

法人単位貸借対照表
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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	187,417,336	174,166,887	13,250,449	流動負債	33,665,039	43,767,710	△ 10,102,671
現金預金	131,302,896	123,329,035	7,973,861	短期運営資金借入金			
現金	284,949	345,776	△ 60,827	事業未払金	18,394,841	16,567,060	1,827,781
預金	131,017,947	122,983,259	8,034,688	その他の未払金	389,200	1,990,000	△ 1,600,800
有価証券				支払手形			
事業未収金	55,509,482	50,654,033	4,855,449	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	13,540,000	24,140,000	△ 10,600,000
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	960,960	0
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	377,446	64,755	312,691
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	2,592	44,935	△ 42,343
立替金	4,238	4,238	0	賞与引当金			
前払金	54,750	59,625	△ 4,875	その他の流動負債			
前払費用	74,670	99,560	△ 24,890	固定負債	164,893,600	80,019,560	84,874,040
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	161,290,000	75,455,000	85,835,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	471,300	20,396	450,904	リース債務	3,603,600	4,564,560	△ 960,960
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	357,523,909	278,403,831	79,120,078	長期未払金			
基本財産	174,332,539	181,462,056	△ 7,129,517	長期預り金			
土地	44,491,240	44,491,240	0	その他の固定負債			
建物	210,971,314	210,971,314	0	負債の部合計	198,558,639	123,787,270	74,771,369
減価償却累計額	△ 82,130,015	△ 75,000,498	△ 7,129,517	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	37,505,104	40,863,727	△ 3,358,623
その他の固定資産	183,191,370	96,941,775	86,249,595	その他の積立金	32,504,191	27,004,683	5,499,508
土地	40,049,791	40,049,791	0	人件費積立金	10,000,000	8,500,000	1,500,000
建物	84,250,517	9,615,407	74,635,110	修繕積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
構築物	8,370,349	8,370,349	0	備品等購入積立金	98,291	98,783	△ 492
機械及び装置				その他の積立金	1,405,900	405,900	1,000,000
車輛運搬具	51,402,443	43,381,902	8,020,541	次期繰越活動増減差額	250,818,176	235,359,903	15,458,273
器具及び備品	18,818,452	17,982,661	835,791	(うち当期活動増減差額)	20,957,781	△ 4,067,418	25,025,199
建設仮勘定							
有形リース資産	5,765,760	5,765,760	0				
減価償却累計額	△ 58,050,933	△ 55,309,578	△ 2,741,355				
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	32,504,191	27,004,683	5,499,508				
人件費積立資産	10,000,000	8,500,000	1,500,000				
修繕積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	98,291	98,783	△ 492				
その他の積立資産	1,405,900	405,900	1,000,000				
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	544,941,245	452,570,718	92,370,527	純資産の部合計	346,382,606	328,783,448	17,599,158
				負債及び純資産の部合計	544,941,245	452,570,718	92,370,527