

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

(令和2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	278,997,145	287,938,289	△8,941,144	流動負債	56,602,852	64,324,270	△7,721,418
現金預金	177,760,444	191,687,861	△13,927,417	事業未払金	33,177,717	37,001,790	△3,824,073
現金	87,669	74,661	13,008	未払金	33,177,717	37,001,790	△3,824,073
預金	177,672,775	191,613,200	△13,940,425	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	100,247,627	94,956,335	5,291,292	預り金	58,610	61,005	△2,395
未収金	11,102		11,102	職員預り金	1,186,525	5,081,475	△3,894,950
未収金	11,102		11,102	健康保険	33,860	1,641,221	△1,607,361
立替金	580,955	424,028	156,927	厚生年金	58,560	2,782,332	△2,723,772
前払金	57,200		57,200	所得税	416,331		416,331
前払費用	265,945	862,446	△596,501	県共済	663,824	657,922	5,902
仮払金	73,872	7,619	66,253	その他	13,950		13,950
固定資産	1,180,711,586	1,213,671,529	△32,959,943	固定負債	113,192,790	134,889,782	△21,696,992
基本財産	994,696,795	1,034,952,598	△40,255,803	設備資金借入金	66,540,000	88,720,000	△22,180,000
土地	8,910,400	8,910,400		退職給付引当金	46,652,790	46,169,782	483,008
建物	984,786,395	1,025,042,198	△40,255,803	負債の部合計	169,795,642	199,214,052	△29,418,410
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	186,014,791	178,718,931	7,295,860	基本金	33,961,000	33,961,000	
建物	635,228	710,062	△74,834	第一号基本金	31,879,000	31,879,000	
構築物	8,346,155	8,847,501	△501,346	第三号基本金	2,082,000	2,082,000	
機械及び装置	914,911	1,158,322	△243,411	国庫補助金等特別積立金	674,488,175	702,176,253	△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)	674,488,175	702,176,253	△27,688,078
器具及び備品	10,878,295	11,345,302	△467,007	その他の積立金	117,219,006	109,219,006	8,000,000
権利	533,952	533,952		その他の積立金	117,219,006	109,219,006	8,000,000
ソフトウェア	99,450		99,450	人件費積立金	16,752,323	16,752,323	
退職給付引当資産	46,652,790	46,169,782	483,008	修繕積立金	42,430,000	42,430,000	
その他の積立資産	38,010,000	38,010,000		備品等購入積立金	5,655,000	5,655,000	
修繕費積立資産	38,010,000	38,010,000		施設整備等積立金	52,381,683	44,381,683	8,000,000
措置施設繰越特定預金	79,209,006	71,209,006	8,000,000	次期繰越活動増減差額	464,244,908	457,039,507	7,205,401
その他の固定資産	735,000	735,000		(うち当期活動増減差額)	15,205,401	20,026,638	△4,821,237
				純資産の部合計	1,289,913,089	1,302,956,766	△12,482,677
資産の部合計	1,459,708,731	1,501,609,818	△41,901,087	負債及び純資産の部合計	1,459,708,731	1,501,609,818	△41,901,087