

貸借対照表内訳表
令和 3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	174,096,548	70,339		174,166,887		174,166,887
現金預金	123,258,696	70,339		123,329,035		123,329,035
現金	275,437	70,339		345,776		345,776
預金	122,983,259			122,983,259		122,983,259
有価証券						
事業未収金	50,654,033			50,654,033		50,654,033
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	99,560			99,560		99,560
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	20,396			20,396		20,396
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	278,403,831			278,403,831		278,403,831
基本財産	181,462,056			181,462,056		181,462,056
土地	44,491,240			44,491,240		44,491,240
建物	210,971,314			210,971,314		210,971,314
減価償却累計額	△ 75,000,498			△ 75,000,498		△ 75,000,498
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	96,941,775			96,941,775		96,941,775
土地	40,049,791			40,049,791		40,049,791
建物	9,615,407			9,615,407		9,615,407
構築物	8,370,349			8,370,349		8,370,349
機械及び装置						
車輛運搬具	43,381,902			43,381,902		43,381,902
器具及び備品	17,982,661			17,982,661		17,982,661
建設仮勘定						
有形リース資産	5,765,760			5,765,760		5,765,760
減価償却累計額	△ 55,309,578			△ 55,309,578		△ 55,309,578
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	27,004,683			27,004,683		27,004,683
人件費積立資産	8,500,000			8,500,000		8,500,000
修繕積立資産	18,000,000			18,000,000		18,000,000
備品等購入積立資産	98,783			98,783		98,783
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	452,500,379	70,339	0	452,570,718	0	452,570,718
流動負債	43,398,166	369,544		43,767,710		43,767,710
短期運営資金借入金						
事業未払金	16,197,516	369,544		16,567,060		16,567,060
その他の未払金	1,990,000			1,990,000		1,990,000
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	960,960			960,960		960,960
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	64,755			64,755		64,755
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	44,935			44,935		44,935
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	80,019,560			80,019,560		80,019,560
設備資金借入金	75,455,000			75,455,000		75,455,000
長期運営資金借入金						
リース債務	4,564,560			4,564,560		4,564,560
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	123,417,726	369,544	0	123,787,270	0	123,787,270
基本金	25,555,135			25,555,135		25,555,135
国庫補助金等特別積立金	40,863,727			40,863,727		40,863,727
その他の積立金	27,004,683			27,004,683		27,004,683
人件費積立金	8,500,000			8,500,000		8,500,000
修繕積立金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
備品等購入積立金	98,783			98,783		98,783
その他の積立金	405,900			405,900		405,900
次期繰越活動増減差額	235,659,108	△ 299,205		235,359,903		235,359,903
(うち当期活動増減差額)	△ 4,000,311	△ 67,107		△ 4,067,418		△ 4,067,418
純資産の部合計	329,082,653	△ 299,205	0	328,783,448	0	328,783,448
負債及び純資産の部合計	452,500,379	70,339	0	452,570,718	0	452,570,718