

法人単位貸借対照表
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)

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	192,955,351	187,417,336	5,538,015	流動負債	37,371,303	33,665,039	3,706,264
現金預金	133,901,061	131,302,896	2,598,165	短期運営資金借入金			
現金	473,854	284,949	188,905	事業未払金	19,455,141	18,394,841	1,060,300
預金	133,427,207	131,017,947	2,409,260	その他の未払金	2,111,900	389,200	1,722,700
有価証券				支払手形			
事業未収金	58,644,222	55,509,482	3,134,740	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	14,680,000	13,540,000	1,140,000
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	161,302	377,446	△ 216,144
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	2,000	2,592	△ 592
立替金	95,538	4,238	91,300	賞与引当金			
前払金	54,750	54,750	0	その他の流動負債			
前払費用	49,780	74,670	△ 24,890	固定負債	149,252,640	164,893,600	△ 15,640,960
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	146,610,000	161,290,000	△ 14,680,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	210,000	471,300	△ 261,300	リース債務	2,642,640	3,603,600	△ 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	353,143,056	357,523,909	△ 4,380,853	長期未払金			
基本財産	167,203,022	174,332,539	△ 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	186,623,943	198,558,639	△ 11,934,696
減価償却累計額	△ 89,259,532	△ 82,130,015	△ 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	34,146,481	37,505,104	△ 3,358,623
その他の固定資産	185,940,034	183,191,370	2,748,664	その他の積立金	38,004,191	32,504,191	5,500,000
土地	40,049,791	40,049,791	0	人件費積立金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
建物	84,371,517	84,250,517	121,000	修繕積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
構築物	10,272,849	8,370,349	1,902,500	備品等購入積立金	98,291	98,291	0
機械及び装置				その他の積立金	2,405,900	1,405,900	1,000,000
車輛運搬具	53,089,058	51,402,443	1,686,615	次期繰越活動増減差額	261,768,657	250,818,176	10,950,481
器具及び備品	20,273,960	18,818,452	1,455,508	(うち当期活動増減差額)	16,450,481	20,957,781	△ 4,507,300
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	△ 65,967,892	△ 58,050,933	△ 7,916,959				
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	38,004,191	32,504,191	5,500,000				
人件費積立資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000				
修繕積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	98,291	98,291	0				
その他の積立資産	2,405,900	1,405,900	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	546,098,407	544,941,245	1,157,162	純資産の部合計	359,474,464	346,382,606	13,091,858
				負債及び純資産の部合計	546,098,407	544,941,245	1,157,162