

貸借対照表内訳表
令和 5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	192,901,516	53,835		192,955,351		192,955,351
現金預金	133,847,226	53,835		133,901,061		133,901,061
現金	420,019	53,835		473,854		473,854
預金	133,427,207			133,427,207		133,427,207
有価証券						
事業未収金	58,644,222			58,644,222		58,644,222
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	95,538			95,538		95,538
前払金	54,750			54,750		54,750
前払費用	49,780			49,780		49,780
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	210,000			210,000		210,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	353,143,056			353,143,056		353,143,056
基本財産	167,203,022			167,203,022		167,203,022
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	△ 89,259,532			△ 89,259,532		△ 89,259,532
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	185,940,034			185,940,034		185,940,034
土地	40,049,791			40,049,791		40,049,791
建物	84,371,517			84,371,517		84,371,517
構築物	10,272,849			10,272,849		10,272,849
機械及び装置						
車輛運搬具	53,089,058			53,089,058		53,089,058
器具及び備品	20,273,960			20,273,960		20,273,960
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	△ 65,967,892			△ 65,967,892		△ 65,967,892
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	38,004,191			38,004,191		38,004,191
人件費積立資産	11,500,000			11,500,000		11,500,000
修繕積立資産	24,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立資産	98,291			98,291		98,291
その他の積立資産	2,405,900			2,405,900		2,405,900
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	546,044,572	53,835	0	546,098,407	0	546,098,407
流動負債	37,258,075	113,228		37,371,303		37,371,303
短期運営資金借入金						
事業未払金	19,341,913	113,228		19,455,141		19,455,141
その他の未払金	2,111,900			2,111,900		2,111,900
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	14,680,000			14,680,000		14,680,000
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	161,302			161,302		161,302
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	2,000			2,000		2,000
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	149,252,640			149,252,640		149,252,640
設備資金借入金	146,610,000			146,610,000		146,610,000
長期運営資金借入金						
リース債務	2,642,640			2,642,640		2,642,640
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	186,510,715	113,228	0	186,623,943	0	186,623,943
基本金	25,555,135			25,555,135		25,555,135
国庫補助金等特別積立金	34,146,481			34,146,481		34,146,481
その他の積立金	38,004,191			38,004,191		38,004,191
人件費積立金	11,500,000			11,500,000		11,500,000
修繕積立金	24,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金	98,291			98,291		98,291
その他の積立金	2,405,900			2,405,900		2,405,900
次期繰越活動増減差額	261,828,050	△ 59,393		261,768,657		261,768,657
(うち当期活動増減差額)	15,899,921	550,560		16,450,481		16,450,481
純資産の部合計	359,533,857	△ 59,393	0	359,474,464	0	359,474,464
負債及び純資産の部合計	546,044,572	53,835	0	546,098,407	0	546,098,407