,000	1,500,000
建物	15,768,899	6,267,054	9,501,845	修繕積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
構築物	8,370,349	7,632,450	737,899	備品等購入積立金	98,514	98,291	223
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	40,194,013	0	次期繰越活動増減差額	243,927,590	228,527,521	15,400,069
器具及び備品	13,715,830	13,369,738	346,092	(うち当期活動増減差額)	19,900,292	19,511,374	388,918
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	△ 59,748,174	△ 51,917,663	△ 7,830,511				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア		22,320	△ 22,320				
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	22,504,414	18,004,191	4,500,223				
人件費積立資産	7,000,000	5,500,000	1,500,000				
修繕積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	98,514	98,291	223				
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	458,535,302	458,373,445	161,857	純資産の部合計	329,800,143	312,667,934	17,132,209
				負債及び純資産の部合計	458,535,302	458,373,445	161,857