

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	
拠点区分	養護老人ホーム 明星園

貸借対照表

(令和 8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	40,529,972	42,285,148	△1,755,176	流動負債	6,232,057	7,403,034	△1,170,977
現金預金	31,880,586	35,485,572	△3,604,986	事業未払金	6,286,995	7,177,885	△890,890
現金	13,039	17,778	△4,739	未払金	5,100,913	4,716,580	384,333
預金	31,867,547	35,467,794	△3,600,247	拠点区分未払金	1,186,082	2,461,305	△1,275,223
事業未収金	8,649,386	6,795,781	1,853,605	預り金	36,680	40,361	△3,681
立替金		3,795	△3,795	職員預り金	△91,618	184,788	△276,406
				健康保険		26,283	△26,283
				厚生年金		43,920	△43,920
				所得税	△203,570		△203,570
				県共済	111,952	114,585	△2,633
固定資産	269,906,770	274,795,986	△4,889,216	固定負債	7,991,986	7,692,286	299,700
基本財産	213,292,860	220,819,499	△7,526,639	退職給付引当金	7,991,986	7,692,286	299,700
建物	213,292,860	220,819,499	△7,526,639	負債の部合計	14,224,043	15,095,320	△871,277
その他の固定資産	56,613,910	53,976,487	2,637,423	純資産の部			
構築物	1,514,183	1,658,209	△144,026	国庫補助金等特別積立金	127,760,737	132,313,982	△4,553,245
機械及び装置	2,049,594	2,932,523	△882,929	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	127,760,737	132,313,982	△4,553,245
器具及び備品	1,644,856	2,449,578	△804,722	その他の積立金	43,126,883	39,126,883	4,000,000
権利	117,008	117,008		その他の積立金	43,126,883	39,126,883	4,000,000
ソフトウェア	169,400		169,400	人件費積立金	5,755,200	5,755,200	
退職給付引当資産	7,991,986	7,692,286	299,700	施設整備等積立金	37,371,683	33,371,683	4,000,000
その他の積立資産	43,126,883	39,126,883	4,000,000	次期繰越活動増減差額	125,325,079	130,544,949	△5,219,870
人件費積立資産	5,755,200	5,755,200		(うち当期活動増減差額)	△1,219,870	△5,709,377	4,489,507
施設整備等積立資産	37,371,683	33,371,683	4,000,000	純資産の部合計	296,212,699	301,985,814	△5,773,115
資産の部合計	310,436,742	317,081,134	△6,644,392	負債及び純資産の部合計	310,436,742	317,081,134	△6,644,392