

貸借対照表内訳表
令和 6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	198,791,784	36,101		198,827,885		198,827,885
現金預金	136,794,936	36,101		136,831,037		136,831,037
現金	377,126	36,101		413,227		413,227
預金	136,417,810			136,417,810		136,417,810
有価証券						
事業未収金	61,667,495			61,667,495		61,667,495
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	5,838			5,838		5,838
前払金	54,750			54,750		54,750
前払費用	24,890			24,890		24,890
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	243,875			243,875		243,875
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	345,357,880	180,558		345,538,438		345,538,438
基本財産	160,073,497			160,073,497		160,073,497
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	△ 96,389,057			△ 96,389,057		△ 96,389,057
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	185,284,383	180,558		185,464,941		185,464,941
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	46,669,349			46,669,349		46,669,349
器具及び備品	22,243,366	223,240		22,466,606		22,466,606
建設仮勘定						
有形リース資産	9,428,760			9,428,760		9,428,760
減価償却累計額	△ 71,336,240	△ 42,682		△ 71,378,922		△ 71,378,922
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	43,504,191			43,504,191		43,504,191
人件費積立資産	13,000,000			13,000,000		13,000,000
修繕積立資産	27,000,000			27,000,000		27,000,000
備品等購入積立資産	98,291			98,291		98,291
その他の積立資産	3,405,900			3,405,900		3,405,900
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	544,149,664	216,659	0	544,366,323	0	544,366,323
流動負債	45,356,584	183,859		45,540,443		45,540,443
短期運営資金借入金						
事業未払金	26,918,251	183,859		27,102,110		27,102,110
その他の未払金	1,594,700			1,594,700		1,594,700
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	1,693,560			1,693,560		1,693,560
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	50,073			50,073		50,073
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	420,000			420,000		420,000
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	136,236,830			136,236,830		136,236,830
設備資金借入金	131,930,000			131,930,000		131,930,000
長期運営資金借入金						
リース債務	4,306,830			4,306,830		4,306,830
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	181,593,414	183,859	0	181,777,273	0	181,777,273
基本金	25,555,135			25,555,135		25,555,135
国庫補助金等特別積立金	32,533,190	78,600		32,611,790		32,611,790
その他の積立金	43,504,191			43,504,191		43,504,191
人件費積立金	13,000,000			13,000,000		13,000,000
修繕積立金	27,000,000			27,000,000		27,000,000
備品等購入積立金	98,291			98,291		98,291
その他の積立金	3,405,900			3,405,900		3,405,900
次期繰越活動増減差額	260,963,734	△ 45,800		260,917,934		260,917,934
(うち当期活動増減差額)	4,635,684	13,593		4,649,277		4,649,277
純資産の部合計	362,556,250	32,800	0	362,589,050	0	362,589,050
負債及び純資産の部合計	544,149,664	216,659	0	544,366,323	0	544,366,323