

貸借対照表内訳表  
令和 4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	187,395,851	21,485		187,417,336		187,417,336
現金預金	131,281,411	21,485		131,302,896		131,302,896
現金	263,464	21,485		284,949		284,949
預金	131,017,947			131,017,947		131,017,947
有価証券						
事業未収金	55,509,482			55,509,482		55,509,482
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	54,750			54,750		54,750
前払費用	74,670			74,670		74,670
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	471,300			471,300		471,300
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	357,523,909			357,523,909		357,523,909
基本財産	174,332,539			174,332,539		174,332,539
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	△ 82,130,015			△ 82,130,015		△ 82,130,015
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	183,191,370			183,191,370		183,191,370
土地	40,049,791			40,049,791		40,049,791
建物	84,250,517			84,250,517		84,250,517
構築物	8,370,349			8,370,349		8,370,349
機械及び装置						
車輛運搬具	51,402,443			51,402,443		51,402,443
器具及び備品	18,818,452			18,818,452		18,818,452
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	△ 58,050,933			△ 58,050,933		△ 58,050,933
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	32,504,191			32,504,191		32,504,191
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
備品等購入積立資産	98,291			98,291		98,291
その他の積立資産	1,405,900			1,405,900		1,405,900
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	544,919,760	21,485	0	544,941,245	0	544,941,245
流動負債	33,033,601	631,438		33,665,039		33,665,039
短期運営資金借入金						
事業未払金	17,763,403	631,438		18,394,841		18,394,841
その他の未払金	389,200			389,200		389,200
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	13,540,000			13,540,000		13,540,000
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	377,446			377,446		377,446
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	2,592			2,592		2,592
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	164,893,600			164,893,600		164,893,600
設備資金借入金	161,290,000			161,290,000		161,290,000
長期運営資金借入金						
リース債務	3,603,600			3,603,600		3,603,600
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	197,927,201	631,438	0	198,558,639	0	198,558,639
基本金	25,555,135			25,555,135		25,555,135
国庫補助金等特別積立金	37,505,104			37,505,104		37,505,104
その他の積立金	32,504,191			32,504,191		32,504,191
人件費積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	21,000,000			21,000,000		21,000,000
備品等購入積立金	98,291			98,291		98,291
その他の積立金	1,405,900			1,405,900		1,405,900
次期繰越活動増減差額	251,428,129	△ 609,953		250,818,176		250,818,176
(うち当期活動増減差額)	21,268,529	△ 310,748		20,957,781		20,957,781
純資産の部合計	346,992,559	△ 609,953	0	346,382,606	0	346,382,606
負債及び純資産の部合計	544,919,760	21,485	0	544,941,245	0	544,941,245