

法人単位貸借対照表
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）

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	224,735,747	198,827,885	25,907,862	流動負債	69,322,070	45,540,443	23,781,627
現金預金	152,567,964	136,831,037	15,736,927	短期運営資金借入金			
現金	548,871	413,227	135,644	事業未払金	26,577,601	27,102,110	△ 524,509
預金	152,019,093	136,417,810	15,601,283	その他の未払金	5,854,300	1,594,700	4,259,600
有価証券				支払手形			
事業未収金	71,292,772	61,667,495	9,625,277	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	14,382,000	14,680,000	△ 298,000
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	1,693,560	1,693,560	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	52,617	50,073	2,544
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	300,000	420,000	△ 120,000
立替金	22,485	5,838	16,647	賞与引当金	20,461,992		20,461,992
前払金	45,150	54,750	△ 9,600	その他の流動負債			
前払費用	463,200	24,890	438,310	固定負債	143,593,270	136,236,830	7,356,440
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	140,980,000	131,930,000	9,050,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	344,176	243,875	100,301	リース債務	2,613,270	4,306,830	△ 1,693,560
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	386,742,461	345,538,438	41,204,023	長期未払金			
基本財産	235,254,913	160,073,497	75,181,416	長期預り金			
土地	57,484,169	44,491,240	12,992,929	その他の固定負債			
建物	283,432,317	210,971,314	72,461,003	負債の部合計	212,915,340	181,777,273	31,138,067
減価償却累計額	△ 106,661,573	△ 96,389,057	△ 10,272,516	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	50,874,541	25,555,135	25,319,406
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	56,228,263	32,611,790	23,616,473
その他の固定資産	151,487,548	185,464,941	△ 33,977,393	その他の積立金	13,098,291	43,504,191	△ 30,405,900
土地	40,049,791	40,049,791	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
建物	84,371,517	84,371,517	0	修繕積立金		27,000,000	△ 27,000,000
構築物	11,774,986	10,272,849	1,502,137	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	△ 3,405,900
車輛運搬具	51,807,339	46,669,349	5,137,990	次期繰越活動増減差額	278,361,773	260,917,934	17,443,839
器具及び備品	24,776,127	22,466,606	2,309,521	（うち当期活動増減差額）	△ 12,962,061	4,649,277	△ 17,611,338
建設仮勘定	506,000		506,000				
有形リース資産	9,428,760	9,428,760	0				
減価償却累計額	△ 84,406,063	△ 71,378,922	△ 13,027,141				
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	13,098,291	43,504,191	△ 30,405,900				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕積立資産		27,000,000	△ 27,000,000				
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	△ 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	611,478,208	544,366,323	67,111,885	純資産の部合計	398,562,868	362,589,050	35,973,818
				負債及び純資産の部合計	611,478,208	544,366,323	67,111,885