

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

公益財団法人日本厚生会

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	271,118	299,510	0	0	570,628
当座預金	6,369,495	18,699,698	0	0	25,069,193
普通預金	42,527,245	32,896,810	0	0	75,424,055
定期積金	600,000	0	0	0	600,000
現金預金合計	49,767,858	51,896,018	0	0	101,663,876
(2) その他流動資産					
貸付金	48,000,000	0	0	0	48,000,000
立替金	388,800	0	0	0	388,800
未収入金	21,408,118	9,619,335	0	0	31,027,453
仮払金	237,057	0	0	0	237,057
前払費用	64,166	0	0	0	64,166
前払金	897,139	0	0	0	897,139
その他流動資産合計	70,995,280	9,619,335	0	0	80,614,615
流動資産合計	120,763,138	61,515,353	0	0	182,278,491
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	3,751,549,900	0	0	0	3,751,549,900
基本財産合計	3,751,549,900	0	0	0	3,751,549,900
(2) 特定資産					
資産取得準備資産	550,000,000	0	0	0	550,000,000
特定資産合計	550,000,000	0	0	0	550,000,000
(3) その他固定資産					
建物	9,049,784	5,828,676	460,159	0	15,338,619
建物附属設備	1,617,187	1,324,979	82,230	0	3,024,396
構築物	133,516,308	85,993,552	6,788,965	0	226,298,825
車両運搬具	8,010,345	2,098,084	165,637	0	10,274,066
什器備品	165,823	106,805	8,432	0	281,060
土地	284,172,284	0	0	0	284,172,284
敷金	3,982,068	0	0	0	3,982,068
保証金	532,600	0	0	0	532,600
供託金	50,000	0	0	0	50,000
預託金	1,415,960	26,870	0	0	1,442,830
投資有価証券	60,126,859	0	0	0	60,126,859
長期前払費用	1,935,056	0	0	0	1,935,056
その他固定資産合計	504,574,274	95,378,966	7,505,423	0	607,458,663
固定資産合計	4,806,124,174	95,378,966	7,505,423	0	4,909,008,563
資産合計	4,926,887,312	156,894,319	7,505,423	0	5,091,287,054

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

公益財団法人日本厚生会

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	31,980,218	7,773,994	0	0	39,754,212
前受金	15,403,261	0	0	0	15,403,261
仮受金	0	462,150	0	0	462,150
預り金	1,021,066	0	0	0	1,021,066
短期借入金	8,575,000	0	0	0	8,575,000
流動負債合計	56,979,545	8,236,144	0	0	65,215,689
2. 固定負債					
長期借入金	58,993,000	0	0	0	58,993,000
退職給付引当金	1,849,712	462,428	0	0	2,312,140
固定負債合計	60,842,712	462,428	0	0	61,305,140
負債合計	117,822,257	8,698,572	0	0	126,520,829
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈土地	3,751,549,900	0	0	0	3,751,549,900
指定正味財産合計	3,751,549,900	0	0	0	3,751,549,900
(うち基本財産への充当額)	3,751,549,900	0	0	0	3,751,549,900
2. 一般正味財産					
(うち特定財産への充当額)	550,000,000	0	0	0	550,000,000
正味財産合計	4,809,065,055	148,195,747	7,505,423	0	4,964,766,225
負債及び正味財産合計	4,926,887,312	156,894,319	7,505,423	0	5,091,287,054