

貸借対照表内訳表
令和 7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	224,599,334	136,413		224,735,747		224,735,747
現金預金	152,431,551	136,413		152,567,964		152,567,964
現金	413,678	135,193		548,871		548,871
預金	152,017,873	1,220		152,019,093		152,019,093
有価証券						
事業未収金	71,292,772			71,292,772		71,292,772
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	22,485			22,485		22,485
前払金	45,150			45,150		45,150
前払費用	463,200			463,200		463,200
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	344,176			344,176		344,176
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	386,607,882	134,579		386,742,461		386,742,461
基本財産	235,254,913			235,254,913		235,254,913
土地	57,484,169			57,484,169		57,484,169
建物	283,432,317			283,432,317		283,432,317
減価償却累計額	△ 106,661,573			△ 106,661,573		△ 106,661,573
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	151,352,969	134,579		151,487,548		151,487,548
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	11,774,986			11,774,986		11,774,986
機械及び装置						
車輛運搬具	51,807,339			51,807,339		51,807,339
器具及び備品	24,552,887	223,240		24,776,127		24,776,127
建設仮勘定	506,000			506,000		506,000
有形リース資産	9,428,760			9,428,760		9,428,760
減価償却累計額	△ 84,317,402	△ 88,661		△ 84,406,063		△ 84,406,063
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	13,098,291			13,098,291		13,098,291
人件費積立資産	13,000,000			13,000,000		13,000,000
修繕積立資産						
備品等購入積立資産	98,291			98,291		98,291
その他の積立資産						
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	611,207,216	270,992	0	611,478,208	0	611,478,208
流動負債	69,153,916	168,154		69,322,070		69,322,070
短期運営資金借入金						
事業未払金	26,410,583	167,018		26,577,601		26,577,601
その他の未払金	5,854,300			5,854,300		5,854,300
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	14,382,000			14,382,000		14,382,000
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	51,481	1,136		52,617		52,617
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	300,000			300,000		300,000
賞与引当金	20,461,992			20,461,992		20,461,992
その他の流動負債						
固定負債	143,593,270			143,593,270		143,593,270
設備資金借入金	140,980,000			140,980,000		140,980,000
長期運営資金借入金						
リース債務	2,613,270			2,613,270		2,613,270
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	212,747,186	168,154	0	212,915,340	0	212,915,340
基本金	50,874,541			50,874,541		50,874,541
国庫補助金等特別積立金	56,175,863	52,400		56,228,263		56,228,263
その他の積立金	13,098,291			13,098,291		13,098,291
人件費積立金	13,000,000			13,000,000		13,000,000
修繕積立金						
備品等購入積立金	98,291			98,291		98,291
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	278,311,335	50,438		278,361,773		278,361,773
(うち当期活動増減差額)	△ 13,058,299	96,238		△ 12,962,061		△ 12,962,061
純資産の部合計	398,460,030	102,838	0	398,562,868	0	398,562,868
負債及び純資産の部合計	611,207,216	270,992	0	611,478,208	0	611,478,208