

法人単位貸借対照表
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)

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	198,827,885	192,955,351	5,872,534	流動負債	45,540,443	37,371,303	8,169,140
現金預金	136,831,037	133,901,061	2,929,976	短期運営資金借入金			
現金	413,227	473,854	△ 60,627	事業未払金	27,102,110	19,455,141	7,646,969
預金	136,417,810	133,427,207	2,990,603	その他の未払金	1,594,700	2,111,900	△ 517,200
有価証券				支払手形			
事業未収金	61,667,495	58,644,222	3,023,273	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	14,680,000	0
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	1,693,560	960,960	732,600
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	50,073	161,302	△ 111,229
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	420,000	2,000	418,000
立替金	5,838	95,538	△ 89,700	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	24,890	49,780	△ 24,890	固定負債	136,236,830	149,252,640	△ 13,015,810
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	131,930,000	146,610,000	△ 14,680,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	243,875	210,000	33,875	リース債務	4,306,830	2,642,640	1,664,190
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	345,538,438	353,143,056	△ 7,604,618	長期未払金			
基本財産	160,073,497	167,203,022	△ 7,129,525	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	181,777,273	186,623,943	△ 4,846,670
減価償却累計額	△ 96,389,057	△ 89,259,532	△ 7,129,525	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	32,611,790	34,146,481	△ 1,534,691
その他の固定資産	185,464,941	185,940,034	△ 475,093	その他の積立金	43,504,191	38,004,191	5,500,000
土地	40,049,791	40,049,791	0	人件費積立金	13,000,000	11,500,000	1,500,000
建物	84,371,517	84,371,517	0	修繕積立金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
構築物	10,272,849	10,272,849	0	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	3,405,900	2,405,900	1,000,000
車輛運搬具	46,669,349	53,089,058	△ 6,419,709	次期繰越活動増減差額	260,917,934	261,768,657	△ 850,723
器具及び備品	22,466,606	20,273,960	2,192,646	(うち当期活動増減差額)	4,649,277	16,450,481	△ 11,801,204
建設仮勘定							
有形リース資産	9,428,760	5,765,760	3,663,000				
減価償却累計額	△ 71,378,922	△ 65,967,892	△ 5,411,030				
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	43,504,191	38,004,191	5,500,000				
人件費積立資産	13,000,000	11,500,000	1,500,000				
修繕積立資産	27,000,000	24,000,000	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	3,405,900	2,405,900	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	544,366,323	546,098,407	△ 1,732,084	純資産の部合計	362,589,050	359,474,464	3,114,586
				負債及び純資産の部合計	544,366,323	546,098,407	△ 1,732,084