

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	社会福祉法人 日向更生センター
会計単位名	社会福祉法人 日向更生センター

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	287,938,289	276,310,592	11,627,697	流動負債	64,324,270	62,437,557	1,886,713
現金預金	191,687,861	189,549,909	2,137,952	事業未払金	37,001,790	35,241,904	1,759,886
現金	74,661	65,221	9,440	未払金	37,001,790	35,241,904	1,759,886
預金	191,613,200	189,484,688	2,128,512	1年以内返済予定設備資金借入金	22,180,000	22,180,000	
事業未収金	94,956,335	85,747,071	9,209,264	預り金	61,005	85,676	△24,671
未収金		53,000	△53,000	職員預り金	5,081,475	4,886,977	194,498
未収金		53,000	△53,000	健康保険	1,641,221	1,577,650	63,571
立替金	424,028	7,988	416,040	厚生年金	2,782,332	2,671,251	111,081
前払費用	862,446	828,052	34,394	県共済	657,922	638,076	19,846
仮払金	7,619	124,572	△116,953	仮受金		43,000	△43,000
固定資産	1,213,671,529	1,249,984,111	△36,312,582	固定負債	134,889,782	153,799,940	△18,910,158
基本財産	1,034,952,598	1,075,208,401	△40,255,803	設備資金借入金	88,720,000	110,900,000	△22,180,000
土地	8,910,400	8,910,400		退職給付引当金	46,169,782	42,899,940	3,269,842
建物	1,025,042,198	1,065,298,001	△40,255,803	負債の部合計	199,214,052	216,237,497	△17,023,445
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	178,718,931	174,775,710	3,943,221	基本金	33,961,000	33,961,000	
建物	710,062	835,548	△125,486	第一号基本金	31,879,000	31,879,000	
構築物	8,847,501	9,348,847	△501,346	第三号基本金	2,082,000	2,082,000	
機械及び装置	1,158,322	1,401,733	△243,411	国庫補助金等特別積立金	702,176,253	729,864,331	△27,688,078
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	702,176,253	729,864,331	△27,688,078
器具及び備品	11,345,302	12,401,680	△1,056,378	その他の積立金	109,219,006	106,619,006	2,600,000
権利	533,952	533,952		その他の積立金	109,219,006	106,619,006	2,600,000
退職給付引当資産	46,169,782	42,899,940	3,269,842	人件費積立金	16,752,323	17,152,323	△400,000
その他の積立資産	38,010,000	38,010,000		修繕積立金	42,430,000	42,430,000	
修繕費積立資産	38,010,000	38,010,000		備品等購入積立金	5,655,000	5,655,000	
措置施設繰越特定預金	71,209,006	68,609,006	2,600,000	施設整備等積立金	44,381,683	41,381,683	3,000,000
その他の固定資産	735,000	735,000		次期繰越活動増減差額	457,039,507	439,612,869	17,426,638
				(うち当期活動増減差額)	20,026,638	△4,325,557	24,352,195
				純資産の部合計	1,302,395,766	1,310,057,206	△7,661,440
資産の部合計	1,501,609,818	1,526,294,703	△24,684,885	負債及び純資産の部合計	1,501,609,818	1,526,294,703	△24,684,885