

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 清流園

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	32,340,368	23,382,257	8,958,111	流動負債	9,235,672	9,603,081	△367,409
現金預金	22,506,371	15,956,980	6,549,391	事業未払金	9,079,205	9,366,051	△286,846
現金	4,468	11,287	△6,819	未払金	9,076,389	9,363,235	△286,846
預金	22,501,903	15,945,693	6,556,210	拠点区分未払金	2,816	2,816	
事業未収金	9,536,123	7,368,077	2,168,046	預り金	44,801	115,197	△70,396
立替金	240,674		240,674	職員預り金	111,666	121,833	△10,167
前払金	57,200	57,200		県共済	111,666	121,833	△10,167
固定資産	27,159,698	31,672,920	△4,513,222	固定負債	11,141,577	10,632,057	509,520
その他の固定資産	27,159,698	31,672,920	△4,513,222	退職給付引当金	11,141,577	10,632,057	509,520
建物	7	7		負債の部合計	20,377,249	20,235,138	142,111
構築物	174,333	174,333		純資産の部			
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	13,436,123	18,436,123	△5,000,000
器具及び備品	1,672,656	1,695,398	△22,742	その他の積立金	13,436,123	18,436,123	△5,000,000
退職給付引当資産	11,141,577	10,632,057	509,520	人件費積立金	3,361,123	8,361,123	△5,000,000
その他の積立資産	13,436,123	18,436,123	△5,000,000	修繕積立金	4,420,000	4,420,000	
人件費積立資産	3,361,123	8,361,123	△5,000,000	備品等購入積立金	5,655,000	5,655,000	
修繕費積立資産	4,420,000	4,420,000		次期繰越活動増減差額	25,686,694	16,383,916	9,302,778
備品等購入積立資産	5,655,000	5,655,000		(うち当期活動増減差額)	4,302,778	△10,107,473	14,410,251
その他の固定資産	735,000	735,000		純資産の部合計	39,122,817	34,820,039	4,302,778
資産の部合計	59,500,066	55,055,177	4,444,889	負債及び純資産の部合計	59,500,066	55,055,177	4,444,889