

法人単位貸借対照表
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)

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	174,166,887	187,249,368	△ 13,082,481	流動負債	43,767,710	45,140,159	△ 1,372,449
現金預金	123,329,035	141,098,457	△ 17,769,422	短期運営資金借入金			
現金	345,776	335,801	9,975	事業未払金	16,567,060	15,610,293	956,767
預金	122,983,259	140,762,656	△ 17,779,397	その他の未払金	1,990,000	4,158,500	△ 2,168,500
有価証券				支払手形			
事業未収金	50,654,033	46,087,048	4,566,985	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	960,960	1,098,900	△ 137,940
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	64,755	119,166	△ 54,411
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	44,935	13,300	31,635
立替金	4,238	4,238	0	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	99,560		99,560	固定負債	80,019,560	83,595,000	△ 3,575,440
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	75,455,000	83,595,000	△ 8,140,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	20,396		20,396	リース債務	4,564,560		4,564,560
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	278,403,831	271,285,934	7,117,897	長期未払金			
基本財産	181,462,056	179,110,704	2,351,352	長期預り金			
土地	44,491,240	40,444,732	4,046,508	その他の固定負債			
建物	210,971,314	204,267,272	6,704,042	負債の部合計	123,787,270	128,735,159	△ 4,947,889
減価償却累計額	△ 75,000,498	△ 66,601,300	△ 8,399,198				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	25,555,135	25,555,135	0
その他の固定資産	96,941,775	92,175,230	4,766,545	国庫補助金等特別積立金	40,863,727	37,813,004	3,050,723
土地	40,049,791	44,096,299	△ 4,046,508	その他の積立金	27,004,683	22,504,414	4,500,269
建物	9,615,407	15,768,899	△ 6,153,492	人件費積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
構築物	8,370,349	8,370,349	0	修繕積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
機械及び装置				備品等購入積立金	98,783	98,514	269
車輛運搬具	43,381,902	40,194,013	3,187,889	その他の積立金	405,900	405,900	0
器具及び備品	17,982,661	13,715,830	4,266,831	次期繰越活動増減差額	235,359,903	243,927,590	△ 8,567,687
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 4,067,418	19,900,292	△ 23,967,710
有形リース資産	5,765,760	7,192,800	△ 1,427,040				
減価償却累計額	△ 55,309,578	△ 59,748,174	4,438,596				
権利	80,800	80,800	0				
ソフトウェア							
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	27,004,683	22,504,414	4,500,269				
人件費積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000				
修繕積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	98,783	98,514	269				
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	452,570,718	458,535,302	△ 5,964,584	純資産の部合計	328,783,448	329,800,143	△ 1,016,695
				負債及び純資産の部合計	452,570,718	458,535,302	△ 5,964,584