

貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

公益財団法人日本厚生会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	352,816	616,263	0	0	969,079
当座預金	7,021,150	21,315,566	0	0	28,336,716
普通預金	36,216,021	38,016,628	0	0	74,232,649
現金預金合計	43,589,987	59,948,457	0	0	103,538,444
(2) その他流動資産					
貸付金	0	0	59,150,000	0	59,150,000
立替金	388,800	0	0	0	388,800
未収入金	24,016,009	12,593,271	530,076	0	37,139,356
前払費用	212,165	0	0	0	212,165
前払金	831,559	0	0	0	831,559
法人会計	71,150,908	0	0	▲71,150,908	0
公益目的事業会計	0	0	▲71,150,908	71,150,908	0
その他流動資産合計	96,599,441	12,593,271	▲11,470,832	0	97,721,880
流動資産合計	140,189,428	72,541,728	▲11,470,832	0	201,260,324
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	790,000,000	0	0	0	790,000,000
特定資産合計	790,000,000	0	0	0	790,000,000
(3) その他固定資産					
建物	8,427,799	5,428,075	428,533	0	14,284,407
建物附属設備	1,410,780	1,148,396	71,735	0	2,630,911
構築物	128,533,475	82,784,270	6,535,601	0	217,853,346
車両運搬具	5,342,902	1,399,423	110,480	0	6,852,805
什器備品	121,029	77,954	6,154	0	205,137
土地	85,664,420	0	0	0	85,664,420
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	170,566,859	0	0	0	170,566,859
長期前払費用	1,292,252	0	0	0	1,292,252
その他固定資産合計	407,340,144	90,864,988	7,152,503	0	505,357,635
固定資産合計	4,948,890,044	90,864,988	7,152,503	0	5,046,907,535
資産合計	5,089,079,472	163,406,716	▲4,318,329	0	5,248,167,859

貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

公益財団法人日本厚生会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	29,810,479	9,847,452	0	0	39,657,931
前受金	16,466,494	0	0	0	16,466,494
仮受金	1,402,554	495,680	0	0	1,898,234
預り金	1,558,057	0	261,000	0	1,819,057
流動負債合計	49,237,584	10,343,132	261,000	0	59,841,716
2. 固定負債					
長期借入金	123,318,000	0	0	0	123,318,000
退職給付引当金	1,849,712	462,428	0	0	2,312,140
固定負債合計	125,167,712	462,428	0	0	125,630,140
負債合計	174,405,296	10,805,560	261,000	0	185,471,856
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					
一般正味財産	1,163,124,276	152,601,156	▲4,579,329	0	1,311,146,103
(うち特定財産への充当額)	(790,000,000)	(0)	(0)	(0)	(790,000,000)
正味財産合計	4,914,674,176	152,601,156	▲4,579,329	0	5,062,696,003
負債及び正味財産合計	5,089,079,472	163,406,716	▲4,318,329	0	5,248,167,859