

貸借対照表内訳表

2023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	897,155	433,590	0	0	1,330,745
当座預金	15,447,783	2,063,952	0	0	17,511,735
普通預金	22,867,255	43,040,521	▲7,267,774	0	58,640,002
定期預金	0	0	150	0	150
預け金	8,703,687	0	0	0	8,703,687
現金預金合計	47,915,880	45,538,063	▲7,267,624	0	86,186,319
(2) その他流動資産					
貸付金	0	0	128,135,000	0	128,135,000
立替金	2,167,079	0	0	0	2,167,079
未収入金	22,428,951	6,488,757	13,175,411	0	42,093,119
仮払金	15,000	0	0	0	15,000
前払費用	1,249,813	0	0	0	1,249,813
収益事業会計	▲24,190,157	0	0	0	▲24,190,157
法人会計	90,997,440	0	0	0	90,997,440
公益目的事業会計	0	24,190,157	▲90,997,440	0	▲66,807,283
その他流動資産合計	92,668,126	30,678,914	50,312,971	0	173,660,011
流動資産合計	140,584,006	76,216,977	43,045,347	0	259,846,330
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	1,182,872,788	0	0	0	1,182,872,788
特定費用準備資産	120,173,132	0	0	0	120,173,132
特定資産合計	1,303,045,920	0	0	0	1,303,045,920
(3) その他固定資産					
建物	5,503,435	4,174,320	346,369	0	10,024,124
建物附属設備	631,588	633,749	45,286	0	1,310,623
構築物	100,528,675	71,051,274	5,777,652	0	177,357,601
車両運搬具	1,024,447	2,336,789	1,174	0	3,362,410
什器備品	4,015,979	66,942	79,787	0	4,162,708
土地	140,879,565	0	0	0	140,879,565
建設仮勘定	415,800	0	0	0	415,800
敷金	2,532,148	0	0	0	2,532,148
保証金	570,000	0	0	0	570,000
供託金	50,000	0	0	0	50,000
預託金	1,410,460	26,870	44,080	0	1,481,410
投資有価証券	89,545,600	0	0	0	89,545,600
長期前払費用	355,102	0	0	0	355,102
出資金	80,000	0	0	0	80,000
その他固定資産合計	347,542,799	78,289,944	6,294,348	0	432,127,091
固定資産合計	5,402,138,619	78,289,944	6,294,348	0	5,486,722,911
資産合計	5,542,722,625	154,506,921	49,339,695	0	5,746,569,241
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,511,327	9,255,888	68,893	0	28,836,108
未払費用	8,337,892	0	0	0	8,337,892
前受金	14,573,075	1,713	0	0	14,574,788
仮受金	336,301	162,350	0	0	498,651
預り金	2,359,187	0	482,415	0	2,841,602
流動負債合計	45,117,782	9,419,951	551,308	0	55,089,041
2. 固定負債					
長期借入金	428,790,000	0	0	0	428,790,000
退職給付引当金	1,849,712	462,428	0	0	2,312,140
固定負債合計	430,639,712	462,428	0	0	431,102,140
負債合計	475,757,494	9,882,379	551,308	0	486,191,181
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	1,366,529,402	176,654,837	▲34,356,079	0	1,508,828,160
一般正味財産合計	1,366,529,402	176,654,837	▲34,356,079	0	1,508,828,160
(うち特定財産への充当額)	1,303,045,920	0	0	0	1,303,045,920
正味財産合計	5,118,079,302	176,654,837	▲34,356,079	0	5,260,378,060
負債及び正味財産合計	5,593,836,796	186,537,216	▲33,804,771	0	5,746,569,241