

本部会計拠点区分 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	1,646,643	2,213,849	△ 567,206	流動負債	14,905		14,905
現金預金	1,646,643	2,213,849	△ 567,206	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	1,646,643	2,213,849	△ 567,206	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				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			
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			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	14,905		14,905
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,000,002	1,405,902	△ 405,900	拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	14,905	0	14,905
投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2	405,902	△ 405,900	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金		405,900	△ 405,900
構築物				人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具				備品等購入積立金			
器具及び備品	543,400	543,400	0	その他の積立金		405,900	△ 405,900
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	2,631,740	3,213,851	△ 582,111
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	△ 988,011	△ 268,510	△ 719,501
減価償却累計額	△ 543,398	△ 543,398	0				
権利							
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							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産		405,900	△ 405,900				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産		405,900	△ 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	2,646,645	3,619,751	△ 973,106	純 資 産 の 部 合 計	2,631,740	3,619,751	△ 988,011
				負債及び純資産の部合計	2,646,645	3,619,751	△ 973,106